

Reportes de Nomina

DICIEMBRE

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

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					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		
	REGIDORA	034-0051040-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,737.25			
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER		52,200.00	2,251.23	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	44,808.75		
	REGIDOR	034-0034164-4	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		7,391.25			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			104,400.00	4,502.46	1,498.14	1,586.88	5,346.00	2,000.00	0.00	0.00	60.00	50.00	86,271.50		
Total Empleados: 2			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		18,128.50			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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	35.00	25.00 3,714.80	24,285.20		
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	35.00	0.00 5,488.23	46,711.77		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA AUXILIAR SECRETARIA A	034-0038065-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	3,567.06 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 4,203.06	5,796.94		
0807	ANAELFA 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	30.00	25.00 5,391.25	46,808.75		
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	14,219.07 0.00	0.00	0.00	30.00	25.00 19,610.32	32,589.68		
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	30.00	25.00 5,391.25	46,808.75		
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	30.00	25.00 5,391.25	46,808.75		
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	20.00	25.00 541.44	8,458.56		
0804	NURIS ALTAGRACIA GUTIERREZ ESTF 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	30.00	25.00 5,391.25	46,808.75		
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	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
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	35.00	0.00 5,488.23	46,711.77		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			422,400.00	15,992.57	12,105.66	12,822.72	0.00	19,786.13	0.00	0.00	315.00	225.00	361,152.92		
Total Empleados: 11			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				61,247.08			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			526,800.00	20,495.03	13,603.80	14,409.60	5,346.00	21,786.13	0.00	0.00	375.00	275.00	447,424.42		
Total Empleados: 13			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		79,375.58			

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.

Arismeney Pagan
 Encargado/a de Nómina

Mayra Llanusa
 Encargado/a de Contabilidad

Rosa Torres
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal





[Signature]
 Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

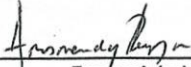


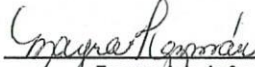
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002 111 Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	31,876.50		
	CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,123.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	31,876.50		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,123.50			
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	31,876.50		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,123.50			

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


 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de 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 DICIEMBRE 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			
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	
	ALCALDE PEDANEO	034-0024419-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				107.74		
1070	LEOVIGILDO ANTONIO LORENZO DIAZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,282.20	
	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	
	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0007	ANGELICA MARIA AUXILIAR SINDICATURA	GENAO DURAN DE 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	14,068.50 931.50		
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN AYUDTE. CONSERJERIA	DURA 034-0003763-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	10.00 25.00	3,051.89 1,201.11		
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROD ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	87,000.00 0.00	17,282.94	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	62,500.36 24,499.64		
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ AUXILIAR SECRET. AYTC	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	4,575.41 324.59		
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	1,631.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	7,261.95 2,238.05		
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	14,079.64 1,920.36		
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	8,423.10 576.90		
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	1,664.66 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	499.02 4,700.98		
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	6,080.85 419.15		
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	2,976.47 213.53		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	19,443.78 556.22		
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	1,292.26 107.74		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	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		
	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		
	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		
	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	19,534.17	5,920.70	6,271.40	2,684.00	5,296.26	0.00	0.00	265.00	375.00	198,522.00		
Total Empleados: 15			0.00		703.15	744.80	0.00	0.00				1,829.52	43,624.00		
TOTAL GENERAL			271,546.00	19,534.17	6,219.18	6,587.56	2,684.00	5,496.26	0.00	0.00	305.00	450.00	226,519.56		
Total Empleados: 18			0.00		932.75	988.00	0.00	0.00				1,829.52	45,026.44		

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
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 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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															
1156	NURIS ALTAGRACIA BLANCO PEREZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
	AUXILIAR DE TESORERIA/	034-0034266-7	0.00		344.40	364.80	0.00	0.00				754.20			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
Total Empleados: 1			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00				754.20			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 3
 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 NOMINA ELECTRONICA														
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	8,423.10 576.90		
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0004877-7	8,500.00 0.00	0.00	243.95 0.00	258.40 0.00	0.00 0.00	1,574.22 0.00	0.00 0.00	0.00 1,035.22	20.00 25.00	5,343.21 3,156.79		
0193	ANGELITA DEL CARMEN ULLOA RODR AUXILIAR DE SECRETAR	034-0011946-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	2,459.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	4,082.30 2,917.70		
0335	CARLOS EDUARDO CABRERA MATA ENCARGADO DE CATAS	034-0003691-3	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	3,895.29 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	20.00 25.00	11,140.25 5,859.75		
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	12,000.00 0.00	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	20.00 25.00	11,245.80 754.20		
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	3,021.68 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	20.00 25.00	4,387.80 4,612.20		
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO ENCARGADO DE NOMINA	034-0034856-5	15,000.00 0.00	0.00	0.00 430.50	0.00 456.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	13,968.50 1,031.50		
1014	MABEL DEL CARMEN VALDEZ CASTILL GERENTE FINANCIERA	03400342857	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 25.00	28,172.00 1,828.00		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	26,000.00 0.00	0.00	0.00 746.20	0.00 790.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	20.00 25.00	23,404.78 2,595.22		
0015	MIGUEL ANTONIO CABRERA INSPECTOR MUNICIPAL	034-0009965-5	12,000.00 0.00	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	20.00 25.00	11,245.80 754.20		
0904	MIGUELINA DARINELDA CRESPO DIAZ DIRECTORA DE REGISTRO	03400306548	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	25.00 25.00	13,049.88 1,950.12		
0304	MONICA ANTONIA BARRERA MATIAS ENC. DE CUENTAS POR I	034-0002042-0	12,500.00 0.00	0.00	347.27 0.00	367.84 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	10.00 25.00	10,735.13 1,764.87		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITC 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	2,766.81 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 5,468.73	8,531.27		
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	5,049.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 6,848.80	21,151.20		
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	10.00	25.00 1,718.06	11,281.94		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			228,000.00	0.00	3,231.62	3,423.04	7,708.00	11,358.00	0.00	0.00	295.00	375.00	186,162.96		
Total Empleados: 15			0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	0.00	8,649.88	0.00	0.00	41,837.04			
TOTAL GENERAL			240,000.00	0.00	3,231.62	3,423.04	7,708.00	11,358.00	0.00	0.00	315.00	400.00	197,408.76		
Total Empleados: 16			0.00	3,644.90	3,860.80	0.00	0.00	0.00	8,649.88	0.00	0.00	42,591.24			

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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		
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		
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGC 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	2,149.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,726.83	6,273.17		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	1,019.80	1,048.70	0.00	4,887.65	0.00	0.00	60.00	75.00	27,908.85		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.15			
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	1,019.80	1,048.70	0.00	4,887.65	0.00	0.00	60.00	75.00	27,908.85		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.15			

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]
Alcalde/sa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC SECRETARIO DTPO DE C 402-1221467-6		7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 538.70	6,461.30		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 1,227.00	18,773.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,000.00	0.00	574.00	608.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	25,234.30		
Total Empleados: 2			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		1,765.70			
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	574.00	608.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	25,234.30		
Total Empleados: 2			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		1,765.70			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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	1,150.70 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 1,425.06	25.00 25.00	2,624.94		
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA CAPATAZ	034-0016689-2	6,050.00 0.00	0.00	173.64 0.00	183.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 402.56	25.00 25.00	5,647.44		
0299	HILARIO DILONE PEON	034-0009577-8	7,300.00 0.00	0.00	209.51 0.00	221.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 466.43	25.00 25.00	6,833.57		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 931.50	25.00 25.00	14,068.50		
0047	JORDANI RAMOS MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0041751-9	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 306.45	25.00 25.00	4,286.55		
0214	JOSE ALBERTO ABREU ENCARGADO DE LIMPIEZA	034-0011223-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 626.00	25.00 25.00	9,374.00		
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	2,816.10 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 3,122.55	25.00 25.00	1,470.45		
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	1,318.59 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 1,708.19	25.00 25.00	4,291.81		
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES BOMBERO	034-0055426-1	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 256.63	25.00 25.00	3,493.37		
0170	ORLANDO ANTONIO MINIER HERNANE PEON LIMPIEZA	034-0010237-6	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 306.45	25.00 25.00	4,286.55		
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0014154-9	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	20.00 281.40	25.00 25.00	3,718.60		
0166	RAMON LIZ ALMONTE CHOFER GREDAR	034-0011553-5	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 507.80	25.00 25.00	7,492.20		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0033	SANTIAGO ESPINAL ALCANTARA PEON	034-0013059-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			86,435.00	0.00	2,193.70	2,323.63	0.00	5,285.39	0.00	0.00	170.00	350.00	75,521.28		
Total Empleados: 14			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		10,913.72			
TOTAL GENERAL			86,435.00	0.00	2,193.70	2,323.63	0.00	5,285.39	0.00	0.00	170.00	350.00	75,521.28		
Total Empleados: 14			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		10,913.72			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


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

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

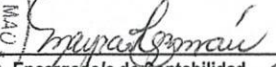
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0037	AMADO REYES PERALTA		3,938.00	0.00	113.02	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,670.26		
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				267.74			
0035	RAFAEL A. TAVERAS		7,725.00	0.00	221.71	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,223.45		
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				501.55			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,663.00	0.00	334.73	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	10,893.71		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				769.29			
TOTAL GENERAL			11,663.00	0.00	334.73	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	10,893.71		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				769.29			

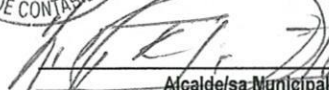
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja(s) esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



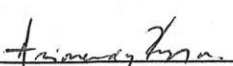
Gerente Financiero





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

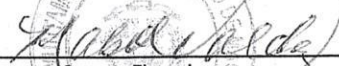
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS		4,305.00	0.00	123.55	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,015.58		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	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		
	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	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		
	CONSERJE MERCADO	03400024992	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		
	ENCARGADA DEL MERC	402-2423546-1	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				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				1,201.41			

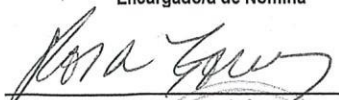
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

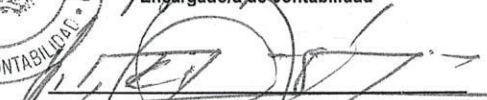

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal









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

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

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

Arminio Torres
 Encargado/a de Nómina

Empira Rosmar
 Encargado/a de Contabilidad

Rosa Torres
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa 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 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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															
1206	EDUIN ANTONIO GONZALEZ DE LOS € BOMBERO	034-0057112-5	7,500.00 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		
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 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		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	15,434.85		
Total Empleados: 2			0.00		473.55	501.60	0.00	0.00		0.00		1,065.15			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0058	AQUILES PENA BOMBERO	034-0019585-9	9,225.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 590.20	8,634.80		
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 639.30	9,585.70		
0052	DOMINGO SANTANA BOMBERO	034-0016622-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1104	EDDY JOAQUIN RODRIGUEZ DE LOS S BOMBERO	034-0053018-8	6,225.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 412.90	5,812.10		
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 442.45	6,282.55		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11	295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00 644.75	9,080.25		
1188	JOSE ANTONIO REYES LUCIANO BOMBERO	034-0050706-1	6,000.00 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		
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 379.60	5,620.40		
0781	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA BOMBEROS	402-1214767-8	7,000.00 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		
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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	25.00 389.60	5,610.40		
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	25.00 360.05	5,139.95		
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	25.00 636.00	9,364.00		
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	25.00 649.30	9,575.70		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
1187	WALDY EMMANUEL VASQUEZ ESPINA BOMBERO	034-0053686-2	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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			135,075.00	0.00	2,594.49	2,748.16	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	475.00	126,317.06		
Total Empleados: 18			0.00		1,282.18	1,358.12	0.00	0.00				8,757.95			
TOTAL GENERAL			151,575.00	0.00	2,594.49	2,748.16	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	525.00	141,751.91		
Total Empleados: 20			0.00		1,755.73	1,859.72	0.00	0.00				9,823.10			

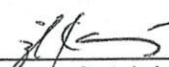
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/a 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 111 Educacion y Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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 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		
	SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		284.36			
0425	CARMEN YSABEL PEREZ RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,984.23		
	ENC. DE EDUCACION	034-0029501-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,027.52		2,515.77			
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,293.37		
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		456.63			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0469	JULIAN RIVERA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64		
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0416	LEINY MIGUEL ULLOA		8,000.00	0.00	172.20	182.40	2,459.00	1,098.43	0.00	0.00	20.00	25.00	4,042.97		
	ENCARGADO DPTO. JUV	034-0052390-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,957.03			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	6,536.30		
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		463.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40,350.00	0.00	899.76	953.04	2,459.00	1,298.43	0.00	0.00	115.00	175.00	32,008.55		
Total Empleados: 7			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		2,027.52		8,341.45			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			40,350.00	0.00	899.76	953.04	2,459.00	1,298.43	0.00	0.00	115.00	175.00	32,008.55		
Total Empleados: 7			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		2,027.52		8,341.45			

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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

[Signature]
Contralor Municipal
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

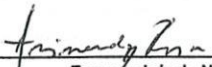


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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		
	SUB-ENCARGADO DE SA	034-0009580-2	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				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				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.

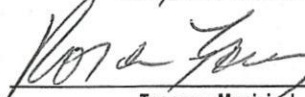

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0787	MARIA YOSELIN 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 0.00	20.00	25.00 1,636.00	8,364.00		
0536	MIGUELINA ALTAGRACIA CRUZ SECRETARIA 034-0006804-9		7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
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	14,905.30		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,094.70			
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	50.00	14,905.30		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,094.70			

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a 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 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
1194	ALBARO E. MARRERO O CARMEN J. T		1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00		
	MUSICO	03400228452	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1037	ANA D. ARACENA O VIELKA MARIA AR.		1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00		
	MUSICO	034-0062920-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0722	ANDRES LEONEL ROSARIO RAMOS		2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00		
	MUSICO	402-1409860-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00		
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0030	FRANCISCO A. REYES		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,213.16		
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		68.88	72.96	0.00	0.00	0.00			186.84			
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M.		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00		
	MUSICO	034-0017727-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1047	HARLEN I. SANTIAGO O ANGELA ANT.		2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00		
	MUSICO	034-0033913-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0024	JOSE G. UREÑA		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00		
	MUSICO	034-0035800-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1007	JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TAT		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,366.35		
	MUSICO	045-0006657-8	0.00		43.05	45.60	0.00	0.00	0.00			133.65			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00		
1084	LAURY HERRERA A. O BIENVENIDA AL MUSICO	034-0047171-4	2,575.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00		
1087	LIZ SCARLET RIVAS FRANCISCO MUSICO	402-3624926-0	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00		
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	1,560.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00		
0811	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ RG MUSICO	402-0914416-7	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	2,575.00 0.00	0.00	73.90	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,377.82		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	2,700.00 0.00	0.00	77.49	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,495.43		
0025	NAHUM NORBERTO NOESI MUSICO	033-0031352-9	2,575.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00		
1086	OSCAR CABRERA R. O CARLOS R. RE MUSICO	034-0041170-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. F MUSICO	034-0035953-9	1,335.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00		
0027	RAFAEL RODRIGUEZ MUSICO	034-0030448-5	2,535.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00		
0903	REYNA I. HIRALDO O LIDIA ULLOA HIR. MUSICO	09200121730	1,535.00 0.00	0.00	44.05	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,399.29		
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	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		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,470.00	0.00	195.44	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	51,612.05		
Total Empleados: 26			0.00		111.93	118.56	0.00	0.00		0.00		857.95			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

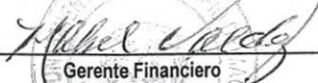
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR		4,150.00	0.00	119.10	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,869.74		
	MENSAJERO BANDA MU: 034-0015721-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.26			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB-DIRECTOR B. M. 033-0008380-9		0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	12,186.70		
	DIRECTOR BANDA MUSK 034-0151472-8		0.00		373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00		813.30			
0185	RAMONA M. GIL		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,080.85		
	SECRETARIA BANDA MU 034-0013118-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419.15			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG,		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	ENCARGADO DPTO. CUL 034-0037247-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.80			
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			94,120.00	0.00	730.69	773.98	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	250.00	90,595.54		
Total Empleados: 31			0.00		772.03	817.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,524.46			

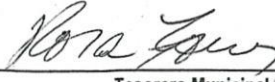
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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			
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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	MONITOR	03400290650	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00	222.30			
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00		
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
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		
	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		
	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		
	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		
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

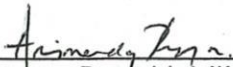
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	30,477.70		
Total Empleados: 12			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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019


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

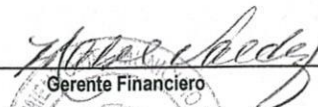
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI MONITOR	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		
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	0.00	20.00	11,245.80		
	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		46,700.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	45,723.50		
	Total Empleados: 14		0.00		86.10	91.20	0.00	0.00				976.50			

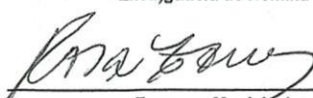
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargado/a de Nómina






 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-002258
 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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00			
1044	FELIBERTO 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	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	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	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	0.00	0.00			
1021	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		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	034-0014068-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-002258
 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.			
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	034-0003735-8	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	034-0046140-0	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			42,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,580.00		
Total Empleados: 19			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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-002258
 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			
TOTAL GENERAL			42,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,580.00		
Total Empleados: 19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 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 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 27
 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														
1102	ANTONIO PEÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0010266-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1076	CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL MENSAJERO	034-0034072-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00 71.75	0.00 76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 192.75	2,307.25		
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0048385-9	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2,334.28	20.00	25.00 2,615.68	1,384.32		
1211	DARIDANIA ROSA COLON PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0847	DIONICIO NICOLAS SANTANA GONELL AUXILIAR DPTO. DE PREI	034-0009441-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0730	DOMINGO ALMONTE RAMOS PEON DE LIMPIEZA	034-0011247-4	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0523	DOMINGO ANTONIO TINEO ASISTENTE ENC. DE ORN	034-0036250-9	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1207	EDIKSON RAFAEL CASTELLANO PER/ SERENO CAMPAMENTO	001-0674358-6	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		
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ CHOFER	034-0042265-9	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	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
1117	ESTEBAN PIÑA PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	3,750.00 0.00	0.00	0.00 107.63	0.00 114.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 266.63	3,483.38		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 27

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.
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	03400550996	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	4,050.00 0.00	0.00	0.00 116.24	0.00 123.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.65		
1210	FELIX JOSE RAMOS CONTRERA PEON DE LIMPIEZA	402-09216569	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIG PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
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	20.00	25.00 425.30	6,009.70		
0815	FRANCISCO EUGENIO COLLADO RODI ENCARGADO DE MECAN	018-0035919-0	25,000.00 0.00	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		
1193	GREGORIO ADALBERTO ANTONIO GAI SERENO	034-0045937-0	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1173	JAVIER CABRERA UREÑA PEON DE LIMPIEZA	402-3550680-1	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1115	JOEL CASTILLO PEON DE LIMPIEZA	034-0058001-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑA PEON 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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70		
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 27

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.
1025	JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1208	JOSE MARIA VALDEZ ROSA PEON DE LIMPIEZA	402-1513866-6	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		
1112	JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ. PEON DE LIMPIEZA	034-0050919-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1020	JUAN REYNOSO MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00		
1016	LEODEGARIO ANTONIO JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0029110-4	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		
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU SUPERVISOR DE PEONE	034-0041512-5	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		
1203	LUIS ALBERTO MINIER BATISTA PEON DE LIMPIEZA	034-0049628-1	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		
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	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		
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		
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		
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		
1161	RAQUEL ESPINAL CHAVEZ CONSERJE	034-0041167-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 27

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.			
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		
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		
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		
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	1,129.21 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,647.01	6,352.99		
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	03400089516	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA CHOFER	034-0034704-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	1,273.39 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,791.19	6,208.81		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			216,985.00	0.00	1,770.79	1,875.68	0.00	2,502.60	0.00	0.00	850.00	1,075.00	197,753.92		
Total Empleados: 44			0.00		4,284.48	4,538.26	0.00	0.00		2,334.28		19,231.09			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 27

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 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		
	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	865.81	0.00	0.00	20.00	25.00	3,720.97		
	RECEPCIONISTA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		2,279.03			
0711	ALBA DIONEDI GOMEZ		15,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,364.00		
	ENCARGADA DE ORNAT	034-0029778-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0674	ALBERTO FRANCISCO PERALTA NUÑE		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,813.84		
	ASESOR DE PRENSA	034-0012587-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		914.76		1,186.16			
0221	ALEJANDRO ANIBAL HURTADO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	3,693.65	0.00	0.00	10.00	25.00	4,739.45		
	INSPECTOR PLANEAMIEI	034-0010841-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,260.55			
0138	ALVERICO TAVERAS		4,593.00	0.00	131.82	139.63	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,086.55		
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64		
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0121	ANA JOSEFA GOMEZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,728.60		
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		271.40			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
0879	ANULFO ANTONIO CALDERON GONZA		7,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,294.02		
	CHOFER	034-0011309-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		505.98			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,916.78		
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		283.22			
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		
	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 Parq

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 27

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			
0186	BASILIO FERMIN SERENO	034-0011417-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0106	BELARMINIO VENTURA PEON BACHEO	034-0017325-2	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,262.99	4,037.01		
0417	BELARMINIO ZAPATA ELECTRICISTA	034-0010581-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	1,844.24 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,263.39	4,236.61		
0374	BELKI LENIA MONCION PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0921	BERNARDO HURTADO PESADOR MATADERO	03400208074	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA SERENO	034-0017039-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0544	BLANCA IRIS REYES MOREL PEON DE LIMPIEZA	034-0042315-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0102	BOLIVAR GENAO PEON	034-0011447-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA CAPATAZ	034-0009818-6	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
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	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
0428	CARLOS R. DE LA ROSA INSPECTOR DE DES. SOI	034-0002660-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,403.22	4,596.78		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 27

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.
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 348.23	4,951.77		
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO CONSERJE	031-0272113-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
0129	CATALINO THEN PEON MOVIL	001-0018612-1	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 600.95	3,899.05		
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0638	CIRILA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001871-3	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	2,905.19 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 3,206.14	1,293.86		
0727	CIRILO ANTONIO TEJADA PEON DE LIMPIEZA	034-0012769-6	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0315	CIRILO MARIA MONCION PEON	044-0011385-0	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 27

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			
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ REPARTIDOR DE RECIBC	03400533471	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
0494	DOMINGO ANTONIO TORRES LAVADOR	034-0040738-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	2,377.81 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,708.31	2,291.69		
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		
1195	DORKA ALEXANDRA ESTEVEZ RODRIK SECRETARIA FUNERARI	402-2173267-6	4,000.00 0.00	0.00	114.80 114.80	121.60 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ CONSERJE	034-0012167-3	4,000.00 0.00	0.00	114.80 114.80	121.60 121.60	0.00 0.00	2,110.90 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,392.30	1,607.70		
0701	EDUARDO JIMENEZ ESPINAL SUPERVISOR CAMIONES	03400016956	5,000.00 0.00	0.00	143.50 143.50	152.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0484	EDWIN JOSE DIAZ GARCIA ASISTENTE DPTO. LEGA	034-0014169-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	3,103.78 0.00	0.00 1,013.00	10.00	25.00 5,038.28	9,961.72		
0930	ELADIO ANTONIO TORRES PEON DE LIMPIEZA	03400119172	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0504	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		
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		
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	4,000.00 0.00	0.00	114.80 114.80	121.60 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
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	10.00	25.00 306.45	4,286.55		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 27

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.
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	25.00 221.17	2,928.83		
1200	ESCARLYN MARIA COLON PILARTE SUPERVISORA DE LIMPIEZA	402-2505646-0	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	25.00 281.40	3,718.60		
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	25.00 325.72	4,424.28		
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 429.15	6,070.85		
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI PEON	034-0030003-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	2,208.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 2,509.91	1,990.09		
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	25.00 340.50	4,659.50		
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 306.45	4,286.55		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 306.45	4,286.55		
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 310.95	4,189.05		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 300.95	4,199.05		
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	25.00 406.45	4,186.55		
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	25.00 517.80	7,482.20		
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 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	25.00 300.95	4,199.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 27

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.
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	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	2,477.77 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,985.57	5,014.43		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 4,167.22	32.78		
0466	FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAR PEON	034-0029888-5	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	2,103.36 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,409.81	2,183.19		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0749	FRANCISCO ASael RODRIGUEZ JAQU SUPERVISOR DPTO. GE	03400461301	3,800.00 0.00	0.00	109.06 0.00	115.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 269.58	3,530.42		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0223	GERARDO GOMEZ CAPATAZ	034-0015733-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 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		
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	3,228.21 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,568.71	1,431.29		
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	153.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 453.95	4,046.05		
0275	GUAROCUYA ANTONIO BELLiard PEON	034-0000035-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 27

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.
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 0.00	0.00 25.00	25.00 242.19	3,432.81		
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	25.00 281.40	3,718.60		
1172	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ RAMOS PEON DE LIMPIEZA	402-2260489-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00 57.40	0.00 60.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 163.20	1,836.80		
0140	HECTOR SEBASTIAN MUÑOZ PEON MOVIL	123-0001192-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65		
0113	HECTOR VASQUEZ CAPATAZ	034-0001989-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 283.22	3,916.78		
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65		
0233	HOBERTO GONZALEZ PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	4,350.00 0.00	0.00	124.85 0.00	132.24 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 292.09	4,057.91		
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 256.63	3,493.37		
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	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 748.70	6,251.30		
0225	IRENE A. REYES PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 430.50	4,569.50		
1027	ISABEL ALEXANDRA TEJADA ESPINAL SUPERVISORA DE LIMPIA	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	25.00 222.30	2,777.70		
1101	JENRY DANIEL GONZALEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	402-2714320-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
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	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 456.45	4,136.55		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 27
 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.
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		
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		
1177	JOEL NEFTALI CAMPOS PERALTA AYUDANTE DE MECANIC	03400617761	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		
0816	JOELISSA ALTAGRACIA SOSA DE COR 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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI VIGILANTE VERTEDRO	034-0001112-2	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	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 13 de 27

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.
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	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
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	10.00	25.00 190.14	2,434.86		
0532	JOSE EDUARDO TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0057076-2	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ CHOFER	034-0010973-6	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 27
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0331	JOSE MIGUEL MUÑOZ CRUZ PEON	034-0035257-5	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 283.22	25.00 25.00	3,916.78		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA PEON MATADERO	034-0005299-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 517.80	25.00 25.00	7,482.20		
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 274.36	25.00 25.00	3,775.64		
1160	JOSE RAMON SANTOS CASTELLANOS VIGILANTE CAMPAMENT	034-0051668-2	4,500.00 0.00	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	20.00 310.95	25.00 25.00	4,189.05		
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	10.00 289.13	25.00 25.00	4,010.87		
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 284.36	25.00 25.00	3,765.64		
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 300.95	25.00 25.00	4,199.05		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 281.40	25.00 25.00	3,718.60		
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	20.00 281.40	25.00 25.00	3,718.60		
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	10.00 271.40	25.00 25.00	3,928.60		
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 274.36	25.00 25.00	3,775.64		
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 281.40	25.00 25.00	3,718.60		
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,200.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	1,757.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 2,028.40	25.00 25.00	2,171.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 27

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.			
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	20.00	25.00 358.23	4,941.77		
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	20.00	25.00 429.15	6,070.85		
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	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0198	JUAN LEANDRO ESPINAL PEONLIMPIEZA	034-0033268-4	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	2,193.67 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,500.12	2,092.88		
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94 0.00	134.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 296.40	4,126.60		
0372	JULIAN TORRES JAQUEZ PEON LIMPIEZA	034-0017286-6	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 440.50	4,559.50		
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	1,221.69 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,528.14	3,064.86		
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ ENCARGADO ZONA 5	034-0042420-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 296.35	3,956.65		
0311	LEANDRO ANT. RODRIGUEZ PEON	034-0033947-3	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45		
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		

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 Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 27
 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.			
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		
0301	LEONARDO GONZALEZ PEON	034-0001169-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 286.35	3,966.65		
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 251.85	3,248.15		
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 0.00	20.00 25.00 281.40	3,718.60		
0204	LORENZO GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	4,200.00 0.00	0.00	114.80 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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 17 de 27

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.
0994	LUIS TOMAS ESTEVEZ INSPECTOR DPTO. REC#	034-0012224-2	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.44	0.00	0.00	20.00	25.00 1,746.14	5,253.86		
0313	LUZ MARIA MENDOZA PEON	034-0001251-8	4,542.00 0.00	0.00	130.36	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 303.44	4,238.56		
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	4,593.00 0.00	0.00	131.82	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0648	MANUEL DE JS. BATISTA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ. PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0678	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ TEJADA PEON DE LIMPIEZA	034-0049886-5	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 241.85	3,258.15		
0112	MANUEL ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
1078	MARGARO DE LEON LEONARDO CHOFER	060-0024447-2	7,500.00 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		
0501	MARIA ALTAGRACIA CRUZ ESTEVEZ CONSERJE	034-0043485-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.59	0.00	0.00	10.00	25.00 1,765.39	6,234.61		
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES ENC. DE ZONA DEL DPTC	034-0011180-7	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.44	0.00	0.00	20.00	25.00 2,595.59	3,904.41		
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 27

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.
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0180	MARIA R. RODRIGUEZ CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0993	MARIA SOLEDAD ESPINAL MENDOZA PEON DE LIMPIEZA	034-0054576-4	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0115	MARIAN D. RODRIGUEZ MONCION PEON MOVIL	034-0030825-4	3,750.00 0.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0819	MARIBEL BELTRE BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIE	010-0078451-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0226	MARINO A. ACEVEDO CORDERO PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	4,900.00 0.00	0.00	140.63	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
0109	MARIO SUERO GARCIA PEON BACHEO	034-0019818-4	5,300.00 0.00	0.00	152.11	161.12	0.00	253.00	0.00	0.00	10.00	25.00 601.23	4,698.77		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.32	0.00	0.00	20.00	25.00 2,415.82	2,584.18		
0593	MARTHA ROSA MARTINEZ RODRIGUE PEON DE LIMP.	034-0010220-2	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	4,125.00 0.00	0.00	118.39	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 278.79	3,846.21		
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
1000	MIGUEL ROSA DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		

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

Hoja N°: 19 de 27
 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.
0368	MIGUEL ANT. CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PE PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00 0.00	0.00	57.00 0.00	60.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,067.56	932.44		
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA	034-0044574-2	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	3,883.44 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 4,361.69	3,138.31		
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	20.00	25.00 1,108.80	16,891.20		
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	4,250.00 0.00	0.00	121.98 0.00	129.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.18	3,963.82		
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI CHOFER	034-0034103-2	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ SUPERVISOR DE LIMP. V	034-0047482-5	3,675.00 0.00	0.00	105.47 0.00	111.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,166.95	2,508.05		
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	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 581.40	3,418.60		
1106	NESTOR DARWIN TEJADA MEDRANO PEON DE LIMPIEZA	034-0048043-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0635	NICOLAS SERRATA SUPERVISOR DPTO. DEE	034-0012736-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0399	NURIS DOLORES MARTINEZ TEJADA PEON LIMPIEZA	034-0003573-3	4,536.00 0.00	0.00	130.18 0.00	137.89 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 303.07	4,232.93		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 20 de 27

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.
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		
0570	ODENNY S 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		
0770	ODOLIO RAMON PEÑA SUPERVISOR	03400124685	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0887	OMAR ANTONIO PEREZ GOMEZ MENSAJERO	034-0047583-0	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0237	ONESIMO 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		
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		
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		
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		
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		
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		
0122	PEDANE O 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		
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		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1167	PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO CHOFER	034-0008434-3	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 488.25	7,011.75		
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA SUPERVISOR VERTEDEF	034-0003505-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 284.36	3,765.64		
0156	PEDRO E. RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 274.36	3,775.64		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65		
1138	PROSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑ. CHOFER	034-0044748-2	6,500.00 0.00	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	20.00 25.00	25.00 429.15	6,070.85		
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 324.59	4,575.41		
0108	RAFAEL A. PEREZ ALCANTARA PEON BACHEO	034-0012535-1	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 348.23	4,951.77		
0234	RAFAEL ANT. BERNARD E. PEON LIMPIEZA	034-0002051-1	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 274.36	3,775.64		
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO	036-0010762-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65		
0876	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ REGADOR DE RECIBOS	034-0009541-4	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0004024-6	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 271.40	3,728.60		
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 424.36	3,625.64		
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 271.40	3,728.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 21 de 27

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.
1167	PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO CHOFER	034-0008434-3	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA SUPERVISOR VERTEDEF	034-0003505-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0156	PEDRO E. RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
1138	PROSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑ. CHOFER	034-0044748-2	6,500.00 0.00	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	20.00	25.00 429.15	6,070.85		
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
0108	RAFAEL A. PEREZ ALCANTARA PEON BACHEO	034-0012535-1	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 348.23	4,951.77		
0234	RAFAEL ANT. BERNARD E. PEON LIMPIEZA	034-0002051-1	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO	036-0010762-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0876	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ REGADOR DE RECIBOS	034-0009541-4	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0004024-6	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 424.36	3,625.64		
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 27
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			
1163	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO RELACIONADOR PUBLICO	034-0007292-6	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 25.00 636.00	9,364.00		
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS FOTOGRAFO CORRESPC	034-0001355-7	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	10.00 25.00 1,415.71	3,084.29		
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	1,295.94 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 1,577.34	2,422.66		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016186-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 340.50	4,659.50		
0284	RAFAEL MA. ORTIZ PEON	034-0013293-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 286.35	3,966.65		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 27
 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.
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		
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		
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		
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANAL	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97 0.00	106.95 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 392.92	3,125.08		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	2,282.67 0.00	0.00 0.00	0.00 1,167.14	10.00	25.00 3,733.03	466.97		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 24 de 27

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.
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		
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		
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	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	0.00 1,095.00	20.00	25.00 1,435.50	3,564.50		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
1191	SAMUEL ANTONIO MONTERO LOPEZ MECANICO	01200637344	14,000.00 0.00	0.00	0.00 401.80	0.00 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 872.40	13,127.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 25 de 27

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.
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	20.00 340.50	25.00 25.00	4,659.50		
0321	SANTIAGO DOMINGO CHAVEZ PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0000130-5	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 283.22	25.00 25.00	3,916.78		
0202	SAUL ANT. ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 283.22	25.00 25.00	3,916.78		
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	0.00 0.00	10.00 300.95	25.00 25.00	4,199.05		
0136	SERGIO ANTONIO MARTINEZ CRUZ 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	0.00 0.00	10.00 256.63	25.00 25.00	3,493.37		
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 286.35	25.00 25.00	3,966.65		
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	20.00 281.40	25.00 25.00	3,718.60		
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	1,675.32 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 2,051.28	25.00 25.00	3,548.72		
0302	TRANQUILINO RODRIGUEZ MARTINEZ MENSAJERO CAMPAMEN	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	0.00 0.00	10.00 1,452.17	25.00 25.00	2,747.83		
1029	TULIO RAFAEL HERNANDEZ DOMINGI PEON DE LIMPIEZA	034-0042395-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	20.00 1,291.61	50.00 50.00	2,208.39		
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 281.40	25.00 25.00	3,718.60		
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	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,017.80	25.00 25.00	6,982.20		
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	0.00 0.00	10.00 300.95	25.00 25.00	4,199.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 26 de 27

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.
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		
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		
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-4481469-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
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	1,903.02 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	10.00	25.00 3,188.04	811.96		
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		
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		
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		
1174	YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODR ENCARGADA DE ZONA 1	034-0062356-1	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		
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		
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		
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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,464,306.00	0.00	34,560.58	36,812.32	20,507.00	56,268.91	0.00	0.00	4,005.00	7,100.00	1,277,529.49		
Total Empleados: 283			0.00		6,744.50	6,946.40	0.00	0.00		13,831.80		186,776.51			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 27 de 27
 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			1,681,291.00	0.00	36,331.37	38,688.00	20,507.00	58,771.51	0.00	0.00	4,855.00	8,175.00	1,475,283.41		
Total Empleados: 327			0.00		11,028.98	11,484.66	0.00	0.00			16,166.08	206,007.60			

Certifico que esta nómina de pago consta de **27** 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.

Arismendi Lopez
 Encargado/a de Nómina

Emyza Ramirez
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

Lora Gaus
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
 Despacho del
 Alcalde
 Mao, Isabela, P.R.

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 12
 N° Comprobante: 2019-002260
 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 ILUMIN 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante: 2019-002260
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		
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		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 12

N° Comprobante: 2019-002260

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.
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		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante: 2019-002260
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.
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		
1178	FRANKELIS PEREZ PEÑA ESTUDIANTE	402-2801579-4	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		
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		
1196	GISSELL CAROLINA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0046895-9	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		
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		
1180	JHOANSET ALEXANDER SANTOS LIRA ESTUDIANTE	034-0055516-9	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 12
N° Comprobante: 2019-002260
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.			
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		
1192	JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA ESTUDIANTE	40209060744	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		
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		
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		
1183	JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS ESTUDIANTE	402-2688741-8	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1182	JUANA ANTONIA CESPEDES PEÑA ESTUDIANTE	034-0052918-0	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 12

N° Comprobante: 2019-002260

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		
1184	KIARA NAYELI ESCOTTO HERRERA ESTUDIANTE	402-1387943-6	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
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	034-0039940-2	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1185	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINE ESTUDIANTE	034-0043833-3	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
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	LESLEY 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		
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante: 2019-002260
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		
0580	LUZ AMELFI LORA ESTUDIANTE	034-0016292-5	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 VENTU 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 JAQU ESTUDIANTE	03400589572	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
0820	MARILUZ DEL CARMEN TAVERAS PEF ESTUDIANTE	034-0017934-1	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		
0745	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante: 2019-002260
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.				
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		
1179	NATACHA FERMIN ESPINAL ESTUDIANTE	034-0052927-1	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		
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		
1209	PAOLA ANABELL TEJADA ESTUDIANTE	034-0046963-5	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 12
 N° Comprobante: 2019-002260
 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.
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 ESPINAL 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante: 2019-002260
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	034-0059140-4	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
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		
1197	VENIA MARTIRES SILVERIO DEL PILAF ESTUDIANTE	034-0033095-1	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		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 12
N° Comprobante: 2019-002260
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.			
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		
1181	VIVIANA ALTAGRACIA HERRERA LUGC ESTUDIANTE	402-3321801-1	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0895	WALDY BATISTA SANTANA ESTUDIANTE	402-1412679-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0755	WILLIAM RAFAEL PUJOLS ARACENA ESTUDIANTE	402-2542527-7	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1033	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1198	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU ESTUDIANTE	034-0039062-5	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0551	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0985	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0978	YOBANI DE JESUS TORRES TINEO ESTUDIANTE	40227228810	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0867	YOSANNA ALTAGRACIA TINEO MOREL ESTUDIANTE	402-2124985-3	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0855	YRENE PEÑA PEÑA ESTUDIANTE	034-0034606-4	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
1065	YSAURI JULIAN VENTURA MARTINEZ ESTUDIANTE	402-1093525-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00		
Total Empleados: 141			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Hoja N°: 12 de 12
 N° Comprobante: 2019-002260
 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			129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00		
Total Empleados: 141			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 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.

Arismendy Lopez
 Encargado/a de Nómina



Maria Teresa
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

Rosa Cruz
 Tesorero Municipal

[Signature]
 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 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-002261
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 ECONOMI		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	INSTITUCION	409-0094-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1133	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	INSTITUCION COMITE BA	034-0005449-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1127	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
	INSTITUCIONES	4-30-14996-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1129	CLUB DE LEONES DE MAO, INC.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	CLUBES DE SERVICIO	430085545	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0095	CLUB FRATERO CULTURAL. INC.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	INSTITUCIONES	00000000001	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0451	CUERPO DE BOMBEROS MAO		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
	INSTITUCION	430019887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0192	DAVID ANTONIO JIMENEZ CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSTITUCION	034-0042514-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0094	DEFENSA CIVIL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	INSTITUCION	034-0010926-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1128	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	INSTITUCION	430077038	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1131	JACOBO NUÑEZ SANTANA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	INSTITUCION	034-0004855-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1130	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADI		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSTITUCION CATOLICA	102-0005560-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0088	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	INSTITUCION	410000201	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 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE DICIEMBRE 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.
0662	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD INSTITUCIONES	430109126	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 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.

Trinidad Pina
 Encargado/a de Nómina
Rosa Cruz
 Tesorero Municipal



Mayra Rosman
 Encargado/a de Contabilidad
[Signature]
 Alcaldesa 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 14.00.0002 Becas nacionales

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-002259
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														
0093	ALIANZA FRANCESA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°21413
	INSTITUCION	430037273	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0619	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°21414
	INSTITUCION	4-09-00106-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1069	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABI		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°21415
	INSTITUCION	401053446	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0091	BEATRIZ M. SANTOS		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°21416
	institucion	1-31-77135-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0683	CASA DE LA CULTURA		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°21417
	SUBVENCION	03400048710	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0087	CENTRO JUVENIL DON BOSCO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°21418
	INSTITUCION	4-30-10664-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0092	COLEGIO SAGRADO CORAZON DEJES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°21419
	INSTITUCION	4-30-00154-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1052	DULCE TERESA GENAO MOREL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°21420
	INSTITUCION EDUCATIV/	034-0014232-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1031	ERIDANIA ISABEL DELC. DISLA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°21421
	INSTITUCION EDUCATIV/	001-0675034-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0084	INST. DE INGLES SANTA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°21422
	INSTITUCION	034-0009337-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1205	ISIDRO MARCELINO LANTIGUA ARROY		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°21423
	CRUZ ROJA DOMINICAN/	034-0009658-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0090	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEI		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°21424
	INSTITUCION	430-011231	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-002259

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.
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	7,000.00	Ck N°21425	
	INSTITUCION	430-021113	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,000.00	0.00	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	0.00	58,000.00		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			

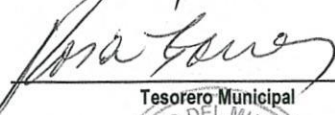
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0218	ADALBERTO AURELIO ALMONTE RODRIGUEZ	SECRETARIO AYUNTAMIENTO	034-0009123-1	28,000.00	28,000.00	NE	
0512	ANA CONFESORA FORTUNA	CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00	52,200.00	NE	
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA	AUXILIAR SECRETARIA AYTO.	034-0038065-9	10,000.00	10,000.00	NE	
0807	ANADELFA DOLORES RODRIGUEZ VENTURA	REGIDORA	034-0016005-1	52,200.00	52,200.00	NE	
0803	BIENVENIDO ANTONIO DISLA DURAN	PRESIDENTE DEL CONCEJO	034-0036297-0	52,200.00	52,200.00	NE	
0805	DEYSI YANELLI AQUINO MESA	REGIDORA	034-0051040-4	52,200.00	52,200.00	CK	
0806	FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	REGIDOR	034-0018866-4	52,200.00	52,200.00	NE	
0809	JOSE ALBERTO ALMONTE GOMEZ	REGIDOR	034-0034189-1	52,200.00	52,200.00	NE	
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ	MENSAJERO	034-0015639-8	9,000.00	9,000.00	NE	
0804	NURIS ALTAGRACIA GUTIERREZ ESTRELLA	VICE-PRESIDENTA	034-0004393-5	52,200.00	52,200.00	NE	
0909	PEDRO VIRGILIO TAVAREZ PIMENTEL	ASESOR JURIDICO	03400155275	10,000.00	10,000.00	NE	
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER	REGIDOR	034-0034164-4	52,200.00	43,500.00	Ck	
0511	RAMON AQUILES BONILLA	REGIDOR	034-0016750-2	52,200.00	52,200.00	NE	
TOTAL GENERAL				526,800.00	518,100.00		

Total Empleados: 13

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]
Contralora Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	35,000.00	35,000.00	NE	
TOTAL GENERAL				35,000.00	35,000.00		

Total Empleados: 1

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

[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 01.00.0003.01.111 administracion Superior

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN DE LEON	AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	15,000.00	15,000.00	NE	_____
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN DURAN	AYUDTE. CONSERJERIA	034-0003763-0	4,253.00	4,253.00	NE	_____
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	87,000.00	87,000.00	NE	_____
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ	AUXILIAR SECRET. AYTO.	034-0017538-0	4,900.00	4,900.00	NE	_____
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO	SECRETARIA COMITE DE HISTO	034-0040051-5	9,500.00	9,500.00	NE	_____
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	16,000.00	16,000.00	NE	_____
0758	JOSE RAFAEL PERALTA	ALCALDE PEDANEO	034-0024419-4	1,400.00	1,400.00	Ck	_____
0718	JUAN RAFAEL TEJADA GARCIA	SUB ENCARGADO DPTO. LEGAL	034-0035826-7	9,000.00	9,000.00	NE	_____
1070	LEOVIGILDO ANTONIO LORENZO DIAZ	SUB ENC. DPTO. CULTURA	034-0031309-8	8,000.00	8,000.00	Ck	_____
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00	5,200.00	NE	_____
0034	MARIA MAGDALENA TORRES	ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	6,500.00	6,500.00	NE	_____
0397	MAURICIO ANTONIO JAQUEZ REYES	ASISITENTE DEL SR. ALCALDE	034-0034555-3	20,000.00	20,000.00	Ck	_____
0086	MIGUEL A. SANCHEZ VELEZ	Alc. Los Quemados	034-0024719-7	3,190.00	3,190.00	NE	_____
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA	DIRECTOR DEL DPTO. DE RECU	034-0005531-9	20,000.00	20,000.00	NE	_____
0476	RAMON DARIO JAQUEZ GOMEZ	ALC. AYTE. GURABO	034-0028501-5	1,400.00	1,400.00	NE	_____
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO	PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	4,253.00	4,253.00	NE	_____
0011	YSABEL GONZALEZ	AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	3,750.00	3,750.00	NE	_____
0802	ZAIDA GERTRUDIS POLANCO RODRIGUEZ	VICE -ALCALDESA	034-0001354-0	52,200.00	52,200.00	NE	_____

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				271,546.00	271,546.00		

Total Empleados: 18

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1103	MARTA DE JESUS COLLADO OZORIA	ENC. DPTO. RECAUDACIONES	042-0009215-5	15,000.00	3,750.00	Ck	
0769	YULEIKA ALTAGRACIA PERALTA ALMONTE	ENCARGADA DE CAJA	40223282167	8,306.46	692.20	Ck	
TOTAL GENERAL				23,306.46	4,442.20		

Total Empleados: 2


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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerente Financiero





VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1145	ADELKIS ALTAGRACIA TEJADA PERALTA	ENCARGADA DE CAJA	034-0052947-9	9,000.00	8,250.00	NE	_____
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0004877-7	8,500.00	8,500.00	NE	_____
0193	ANGELITA DEL CARMEN ULLOA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE SECRETARIA MUNI	034-0011946-1	7,000.00	7,000.00	NE	_____
0335	CARLOS EDUARDO CABRERA MATA	ENCARGADO DE CATASTRO	034-0003691-3	17,000.00	17,000.00	NE	_____
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVAREZ	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	12,000.00	12,000.00	NE	_____
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ	AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	9,000.00	9,000.00	NE	_____
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO	ENCARGADO DE NOMINAS	034-0034856-5	15,000.00	15,000.00	NE	_____
1014	MABEL DEL CARMEN VALDEZ CASTILLO	GERENTE FINANCIERA	03400342857	30,000.00	30,000.00	NE	_____
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA	CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	26,000.00	26,000.00	NE	_____
0015	MIGUEL ANTONIO CABRERA	INSPECTOR MUNICIPAL	034-0009965-5	12,000.00	10,750.00	NE	_____
0904	MIGUELINA DARINELDA CRESPO DIAZ	DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL	03400306548	15,000.00	15,000.00	NE	_____
0304	MONICA ANTONIA BARRERA MATIAS	ENC. DE CUENTAS POR PAGAR	034-0002042-0	12,500.00	12,500.00	NE	_____
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITO	CONSERVADORA DE HIPOTECA	034-0002977-7	14,000.00	14,000.00	NE	_____
1156	NURIS ALTAGRACIA BLANCO PEREZ	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0034266-7	12,000.00	8,666.67	CK	_____
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	28,000.00	28,000.00	NE	_____
0347	YANNA MAVEL GUICHARDO SUERO	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	034-0055542-5	13,000.00	13,000.00	NE	_____

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				240,000.00	234,666.67		
Total Empleados: 16							

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal






Contralor/a 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0908	ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ SIME	DIRECTORA DEL DPTO. DE PLAN	03400542456	20,000.00	20,000.00	NE	_____
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA	TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00	6,000.00	NE	_____
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO	INSPECTOR O.M.P.U.	034-0035207-0	9,000.00	9,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL				35,000.00	35,000.00		


Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal











TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TORRES	SECRETARIO DTPO DE OBRAS M	402-1221467-6	7,000.00	6,290.96	NE	
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION	SUPERVISOR DE OBRAS MUNIC	03400541540	20,000.00	20,000.00	NE	
TOTAL GENERAL				27,000.00	26,290.96		

Total Empleados: 2

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

Arianny J...
Encargado/a de Nómina

Yara Germán
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0297	ANA MERCEDES MARTINEZ MENDOZA	BOMBERO	034-0000234-5	4,050.00	4,050.00	NE	
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA	CAPATAZ	034-0016689-2	6,050.00	6,050.00	NE	
0299	HILARIO DILONE	PEON	034-0009577-8	7,300.00	7,300.00	NE	
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS	ENCARGADO DE EQUIPOS	034-0050521-4	15,000.00	15,000.00	NE	
0047	JORDANI RAMOS MARTINEZ	PEON LIMPIEZA	034-0041751-9	4,593.00	4,593.00	NE	
0214	JOSE ALBERTO ABREU	ENCARGADO DE LIMPIEZA	034-0011223-5	10,000.00	10,000.00	NE	
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIGUEZ	PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	4,593.00	4,593.00	NE	
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	034-0019703-8	6,000.00	5,933.33	NE	
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES	BOMBERO	034-0055426-1	3,750.00	3,750.00	NE	
0170	ORLANDO ANTONIO MINIER HERNANDEZ	PEON LIMPIEZA	034-0010237-6	4,593.00	4,593.00	NE	
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0014154-9	4,000.00	3,333.33	NE	
0166	RAMON LIZ ALMONTE	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	8,000.00	8,000.00	NE	
0033	SANTIAGO ESPINAL ALCANTARA	PEON	034-0013059-1	4,253.00	4,253.00	NE	
0043	VITERBO ANTONIO CASTILLO GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0002626-0	4,253.00	4,253.00	NE	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				86,435.00	85,701.66		

Total Empleados: 14

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.

Armenia de los Angeles
Encargado/a de Nómina



Mayra Roman
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Dic. 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	AMADO REYES PERALTA	GUARDIAN CEMENTERIO NUEVO	034-0011025-4	3,938.00	3,938.00	NE	
0035	RAFAEL A. TAVERAS	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	7,725.00	7,725.00	NE	
TOTAL GENERAL				11,663.00	11,663.00		

Total Empleados: 2

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

[Firma]

Encargado/a de Nómina



[Firma]

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Contralora Municipal



Gerente Financiero

[Firma]

Tesorero Municipal

[Firma]

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	DOMINGO A. VARGAS	GUARDIAN CEMENTERIO VIEJO	034-0009884-8	4,050.00	1,688.00	Ck	
TOTAL GENERAL				4,050.00	1,688.00		

Total Empleados: 1

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

[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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	4,305.00	4,305.00	NE	
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	4,000.00	4,000.00	NE	
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA	CONSERJE MERCADO	03400024992	4,500.00	4,500.00	NE	
0813	ROSSY VARGAS PERALTA	ENCARGADA DEL MERCADO	402-2423546-1	4,647.00	4,647.00	NE	
TOTAL GENERAL				17,452.00	17,452.00		

Total Empleados: 4

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal







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

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0016	EUGENIO TORRES	PEON	001-0368719-0	4,593.00	4,593.00	NE	_____
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADORA DEL MATADE	034-0020857-9	12,100.00	12,100.00	NE	_____
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ	SUB-ADMINISTRADOR MATADEF	034-0041417-7	7,000.00	7,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL				23,693.00	23,693.00		

Total Empleados: 3

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]
 Contraloría Municipal



Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	AQUILES PENA	BOMBERO	034-0019585-9	9,225.00	9,225.00	NE	_____
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCADO	BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00	10,225.00	NE	_____
0052	DOMINGO SANTANA	BOMBERO	034-0016622-3	5,000.00	5,000.00	NE	_____
1104	EDDY JOAQUIN RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	BOMBERO	034-0053018-8	6,225.00	5,706.25	NE	_____
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO	BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00	6,725.00	NE	_____
1206	EDUIN ANTONIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	BOMBERO	034-0057112-5	7,500.00	1,250.00	Ck	_____
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES	BOMBERO	0340034366-5	9,000.00	4,500.00	Ck	_____
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL	CHOFER	042-0008627-2	9,725.00	9,725.00	NE	_____
1188	JOSE ANTONIO REYES LUCIANO	BOMBERO	034-0050706-1	6,000.00	2,500.00	NE	_____
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ	BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00	7,000.00	NE	_____
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANTOS	BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00	6,000.00	NE	_____
0781	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA	BOMBEROS	402-1214767-8	7,000.00	4,083.33	NE	_____
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ	OFICIAL ADMINISTRATIVO	034-0017540-6	7,000.00	7,000.00	NE	_____
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES	BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00	10,225.00	NE	_____
0473	MIGUEL ORTIZ	BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00	6,000.00	NE	_____
0680	MIGUELINA MUNOZ MORAN	COCINERA BOMBEROS	034-0029864-6	5,500.00	5,500.00	NE	_____
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA	BOMBERO	031-0039982-7	10,000.00	10,000.00	NE	_____
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES	BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00	10,225.00	NE	_____
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA	BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00	7,000.00	NE	_____
1187	WALDY EMMANUEL VASQUEZ ESPINAL	BOMBERO	034-0053686-2	6,000.00	2,500.00	NE	_____

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				151,575.00	130,389.58		
Total Empleados: 20							

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.

Arismendy Lopez

Encargado/a de Nómina



Mayra Roman

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Contralor/a Municipal



[Signature]

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	CESAR JUNIOR ESPINAL REYES	BOMBERO	4021445158-1	6,000.00	500.00	Ck	
1169	EDWIN JORGE GARCIA SANTOS	CHOFER	034-0007472-4	9,000.00	1,500.00	Ck	
1092	LUIS ALBERTO JIMENEZ CRUZ	BOMBERO	045-0019033-7	6,000.00	3,000.00	Ck	
0455	RICHARD DE JESUS MARTINEZ BRITO	BOMBERO	034-0049118-3	7,000.00	2,916.67	Ck	
1068	WALDY RAYNIEL RODRIGUEZ DILONE	BOMBERO	402-0901495-6	6,000.00	3,000.00	Ck	
0239	WILLIPS A. SANCHEZ	BOMBERO	034-0053340-6	7,500.00	6,250.00	Ck	
0056	WILSON AMAURY TAVERAS RODRIGUEZ	BOMBERO	034-0035587-5	9,000.00	3,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL				50,500.00	20,166.67		

Total Empleados: 7

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	SUB ENCARGADO DEL DPTO. JL	034-0051218-6	4,050.00	4,050.00	NE	
0425	CARMEN YSABEL PEREZ RODRIGUEZ	ENC. DE EDUCACION	034-0029501-4	7,500.00	7,500.00	NE	
0480	ISABEL PILAR ORTIZ	CONSERJE	034-0058672-7	3,750.00	3,750.00	NE	
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	6,000.00	6,000.00	NE	
0469	JULIAN RIVERA	SERENO	034-0008305-5	4,050.00	4,050.00	NE	
0416	LEINY MIGUEL ULLOA	ENCARGADO DPTO. JUVENTUD	034-0052390-2	8,000.00	8,000.00	NE	
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDEZ	CHOFER	034-0000006-7	7,000.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL				40,350.00	40,350.00		

Total Empleados: 7

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada 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 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto Tipo Pago	Firma
0846	ROSALIA BAEZ DILONE	SUB-ENCARGADO DE SALUD	034-0009580-2	3,500.00	3,500.00 NE	
TOTAL GENERAL				3,500.00	3,500.00	

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0787	MARIA YOSELIN ALVAREZ DE MARTINEZ	DIRECTORA DEL DPTO. DE ASUI	001-0529237-9	10,000.00	10,000.00	NE	
0536	MIGUELINA ALTAGRACIA CRUZ	SECRETARIA	034-0006804-9	7,000.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL				17,000.00	17,000.00		

Total Empleados: 2

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal











VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1194	ALBARO E. MARRERO O CARMEN J. TORIBIO	MUSICO	03400228452	1,675.00	558.33	Ck	
1037	ANA D. ARACENA O VIELKA MARIA ARACENA	MUSICO	034-0062920-4	1,535.00	1,535.00	Ck	
0722	ANDRES LEONEL ROSARIO RAMOS	MUSICO	402-1409860-6	2,150.00	2,150.00	Ck	
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO	MUSICO	039-0011415-2	1,200.00	1,200.00	Ck	
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR	MENSAJERO BANDA MUSICA	034-0015721-4	4,150.00	4,150.00	NE	
0254	CARLOS JOEL MANON REYES	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	10,000.00	10,000.00	NE	
0022	CARLOS JUAN UREÑA	MUSICO	034-0018005-9	1,720.00	1,720.00	Ck	
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARDO	MUSICO	034-0057544-9	2,800.00	2,800.00	Ck	
0030	FRANCISCO A. REYES	MUSICO	034-0051499-2	2,400.00	2,400.00	Ck	
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M. PERALTA	MUSICO	034-0017727-9	2,360.00	1,903.33	Ck	
1047	HARLEN I. SANTIAGO O ANGELA ANT. ESPINAL	MUSICO	034-0033913-5	2,335.00	2,335.00	Ck	
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A. RODRIGUEZ	MUSICO	034-0041155-3	1,375.00	916.67	Ck	
0024	JOSE G. UREÑA	MUSICO	034-0035800-2	2,700.00	2,700.00	Ck	
1007	JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TATIS	MUSICO	045-0006657-8	1,500.00	1,500.00	Ck	
0021	JULIO CESAR ACOSTA	MUSICO	034-0014076-4	2,700.00	2,700.00	Ck	
1084	LAURY HERRERA A. O BIENVENIDA ALMONTE	MUSICO	034-0047171-4	2,575.00	2,575.00	Ck	
1087	LIZ SCARLET RIVAS FRANCISCO	MUSICO	402-3624926-0	2,360.00	2,360.00	Ck	
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR	MUSICO	034-0015722-2	1,560.00	1,560.00	Ck	
0811	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ RGUEZ.	MUSICO	402-0914416-7	1,200.00	1,200.00	Ck	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA	MUSICO	402-1338220-9	2,575.00	2,575.00	Ck	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGUEZ.	MUSICO	034-0053759-7	2,700.00	2,700.00	Ck	
0025	NAHUM NORBERTO NOESI	MUSICO	033-0031352-9	2,575.00	2,575.00	Ck	
1086	OSCAR CABRERA R. O CARLOS R. REYES	MUSICO	034-0041170-2	2,000.00	2,000.00	Ck	
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA	DIRECTOR BANDA MUSICA	034-0151472-8	13,000.00	13,000.00	NE	
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. PERALTA	MUSICO	034-0035953-9	1,335.00	1,335.00	Ck	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0027	RAFAEL RODRIGUEZ	MUSICO	034-0030448-5	2,535.00	2,535.00	Ck	
0185	RAMONA M. GIL	SECRETARIA BANDA MUSICA	034-0013118-5	6,500.00	6,500.00	NE	
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARGAS	ENCARGADO DPTO. CULTURA	034-0037247-4	8,000.00	8,000.00	NE	
0903	REYNA I. HIRALDO O LIDIA ULLOA HIRALDO	MUSICO	09200121730	1,535.00	1,535.00	Ck	
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. RODRIGUEZ	AUXILIAR DE SECRETARIA	034-0019102-3	1,535.00	767.50	Ck	
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME PERALTA	MUSICO	034-0030812-2	1,535.00	511.67	Ck	
TOTAL GENERAL				94,120.00	90,297.50		

Total Empleados: 31

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




SECRETARÍA MUNICIPAL AL 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0576	YOEL ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	MUSICO	402-2516309-2	2,360.00	1,376.67	Ck	
1036	ANNERIS J. ROSARIO O SANTA IRENE RAMOS	MUSICO	034-0031467-4	1,535.00	895.42	Ck	
1170	ANNY M. DURAN O ANTIA R. JIMENEZ HDEZ.	MUSICO	092-0008910-1	1,535.00	639.58	Ck	
0669	DARIEL DE JS. OSORIO O MAMERTA ESPINAL	MUSICO	034-0013056-7	1,535.00	767.50	Ck	
0812	FRANKLIN S. PEREZ O FRANKLIN YUNIOR PEREZ	MUSICO	092-0008686-7	1,375.00	916.67	Ck	
0483	NASLY MARIEL PERALTA BORBON	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0014668-8	2,575.00	858.33	Ck	
1008	ROSCELYS K. MINAYA O KARINYS CRUZ	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0002323-4	1,375.00	343.75	Ck	
0762	SANTA ROSIBEL CAMPOS O ROSANNY NUÑEZ	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0042279-0	1,535.00	511.67	Ck	
0628	STARLING SAMUEL FERMIN	MUSICO	40214788073	2,500.00	1,875.00	Ck	
TOTAL GENERAL				16,325.00	8,184.59		

Total Empleados: 9

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]
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 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ	MONITOR	03400385575	2,000.00	2,000.00	Ck	_____
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA	MONITOR	03400071076	2,500.00	2,500.00	Ck	_____
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON	MONITOR	03105039378	2,000.00	2,000.00	Ck	_____
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ	MONITOR	03400579367	2,000.00	2,000.00	Ck	_____
0357	DARIO ANT. FLORES	MONITOR	034-0000626-2	3,000.00	3,000.00	Ck	_____
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS	MONITOR	03400124263	2,000.00	2,000.00	Ck	_____
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI	MONITOR	03400015362	4,000.00	4,000.00	NE	_____
0912	FERNANDO SENIVE LAGUER	MONITOR	03400290650	3,000.00	3,000.00	Ck	_____
0651	FREDDY JULES CHERIBER	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	3,700.00	3,083.33	Ck	_____
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTE	MONITOR	034-0018507-4	1,500.00	1,500.00	Ck	_____
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO	MONITORES	03400179093	5,000.00	5,000.00	Ck	_____
0788	MIGUEL ANGEL DEL C. GUABA TINEO	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTC	034-0002216-0	12,000.00	12,000.00	NE	_____
0917	NOEL MEDINA	MONITOR	03400511964	2,000.00	2,000.00	Ck	_____
0914	WASKAR RAFAEL MOREL	MONITOR	03400492769	2,000.00	2,000.00	Ck	_____

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				46,700.00	46,083.33		
Total Empleados: 14							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal









AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	ANA DILENIA ROSARIO	EX. GUARDIAN DEL PARQUE	034-0011837-2	800.00	800.00	Ck	
1093	ANA MERCEDES RODRIGUEZ PERALTA	PENSIONADA	034-0013963-4	560.00	560.00	Ck	
1085	ANA NEREYDA ABREU	PENSIONADA	034-0007904-6	1,000.00	1,000.00	Ck	
0078	CARLOS DE JESUS REYES	EX. AUX. CONT. T.	034-0005610-1	1,500.00	1,500.00	Ck	
0081	CELESTINA B. TEJADA	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	560.00	560.00	Ck	
0454	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER	EX-PEON	034-0013904-8	1,300.00	1,300.00	Ck	
0076	FAUSTO S. RODRIGUEZ	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	2,300.00	2,300.00	Ck	
1044	FELIBERTO SUERO GARCIA	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	1,500.00	1,500.00	Ck	
0217	FELIX A. PERALTA	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	3,300.00	3,300.00	Ck	
0256	JOSE IGNACIO DURAN	EX-PEON	034-0002668-2	2,000.00	2,000.00	Ck	
0072	JOSE MERCEDES RUBEN	EX. PEON	034-0001428-2	1,500.00	1,500.00	Ck	
1021	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES	PENSIONADA	034-0014068-1	1,000.00	1,000.00	Ck	
0012	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA	EX-TESORERO	034-0005968-3	15,000.00	15,000.00	Ck	
0174	MARINO FERNANDEZ ESPINAL	EX - PEON	034-0003769-7	1,600.00	1,600.00	Ck	
0074	PORFIRIO CORCINO	EX. PEON LIMPIEZA	034-0003735-8	1,500.00	1,500.00	Ck	
0063	RAMON A. TORRES	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	560.00	560.00	Ck	
0083	RAMONA CABRERA	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	600.00	600.00	Ck	
0013	SOMNIA M. VENTURA	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	4,000.00	4,000.00	Ck	
0062	TEOFILA RAMONA CAMPOS	EX. ENC. SERV. LIMPIEZA	034-0005761-2	2,000.00	2,000.00	Ck	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				42,580.00	42,580.00		

Total Empleados: 19

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.

Armeny Lujan

Encargado/a de Nómina



Maria Pazma

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Rosa Gou

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

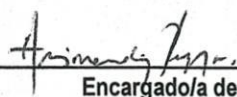


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	CAMILO SANCHEZ	EX. PEON LIMP.	034-0010471-1	1,500.00	750.00	Ck	
TOTAL GENERAL				1,500.00	750.00		

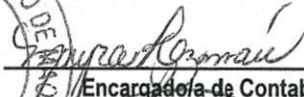
Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina





Encargado/a de Contabilidad

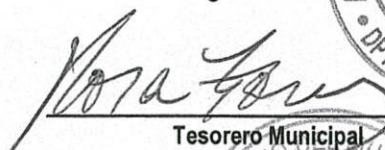


Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal





Alcalde/sa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0285	ABEL ANT. MENA	ENC. DE ELECTRICIDAD	034-0007594-5	7,000.00	7,000.00	NE	
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS	RECEPCIONISTA	034-0049008-6	6,000.00	6,000.00	NE	
0711	ALBA DIONEDI GOMEZ	ENCARGADA DE ORNATO	034-0029778-8	15,000.00	15,000.00	NE	
0674	ALBERTO FRANCISCO PERALTA NUÑEZ	ASESOR DE PRENSA	034-0012587-2	4,000.00	4,000.00	NE	
0221	ALEJANDRO ANIBAL HURTADO	INSPECTOR PLANEAMIENTO UR	034-0010841-5	9,000.00	9,000.00	NE	
0138	ALVERICO TAVERAS	PEON MOVIL	034-0012095-6	4,593.00	4,593.00	NE	
0151	ANA C. JAQUEZ	PEON MOVIL	034-0015755-2	4,050.00	4,050.00	NE	
0121	ANA JOSEFA GOMEZ	PEON MOVIL	034-0010789-6	4,000.00	4,000.00	NE	
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	4,000.00	3,000.00	NE	
1102	ANTONIO PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	034-0010266-5	4,000.00	4,000.00	Ck	
0879	ANULFO ANTONIO CALDERON GONZALEZ	CHOFER	034-0011309-2	7,800.00	7,800.00	NE	
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL	JARDINERO	034-0006403-0	4,200.00	4,200.00	NE	
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	4,300.00	4,300.00	NE	
0186	BASILIO FERMIN	SERENO	034-0011417-3	4,200.00	4,200.00	NE	
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRATA	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	4,500.00	4,500.00	NE	
0106	BELARMINIO VENTURA	PEON BACHEO	034-0017325-2	5,300.00	5,300.00	NE	
0417	BELARMINIO ZAPATA	ELECTRICISTA	034-0010581-7	6,500.00	6,500.00	NE	
0374	BELKI LENIA MONCION	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	4,253.00	4,253.00	NE	
0921	BERNARDO HURTADO	PESADOR MATADERO	03400208074	5,000.00	5,000.00	NE	
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA	SERENO	034-0017039-9	5,000.00	5,000.00	NE	
0544	BLANCA IRIS REYES MOREL	PEON DE LIMPIEZA	034-0042315-2	4,500.00	4,500.00	NE	
0102	BOLIVAR GENAO	PEON	034-0011447-0	4,253.00	4,253.00	NE	
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO	PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	4,000.00	820.49	Ck	
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,000.00	5,000.00	NE	
1076	CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL	MENSAJERO	034-0034072-9	2,500.00	2,500.00	Ck	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA	CAPATAZ	034-0009818-6	4,200.00	4,200.00	NE	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	7,000.00	6,766.67	NE	
0428	CARLOS R. DE LA ROSA	INSPECTOR DE DES. SOLIDOS	034-0002660-9	6,000.00	6,000.00	NE	
0103	CARMELO TORIBIO	PEON BACHEO	034-0013567-3	5,300.00	5,300.00	NE	
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO	CONSERJE	031-0272113-5	4,500.00	4,500.00	NE	
0474	CARMEN BETANIA PERALTA	ENCARGADA DPT. DESECHOS S	034-0030011-1	10,000.00	10,000.00	NE	
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	034-0048385-9	4,000.00	4,000.00	Ck	
0129	CATALINO THEN	PEON MOVIL	001-0018612-1	4,500.00	4,500.00	NE	
0222	CIPRIAN FELIPE	PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00	4,050.00	NE	
0638	CIRILA RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0001871-3	4,500.00	4,500.00	NE	
0727	CIRILO ANTONIO TEJADA	PEON DE LIMPIEZA	034-0012769-6	5,000.00	5,000.00	NE	
0315	CIRILO MARIA MONCION	PEON	044-0011385-0	4,300.00	4,300.00	NE	
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA	PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	4,500.00	4,500.00	NE	
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS	PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	4,500.00	4,500.00	NE	
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ	APRESADOR DE ANIMALES	034-0037115-3	4,500.00	4,500.00	NE	
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES	PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	4,500.00	4,500.00	NE	
0847	DIONICIO NICOLAS SANTANA GONELL	AUXILIAR DPTO. DE PRENSA	034-0009441-7	5,000.00	5,000.00	Ck	
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	4,000.00	4,000.00	Ck	
0730	DOMINGO ALMONTE RAMOS	PEON DE LIMPIEZA	034-0011247-4	4,000.00	1,666.67	Ck	
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA	SERENO	034-0002356-4	5,000.00	5,000.00	NE	
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ	REPARTIDOR DE RECIBOS	03400533471	4,000.00	4,000.00	NE	
0523	DOMINGO ANTONIO TINEO	ASISTENTE ENC. DE ORNATO	034-0036250-9	4,500.00	1,125.00	Ck	
0494	DOMINGO ANTONIO TORRES	LAVADOR	034-0040738-7	5,000.00	5,000.00	NE	
0163	DOMINGO PADILLA	ENCARGADO DE SERVICIOS MU	034-0010264-0	22,000.00	22,000.00	NE	
1195	DORKA ALEXANDRA ESTEVEZ RODRIGUEZ	SECRETARIA FUNERARIA MUNIC	402-2173267-6	4,000.00	1,333.33	NE	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ	CONSERJE	034-0012167-3	4,000.00	4,000.00	NE	
1122	EDDY NUÑEZ PIMENTEL	PEON DE LIMPIEZA	034-0062016-1	2,000.00	3,166.67	NE	
1207	EDIKSON RAFAEL CASTELLANO PERALTA	SERENO CAMPAMENTO	001-0674358-6	5,000.00	602.60	Ck	
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ	CHOFER	034-0042265-9	8,000.00	7,916.67	Ck	
0701	EDUARDO JIMENEZ ESPINAL	SUPERVISOR CAMIONES	03400016956	5,000.00	5,000.00	NE	
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA	PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	4,500.00	4,500.00	NE	
0484	EDWIN JOSE DIAZ GARCIA	ASISTENTE DPTO. LEGAL	034-0014169-7	15,000.00	15,000.00	NE	
0930	ELADIO ANTONIO TORRES	PEON DE LIMPIEZA	03400119172	4,000.00	4,000.00	NE	
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ	PEON	034-0003205-2	4,500.00	4,500.00	NE	
0148	ELVIDO MINIER	PEON MOVIL	034-0011607-9	3,938.00	3,938.00	NE	
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	4,000.00	3,333.33	NE	
0177	ENRIQUE TORRES	PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	4,593.00	4,593.00	NE	
0498	ERNESTO CUEVAS	PEON LIMPIEZA	034-0038107-9	3,150.00	3,150.00	NE	
1200	ESCARLYN MARIA COLON PILARTE	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	402-2505646-0	4,000.00	1,000.00	NE	
1117	ESTEBAN PIÑA	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	3,750.00	3,750.00	Ck	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	4,750.00	4,750.00	NE	
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN	PEON DE LIMPIEZA	03400550996	4,000.00	2,333.33	Ck	
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME	SECRETARIA	034-0022881-7	6,500.00	6,500.00	NE	
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI	PEON	034-0030003-8	4,500.00	4,500.00	NE	
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	4,000.00	833.33	Ck	
0686	EXPEDITO CASTRO	ELECTRICISTA	034-0002157-6	5,000.00	5,000.00	NE	
0048	FABIO ALMONTE	PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	4,593.00	4,593.00	NE	
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL	PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	4,593.00	4,593.00	NE	
0660	FELICIA DELGADO	PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	4,500.00	4,500.00	NE	
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES	PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	4,500.00	4,500.00	NE	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	4,050.00	4,050.00	Ck	
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA	PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	4,593.00	4,593.00	NE	
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA	PEON DE LIMPIEZA	034-0038934-6	8,000.00	8,000.00	NE	
0155	FELIX VALOIS MENDOZA	PEON MOVIL	034-0016975-5	4,500.00	4,500.00	NE	
0463	FERNANDO RODRIGUEZ	SERENO	034-0030241-4	4,500.00	4,500.00	NE	
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLON	SUB-ENC. DE EDUCACION	034-0006391-7	8,000.00	8,000.00	NE	
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ	PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	4,200.00	4,200.00	NE	
0466	FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAREZ	PEON	034-0029888-5	4,593.00	4,593.00	NE	
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	4,000.00	3,666.67	Ck	
1100	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	CHOFER	034-0005270-4	6,435.00	6,435.00	Ck	
0881	FRANCISCO ARISMENDY TORRES RODRIGUEZ	ELECTRICISTA	034-0035919-0	5,000.00	5,000.00	NE	
0749	FRANCISCO ASAEL RODRIGUEZ JAQUEZ	SUPERVISOR DPTO. GESTION A	03400461301	3,800.00	3,800.00	NE	
0815	FRANCISCO EUGENIO COLLADO RODRIGUEZ	ENCARGADO DE MECANICA	018-0035919-0	25,000.00	7,708.33	Ck	
0184	FRANCISCO ROJAS	PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,300.00	4,300.00	NE	
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO	MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	5,000.00	5,000.00	NE	
0157	GABRIEL GOMEZ	CHOFER	030-0015738-2	8,000.00	8,000.00	NE	
0223	GERARDO GOMEZ	CAPATAZ	034-0015733-9	4,500.00	4,500.00	NE	
0658	GLADYS DE JESUS ALMONTE	PEON DE LIMPIEZA	034-0011235-9	5,000.00	5,000.00	NE	
1193	GREGORIO ADALBERTO ANTONIO GARCIA	SERENO	034-0045937-0	4,000.00	1,333.33	Ck	
0182	GUARIONEX A. CARRASCO CORCINO	PEON LIMPEZA	001-0450589-6	4,500.00	4,500.00	NE	
0275	GUAROCUYA ANTONIO BELLIARD	PEON	034-0000035-6	3,750.00	3,750.00	NE	
0586	HECTOR BILLINIS MARTE	SUPERV. LIMP. COMUNIDAD LOS	034-0024637-1	3,675.00	3,675.00	NE	
1144	HECTOR LUIS MARTE MONCION	SUPERVISOR DE LIMP. LOS QUE	034-0039258-9	4,000.00	3,666.67	NE	
1172	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ RAMOS	PEON DE LIMPIEZA	402-2260489-0	2,000.00	1,833.33	NE	
0140	HECTOR SEBASTIAN MUÑOZ	PEON MOVIL	123-0001192-6	4,253.00	4,253.00	NE	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	HECTOR VASQUEZ	CAPATAZ	034-0001989-3	4,200.00	4,200.00	NE	
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO	PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,253.00	4,253.00	NE	
0233	HOBERTO GONZALEZ	PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	4,350.00	4,350.00	NE	
0164	HUMBERTO ROSA	MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00	3,750.00	NE	
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0035369-8	7,000.00	7,000.00	NE	
0225	IRENE A. REYES	PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,000.00	5,000.00	NE	
1027	ISABEL ALEXANDRA TEJADA ESPINAL	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	034-0048837-9	3,000.00	3,000.00	NE	
1173	JAVIER CABRERA UREÑA	PEON DE LIMPIEZA	402-3550680-1	4,000.00	2,666.67	Ck	
1101	JENRY DANIEL GONZALEZ ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	402-2714320-9	4,000.00	4,000.00	NE	
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE	PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	4,593.00	4,593.00	NE	
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA	PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	3,500.00	3,500.00	NE	
0377	JESUS MARIA COLLADO ALMONTE	PEON LIMPIEZA	034-0012987-4	4,253.00	4,253.00	NE	
1115	JOEL CASTILLO	PEON DE LIMPIEZA	034-0058001-9	4,000.00	4,000.00	Ck	
1177	JOEL NEFTALI CAMPOS PERALTA	AYUDANTE DE MECANICO	03400617761	8,000.00	4,333.33	NE	
0816	JOELISSA ALTAGRACIA SOSA DE CORTEZ	SECRETARIA DPTO. SUPERVISI	034-0058254-4	7,000.00	7,000.00	NE	
0478	JORGE JENEREZ	PEON LIMP.	034-0012325-7	4,253.00	4,253.00	NE	
0800	JOSE RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE SERVICIOS MU	034-0011048-6	7,000.00	7,000.00	NE	
0583	JOSE AGUSTIN TORRES	SUPERVISOR DEL VERTEDERO	034-0012796-9	3,150.00	3,150.00	NE	
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	4,000.00	3,666.67	Ck	
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE COMPRAS Y C	03400120733	12,000.00	12,000.00	NE	
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA	PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	3,000.00	3,000.00	Ck	
0158	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	CHOFER	034-0005630-9	8,000.00	8,000.00	NE	
0634	JOSE AQUILES UREÑA	PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00	4,200.00	NE	
0540	JOSE DE LOS SANTOS PEÑA ESPINAL	PEON DE LIMP.	034-0046437-0	4,500.00	4,500.00	NE	
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELLANOS	VIGILANTE VERTEDRO	034-0001112-2	4,000.00	3,333.33	NE	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS	PEON	034-0034609-8	4,500.00	4,500.00	NE	
0152	JOSE DOLORES TORRES	PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00	4,900.00	NE	
0358	JOSE DOLORES JIMENEZ	MONITOR SOFTBOLL	034-0028321-8	2,625.00	2,625.00	NE	
0532	JOSE EDUARDO TINEO	PEON DE LIMPIEZA	034-0057076-2	5,000.00	5,000.00	NE	
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ	CHOFER	034-0010973-6	7,725.00	7,725.00	NE	
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO	PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	4,000.00	4,000.00	Ck	
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA	PEON MOVIL	034-0049673-7	4,253.00	4,253.00	NE	
1025	JOSE GUZMAN	PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	4,000.00	4,000.00	Ck	
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR MATADERO	034-0052345-6	5,000.00	5,000.00	NE	
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES	PESADOR DEL MATADERO MUN	046-0029453-4	4,200.00	4,200.00	NE	
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	5,000.00	5,000.00	NE	
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ	PEON	034-0044237-6	4,000.00	4,000.00	NE	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNANDEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	4,253.00	4,253.00	NE	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	4,000.00	4,000.00	Ck	
1208	JOSE MARIA VALDEZ ROSA	PEON DE LIMPIEZA	402-1513866-6	4,000.00	482.08	Ck	
0146	JOSE MARIA MEDINA	PEON MOVIL	034-0012407-3	4,253.00	4,253.00	NE	
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ	CHOFER	034-0036396-0	8,000.00	8,000.00	NE	
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA	PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	4,050.00	4,050.00	NE	
0331	JOSE MIGUEL MUÑOZ CRUZ	PEON	034-0035257-5	4,200.00	4,200.00	NE	
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA	PEON MATADERO	034-0005299-3	8,000.00	8,000.00	NE	
0207	JOSE PEREZ	PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	4,050.00	4,050.00	NE	
1112	JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ.	PEON DE LIMPIEZA	034-0050919-0	4,000.00	4,000.00	Ck	
1160	JOSE RAMON SANTOS CASTELLANOS	VIGILANTE CAMPAMENTO	034-0051668-2	4,500.00	3,750.00	NE	
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ	CONSERJE	041-0001107-3	4,300.00	4,300.00	NE	
0708	JOSEFINA GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00	4,050.00	NE	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ	PEON MOVIL	034-0034457-2	4,500.00	4,500.00	NE	
1020	JUAN REYNOSO	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	3,500.00	3,500.00	Ck	
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO	PEON DE LIMPIEZA	03400550384	4,000.00	2,333.33	NE	
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIO	PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	4,000.00	4,000.00	NE	
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	4,200.00	4,200.00	NE	
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ	PEON LIMP.	034-0010787-0	4,050.00	4,050.00	NE	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	SEGURIDAD EDIF. MUNICIPAL	034-0005631-7	4,000.00	4,000.00	NE	
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ	PEON	034-0004078-2	4,200.00	4,200.00	NE	
0713	JUAN DELGADO	PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	5,300.00	5,300.00	NE	
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLORENCIO	ENCARGADO DE PLANTA	034-0016554-8	6,500.00	6,500.00	NE	
0548	JUAN JOSE DE LEON PEÑA	SUB ENCARGADO DE PROTOCC	034-0047141-7	5,500.00	5,500.00	NE	
0198	JUAN LEANDRO ESPINAL	PEONLIMPIEZA	034-0033268-4	4,593.00	4,593.00	NE	
0127	JULIAN DE JS. BASILIO HERNANDEZ	PEON MOVIL	034-0035204-7	4,253.00	4,253.00	NE	
0042	JULIAN DE JS. TORRES	PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00	4,423.00	NE	
0372	JULIAN TORRES JAQUEZ	PEON LIMPIEZA	034-0017286-6	4,593.00	4,593.00	NE	
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	5,000.00	5,000.00	NE	
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA	PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	4,593.00	4,593.00	NE	
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ	ENCARGADO ZONA 5	034-0042420-0	7,000.00	7,000.00	NE	
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00	4,253.00	NE	
0311	LEANDRO ANT. RODRIGUEZ	PEON	034-0033947-3	7,725.00	7,725.00	NE	
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE	ELECTRICISTA MECANICO	03400448027	5,500.00	5,500.00	NE	
1097	LEOCADIO ANTONIO TORRES MARTINEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0029073-4	4,000.00	4,000.00	NE	
1016	LEODEGARIO ANTONIO JIMENEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0029110-4	4,000.00	2,666.67	Ck	
0301	LEONARDO GONZALEZ	PEON	034-0001169-2	4,253.00	4,253.00	NE	
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DESECHOS SOLIDOS	034-0004483-4	3,500.00	3,500.00	NE	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0877	LIZANDRO ANTONIO JIMENEZ	REGADOR DE RECIBOS ZONA 4	034-0029111-2	4,000.00	4,000.00	NE	
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE PEONES	034-0041512-5	4,000.00	1,000.00	Ck	
0204	LORENZO GUZMAN	PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	4,200.00	4,200.00	NE	
0927	LUIS CARVAJAL JIMENEZ	CHOFER	03400121004	8,000.00	8,000.00	NE	
1203	LUIS ALBERTO MINIER BATISTA	PEON DE LIMPIEZA	034-0049628-1	4,000.00	820.49	Ck	
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	4,000.00	4,000.00	NE	
0197	LUIS ANT. GOMEZ	PEON LIMPIEZA	034-0001152-8	4,500.00	4,500.00	NE	
0926	LUIS ARISTIDES COLLADO MUÑOZ	PEON LIMPIEZA	03400121228	4,000.00	4,000.00	NE	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	4,000.00	4,000.00	NE	
0366	LUIS MANUEL REYES	PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	4,593.00	4,593.00	NE	
0278	LUIS MAURICIO DIAZ	SUPERVISOR DE SERVICIOS MU	034-0007421-1	5,000.00	5,000.00	NE	
0923	LUIS NICOLAS ALVAREZ DIAZ	PEON DE LIMPIEZA	09200129758	4,000.00	4,000.00	NE	
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANOS	PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	4,000.00	1,666.67	Ck	
0994	LUIS TOMAS ESTEVEZ	INSPECTOR DPTO. RECAUDACI	034-0012224-2	7,000.00	6,500.00	NE	
0313	LUZ MARIA MENDOZA	PEON	034-0001251-8	4,542.00	4,542.00	NE	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS	PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	4,593.00	4,593.00	NE	
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA	FULMIGADOR	034-0010955-3	4,200.00	3,500.00	Ck	
0648	MANUEL DE JS. BATISTA RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	4,253.00	4,253.00	NE	
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ.	PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,200.00	4,200.00	NE	
0678	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ TEJADA	PEON DE LIMPIEZA	034-0049886-5	3,500.00	3,500.00	NE	
0112	MANUEL ROSARIO	PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00	4,253.00	NE	
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ	CAPATAZ	034-0019575-0	4,200.00	4,200.00	NE	
1078	MARGARO DE LEON LEONARDO	CHOFER	060-0024447-2	7,500.00	6,041.67	NE	
0501	MARIA ALTAGRACIA CRUZ ESTEVEZ	CONSERJE	034-0043485-2	4,500.00	4,500.00	NE	
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN	CHOFER	046-0027586-3	8,000.00	7,941.67	NE	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2019

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto Tipo Pago	Firma
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES	ENC. DE ZONA DEL DPTO. DESE	034-0011180-7	6,500.00	6,500.00 NE	_____
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ	PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	4,050.00	4,050.00 NE	_____
0736	MARIA MARTINA ESPINAL	CONSERJE	034-0032990-4	5,000.00	5,000.00 Ck	_____
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	4,000.00	3,333.33 NE	_____
0180	MARIA R. RODRIGUEZ	CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00	4,050.00 NE	_____
0993	MARIA SOLEDAD ESPINAL MENDOZA	PEON DE LIMPIEZA	034-0054576-4	4,000.00	4,000.00 NE	_____
0115	MARIAN D. RODRIGUEZ MONCION	PEON MOVIL	034-0030825-4	3,750.00	3,750.00 NE	_____
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ	CONSERJE DEL PLAN ESTRATE	034-0011091-6	4,253.00	4,253.00 NE	_____
0819	MARIBEL BELTRE BELTRE	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	010-0078451-0	7,000.00	7,000.00 NE	_____
0226	MARINO A. ACEVEDO CORDERO	PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	4,900.00	4,900.00 NE	_____
0109	MARIO SUERO GARCIA	PEON BACHEO	034-0019818-4	5,300.00	5,300.00 NE	_____
1075	MARLENY MERCEDES MINIER	CONSERJE	034-0049631-5	5,000.00	5,000.00 NE	_____
0593	MARTHA ROSA MARTINEZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMP.	034-0010220-2	4,000.00	4,000.00 NE	_____
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ	PEON	034-0030205-9	4,125.00	4,125.00 NE	_____
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS	PEON MOVIL	034-0010560-1	4,253.00	4,253.00 NE	_____
1000	MIGUEL ROSA DURAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	4,000.00	4,000.00 NE	_____
0368	MIGUEL ANT. CRUZ MUÑOZ	PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	4,253.00	4,253.00 NE	_____
0246	MIGUEL RECIO JACINTO	PEON ORNATO	034-0030231-5	5,000.00	5,000.00 NE	_____
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00	2,000.00 NE	_____
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ	PEON MOVIL	034-0010155-0	4,900.00	4,900.00 NE	_____
0526	MIRALMA ALT. MARTINEZ	SECRETARIA	034-0044574-2	7,500.00	7,500.00 NE	_____
0786	MOISES ABEL RODRIGUEZ	DIRECTOR DEL PLAN DEL DESA	034-0043450-6	18,000.00	17,583.33 NE	_____
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO	PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	4,250.00	4,250.00 NE	_____
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRERA	CHOFER	034-0034103-2	7,500.00	7,291.67 NE	_____
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ	SUPERVISOR DE LIMP. VERTEDI	034-0047482-5	3,675.00	3,675.00 NE	_____

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ	SEGURIDAD EDIF. MUNICIPAL	034-0015102-7	4,000.00	4,000.00	NE	
1106	NESTOR DARWIN TEJADA MEDRANO	PEON DE LIMPIEZA	034-0048043-4	4,000.00	4,000.00	NE	
0635	NICOLAS SERRATA	SUPERVISOR DPTO. DESECHOS	034-0012736-5	5,000.00	5,000.00	NE	
0399	NURIS DOLORES MARTINEZ TEJADA	PEON LIMPIEZA	034-0003573-3	4,536.00	4,536.00	NE	
0141	OCTAVIO MONCION	PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00	3,000.00	NE	
0570	ODENNYS ANABEL JIMENEZ TEJADA	SECRETARIA	034-0057287-5	7,000.00	7,000.00	NE	
0770	ODOLIO RAMON PEÑA	SUPERVISOR	03400124685	4,500.00	4,500.00	NE	
0887	OMAR ANTONIO PEREZ GOMEZ	MENSAJERO	034-0047583-0	5,000.00	5,000.00	NE	
0237	ONESIMO ACEVEDO	PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	4,614.00	4,614.00	NE	
0381	OSCAR CASTILLO	CHOFER	034-0003101-3	8,000.00	8,000.00	NE	
1011	OSCAR MANUEL ESPINAL BUENO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0042702-1	4,050.00	4,050.00	NE	
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA	PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	4,900.00	4,900.00	NE	
0726	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ MENDOZA	PEON DE LIMPIEZA	034-0000897-9	5,000.00	5,000.00	NE	
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORRES	ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	7,000.00	7,000.00	NE	
0122	PEDANELO TEJADA	PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00	4,050.00	NE	
0179	PEDRO ALMONTE TINEO	PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00	4,305.00	NE	
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA	GUARDIAN NOCTURNO	034-0060409-0	5,000.00	5,000.00	NE	
1167	PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO	CHOFER	034-0008434-3	7,500.00	5,625.00	NE	
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA	SUPERVISOR VERTEDERO	034-0003505-5	4,050.00	4,050.00	NE	
0156	PEDRO E. RODRIGUEZ	PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00	4,050.00	NE	
1111	PEDRO JOSE ACEVEDO	PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	4,050.00	4,050.00	Ck	
0117	PORFIRIA COLON CABRERA	PEON MOVIL	034-0007397-3	4,253.00	4,253.00	NE	
1138	PROSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑA	CHOFER	034-0044748-2	6,500.00	3,958.33	NE	
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO	PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	4,900.00	4,900.00	NE	
0108	RAFAEL A. PEREZ ALCANTARA	PEON BACHEO	034-0012535-1	5,300.00	5,300.00	NE	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0234	RAFAEL ANT. BERNARD E.	PEON LIMPIEZA	034-0002051-1	4,050.00	4,050.00	NE	_____
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA	SERENO	036-0010762-1	4,253.00	4,253.00	NE	_____
0876	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ	REGADOR DE RECIBOS	034-0009541-4	4,000.00	4,000.00	NE	_____
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0004024-6	4,000.00	4,000.00	NE	_____
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA	PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00	4,050.00	NE	_____
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	ELECTRICISTA	034-0034062-0	4,000.00	4,000.00	NE	_____
1163	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO	RELACIONADOR PUBLICO	034-0007292-6	10,000.00	8,333.33	NE	_____
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS	FOTOGRAFO CORRESPONSAL	034-0001355-7	4,500.00	4,500.00	NE	_____
1099	RAFAEL CABRERA	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	4,000.00	4,000.00	NE	_____
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO	SERENO	034-0016186-9	5,000.00	5,000.00	NE	_____
0284	RAFAEL MA. ORTIZ	PEON	034-0013293-6	4,253.00	4,253.00	NE	_____
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	4,253.00	4,253.00	NE	_____
0649	RAFAEL TORRES	PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	4,253.00	4,253.00	NE	_____
0698	RAMON ADRIANO SANTOS	AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	6,500.00	6,500.00	NE	_____
0005	RAMON ANDRES GUZMAN CAMACHO	DIRECTOR DE LA OFICINA DE LII	092-0005340-4	9,000.00	9,000.00	NE	_____
0229	RAMON ANT. GUZMAN	CHOFER	034-0013781-0	7,725.00	7,725.00	NE	_____
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA	OBRERO	034-0029852-1	4,500.00	4,500.00	NE	_____
0176	RAMON ANTONIO PEREZ	CHOFER	034-0009341-9	8,000.00	8,000.00	NE	_____
0779	RAMON ANTONIO SOSA	CHOFER	034-0020275-4	8,000.00	8,000.00	NE	_____
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA	PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	4,593.00	4,593.00	NE	_____
0209	RAMON CABRERA	PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	4,253.00	4,253.00	NE	_____
0324	RAMON EMILIO BUENO BATISTA	AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	034-0012958-5	6,000.00	6,000.00	NE	_____
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE CANALETAS	034-0007751-1	3,518.00	3,518.00	NE	_____
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ	ADM. PARQUES Y PLAZAS	092-0006549-9	4,800.00	4,800.00	NE	_____
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERREZ	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	034-0015311-4	15,000.00	15,000.00	NE	_____

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	RAMON ROSARIO	PEON LIMPIEZA	034-0014983-1	4,593.00	4,593.00	NE	
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VELEZ	ENC. ZONA LOS QUEMADOS	034-0024658-7	3,500.00	3,500.00	NE	
0753	RANDOLFO ARIOSTTO JIMENEZ PEREZ	SUB-ENCARGADO DE CULTURA	03300194309	8,500.00	8,500.00	NE	
1105	RANDY ADALBERTO ABREU JAQUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0058195-9	4,000.00	4,000.00	NE	
0534	RANFIS ANTONIO RODRIGUEZ MEDRANO	PEON DE LIMP.	034-0002926-4	3,700.00	3,700.00	NE	
1161	RAQUEL ESPINAL CHAVEZ	CONSERJE	034-0041167-8	4,000.00	3,333.33	Ck	
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ	CONSERJE	034-0049506-9	4,000.00	4,000.00	NE	
0609	REGINA ALTAGRACIA UCETA RODRIGUEZ	CONSERJE	034-0030287-7	4,200.00	4,200.00	NE	
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MARTINEZ	SECRETARIA DE INDOTEL	034-0000799-7	7,000.00	7,000.00	NE	
0545	REYES TEJADA ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	5,439.00	5,439.00	NE	
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	ENCARGADO DE PAGINA DIGITA	034-0034504-1	5,000.00	4,166.67	NE	
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA	VIGILANTE MATADERO	402-3512205-4	4,000.00	3,666.67	Ck	
0405	RITA ENILDA PEÑA	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	034-0015377-5	6,500.00	6,500.00	NE	
0843	ROBERT ANIBAL PAULINO TEJADA	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0028894-4	7,500.00	7,500.00	NE	
0842	ROBERTO AMILCAR GOMEZ	VIGILANTE DEL CAMPAMENTO	034-0007486-4	5,000.00	5,000.00	Ck	
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA	SERENO	034-0010582-5	4,253.00	4,253.00	NE	
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	4,500.00	4,500.00	NE	
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00	4,050.00	NE	
0114	ROSELIO MARMOLEJOS	PEON MOVIL	046-0013398-9	4,500.00	4,500.00	NE	
0535	RUBEN DARIO RODRIGURZ C.	PEON LIMP.	034-0029259-9	4,500.00	4,500.00	NE	
0244	RUFINO GUZMAN	PEON ORNATO	034-0016912-8	4,536.00	4,536.00	NE	
0143	SAMUEL A. TORRES MARTINEZ	APRESADOR	034-0038783-7	4,500.00	4,500.00	NE	
1191	SAMUEL ANTONIO MONTERO LOPEZ	MECANICO	01200637344	14,000.00	8,166.67	NE	
1024	SANTA MARIA PEGUERO	PEON DE LIMPIEZA	001-0953622-7	5,000.00	5,000.00	NE	
0321	SANTIAGO DOMINGO CHAVEZ PEREZ	PEON LIMPIEZA	034-0000130-5	4,200.00	4,200.00	NE	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0406	SANTO FELIX ESPINAL RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE VERTEDERO	034-0044973-6	6,000.00	6,000.00	Ck	
0202	SAUL ANT. ESPINAL	CAPATAZ	034-0012205-1	4,200.00	4,200.00	NE	
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA	PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	4,500.00	4,500.00	NE	
0136	SERGIO ANTONIO MARTINEZ CRUZ	PEON MOVIL	034-0016966-4	3,750.00	3,750.00	NE	
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ CASTELLAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	4,253.00	4,253.00	NE	
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	4,000.00	4,000.00	NE	
0533	TEODORA CABRERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	034-0012097-2	5,600.00	5,600.00	NE	
0302	TRANQUILINO RODRIGUEZ MARTINEZ	MENSAJERO CAMPAMENTO	034-0016567-0	4,200.00	4,200.00	NE	
1029	TULIO RAFAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0042395-4	3,500.00	3,500.00	NE	
0928	UNICIO VARGAS VARGAS	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	4,000.00	4,000.00	NE	
0886	VALERIA JOSARI MARTINEZ ACEVEDO	SECRETARIA REGISTRO TITULC	034-0051766-4	8,000.00	8,000.00	Ck	
0360	VICTOR ANTONIO ALMONTE	SUPERVISOR TECNICOS DEP.	034-0007926-9	8,000.00	8,000.00	NE	
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ	PEON	034-0003915-6	4,500.00	4,500.00	NE	
0160	VICTOR M. SANTANA	CHOFER	034-0016623-1	8,000.00	8,000.00	NE	
0235	VICTOR ML. MARMOL	CAPATAZ	034-0010196-4	4,200.00	4,200.00	NE	
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ	PEON DE LIMPIEZA	402-4481469-1	4,000.00	4,000.00	NE	
0245	WILFREDO PERALTA	PEON ORNATO	034-0014887-4	4,000.00	4,000.00	NE	
0992	WILIAN DOMINGO PADILLA TEJADA	SUPERVISOR DEL DPTO. DE GE:	034-0049187-8	4,000.00	4,000.00	NE	
1015	WILKINS DE LA PAZ COLON	PEON DE LIMPIEZA	03400559013	4,000.00	4,000.00	NE	
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400089516	6,000.00	6,000.00	Ck	
0104	WILSON ARIEL ROSARIO	CHOFER	034-0030628-2	8,000.00	8,000.00	NE	
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA	CHOFER	034-0034704-7	8,000.00	8,000.00	Ck	
1174	YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE ZONA 1	034-0062356-1	6,000.00	4,000.00	NE	
1121	YEURI ALEXANDER NOESI SANCHEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0060824-0	4,000.00	4,000.00	NE	
0279	YSABEL AURORA GOMEZ	BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00	4,253.00	NE	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	YUNIOR MARTINEZ	PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	4,900.00	4,900.00	NE	
TOTAL GENERAL				1,675,291.00	1,588,358.33		

Total Empleados: 326

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** 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 12.00.0002 141 Ornato y Saneario de Calles, Plazas y Parq

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0488	ADRIANO DE JESUS JAQUEZ	PEON LIMP.	034-0016930-0	4,500.00	375.00	Ck	
1113	ANSELMO VALDEZ	SERENO CAMPAMENTO	046-0017400-9	2,768.76	4,397.40	Ck	
0884	BENITO ONOFRE JIMENEZ CASTILLO	INSPECTOR DESECHOS SOLIDC	034-0052714-3	9,000.00	1,500.00	Ck	
0798	DJANGO EXPEDITO SIME LUGO	ENCARGADO PAGINA DIGITAL	034-0057249-5	5,000.00	833.33	Ck	
1143	FELIX ANTONIO DURAN	PEON LIMPIEZA	034-0045345-6	4,000.00	333.33	Ck	
0216	FELIX M. REYES	PEON DE LIMPIEZA	034-0047333-0	4,050.00	2,362.50	Ck	
1176	FULVIO ANTONIO GONZALEZ DE LA ROSA	PEON MATADERO	03400593947	2,215.08	1,851.26	Ck	
0709	GERMAN AQUILINO ROJAS MONCION	PEON DE LIMPIEZA	034-0028752-4	1,984.30	1,957.02	Ck	
0885	JAVIER ALEXANDER DURAN ALVAREZ	AYUDANTE MECANICO	034-0037236-7	7,383.40	1,281.95	Ck	
1158	JESUS DAVID LOPEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-1533493-5	4,000.00	666.67	Ck	
0999	JOSE EULISES OLIVO FLORES	PEON DE LIMPIEZA	034-0033374-0	4,000.00	333.33	Ck	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA	CHOFER	016-0004856-3	3,691.70	2,974.31	Ck	
0998	JUAN CARLOS LOPEZ ACOSTA	SERENO CAMPAMENTO	034-0040600-9	5,076.20	1,339.68	Ck	
1166	JUAN JAVIER LOPEZ NUÑEZ	AYUDANTE A MECANICO	402-2793114-0	4,000.00	1,666.67	Ck	
0817	JUAN JOSE RODRIGUEZ GUTIERREZ	RELACIONES PUBLICAS	092-0011679-7	12,500.00	2,083.33	Ck	
1001	LUIS ALBERTO MENDOZA FERREIRA	PEON DE LIMPIEZA	034-0054963-4	4,000.00	3,000.00	Ck	
1141	LUIS CARLOS PERALTA	PEON DE LIMPIEZA	402-3593590-1	4,000.00	2,000.00	Ck	
1118	LUIS MIGUEL JAQUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0060790-3	4,000.00	2,333.33	Ck	
1089	MANUEL EMILIO CASTELLANOS JIMENEZ	ASISTENTE ENC. DE ORNATO	034-0003095-7	5,000.00	3,750.00	Ck	
0135	MIGUEL ANGEL VALERIO	PEON MOVIL	034-0009879-8	4,374.00	1,093.50	Ck	
1165	RAFAEL CORDERO	MECANICO	034-0046173-1	14,000.00	1,166.67	Ck	
0145	RAMON ANTONIO REYES CABA	PEON MOVIL	034-0007704-0	1,570.08	3,675.01	Ck	
0614	REGALAO DEL CARMEN RAMIREZ	PEON LIMP.	034-0048013-7	4,200.00	700.00	Ck	
0206	REYNO DE JS. MUÑOZ	PEON LIMPIEZA	034-0016359-2	2,543.40	1,742.95	Ck	
1017	ROSA MARTHA PILARTE ESPINAL	ASISTENTE DE RECURSOS HUM	03400418863	6,000.00	3,666.67	Ck	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1120	ROSSY ALTAGRACIA ROJAS MARTINEZ	ENC.DE ZONA DPTO DESECHOS	034-0038258-0	6,000.00	2,500.00	Ck	
0414	VICENTE DIAZ DIAZ	PEON LIMP.	034-0010022-2	4,593.00	3,827.50	Ck	
0194	VICTOR M. MOREL	PEON LIPIEZA	034-0005539-2	4,253.00	354.42	Ck	
0633	YAMILKA A. ULLOA	PEON DE LIMPIEZA	034-0035342-5	4,500.00	750.00	Ck	
1189	YESSICA MERCEDES VARGAS PERALTA	RECEPCIONISTA	402-1129659-1	5,260.72	1,938.39	Ck	
1164	YOEL DAVIS TORRES BAEZ	INSPECTOR GESTION AMBIENT/	402-3705801-7	4,000.00	2,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL				152,463.64	58,454.22		

Total Empleados: 31

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/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

