

Reportes de Nomina

OCTUBRE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguidmientos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VÁLORES 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															
0805	DEYSI YANELLI AQUINO MESA		52,200.00	2,251.23	1,498.14	1,586.88	5,346.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	41,462.75		
	REGIDORA	034-0051040-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,737.25			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,200.00	2,251.23	1,498.14	1,586.88	5,346.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	41,462.75		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,737.25			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE 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	3,613.90 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 4,249.90	5,750.10		
0807	ANADELFA DOLORES RODRIGUEZ VEI REGIDORA	034-0016005-1	52,200.00 0.00	2,251.23	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	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	14,895.07 0.00	0.00	0.00	30.00	25.00 20,286.32	31,913.68		
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		
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER REGIDOR	034-0034164-4	52,200.00 0.00	2,251.23	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00	0.00	30.00	25.00 7,391.25	44,808.75		
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		

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 OCTUBRE 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 PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			474,600.00	18,243.80	12,105.66	12,822.72	0.00	22,508.97	0.00	0.00	345.00	250.00	405,238.83		
Total Empleados: 12			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		69,361.17			
TOTAL GENERAL			526,800.00	20,495.03	13,603.80	14,409.60	5,346.00	22,508.97	0.00	0.00	375.00	275.00	446,701.58		
Total Empleados: 13			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		80,098.42			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contralor Municipal


 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002 111 Contraloria Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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															
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	4,795.09	0.00	0.00	30.00	25.00	28,081.41		
	CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,918.59			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	4,795.09	0.00	0.00	30.00	25.00	28,081.41		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,918.59			
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	4,795.09	0.00	0.00	30.00	25.00	28,081.41		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,918.59			

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


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


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

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 OCTUBRE 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															
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 OCTUBRE 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															
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	25.00 931.50	14,068.50		
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	25.00 1,201.11	3,051.89		
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ALCALDE MUNICIPAL	ROD 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	25.00 24,499.64	62,500.36		
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	25.00 324.59	4,575.41		
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	25.00 2,238.05	7,261.95		
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	25.00 1,920.36	14,079.64		
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	25.00 576.90	8,423.10		
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	2,684.00 0.00	1,653.86 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 4,690.18	509.82		
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	25.00 419.15	6,080.85		
0086	MIGUEL A. SANCHEZ VELEZ Alc. Los Quemados	034-0024719-7	3,190.00 0.00	0.00	91.55 0.00	96.98 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.00	25.00 213.53	2,976.47		
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA DIRECTOR DEL DPTO. DI	034-0005531-9	20,000.00 0.00	0.00	248.26 0.00	262.96 0.00	2,459.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 3,015.22	16,984.78		
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	25.00 107.74	1,292.26		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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	5,143.00	5,285.46	0.00	0.00	265.00	375.00	196,073.80		
Total Empleados: 15			0.00		703.15	744.80	0.00	0.00			1,829.52	46,072.20			
TOTAL GENERAL			271,546.00	19,534.17	6,219.18	6,587.56	5,143.00	5,485.46	0.00	0.00	305.00	450.00	224,071.36		
Total Empleados: 18			0.00		932.75	988.00	0.00	0.00			1,829.52	47,474.64			

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Despacho del
Alcalde
Mto. Valverde, P. R.

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 OCTUBRE 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		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		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 OCTUBRE 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 25.00 576.90	8,423.10		
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0004877-7	8,500.00 0.00	0.00	243.95 0.00	258.40 0.00	0.00 0.00	1,614.22 0.00	0.00 0.00	0.00 1,035.22	20.00 25.00 3,196.79	5,303.21		
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 2,917.70	4,082.30		
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	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	20.00 25.00 2,464.46	14,535.54		
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 25.00 754.20	11,245.80		
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	3,050.56 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	20.00 25.00 4,641.08	4,358.92		
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO ENCARGADO DE NOMIN/	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 1,031.50	13,968.50		
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 1,828.00	28,172.00		
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 2,595.22	23,404.78		
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 25.00 754.20	11,245.80		
0904	MIGUELINA DARINELDA CRESPO DIAZ DIRECTORA DE REGISTF	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 1,950.12	13,049.88		
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 1,764.87	10,735.13		

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 OCTUBRE 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	2,599.90 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 5,301.82	8,698.18		
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	7,864.68	0.00	0.00	295.00	375.00	189,656.28		
Total Empleados: 15			0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	8,649.88				38,343.72			
TOTAL GENERAL			240,000.00	0.00	3,231.62	3,423.04	7,708.00	7,864.68	0.00	0.00	315.00	400.00	200,902.08		
Total Empleados: 16			0.00	3,644.90	3,860.80	0.00	0.00	8,649.88				39,097.92			

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.

Trinidad Lopez
 Encargado/a de Nómina

Migra Lora
 Encargado/a de Contabilidad

Rosa Lora
 Tesorero Municipal


[Signature]
 Alcaldesa Municipal




[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0908	ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ SIME		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	2,737.72	0.00	0.00	20.00	25.00	16,035.28		
	DIRECTORA DEL DPTO. I	03400542456	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,964.72			
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO		9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	2,174.54	0.00	0.00	20.00	25.00	6,248.56		
	INSPECTOR O.M.P.U.	034-0035207-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,751.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	1,019.80	1,048.70	0.00	4,912.26	0.00	0.00	60.00	75.00	27,884.24		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,115.76			
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	1,019.80	1,048.70	0.00	4,912.26	0.00	0.00	60.00	75.00	27,884.24		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,115.76			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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 las 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 o exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

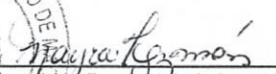


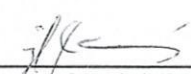
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

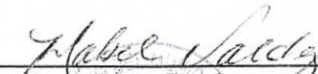
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC SECRETARIO DTPO DE C	402-1221467-6	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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 las 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 o exceso del que concede la ley.

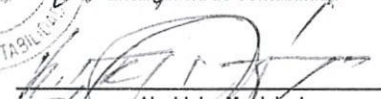

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 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 OCTUBRE 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															
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	1,145.60 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,419.96	2,630.04		
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA CAPATAZ	034-0016689-2	6,050.00 0.00	0.00	173.64 0.00	183.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 402.56	5,647.44		
0299	HILARIO DILONE PEON	034-0009577-8	7,300.00 0.00	0.00	209.51 0.00	221.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 466.43	6,833.57		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
0047	JORDANI RAMOS MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0041751-9	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0214	JOSE ALBERTO ABREU ENCARGADO DE LIMPIEz	034-0011223-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIG PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	1,604.56 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,911.01	2,681.99		
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	10.00	25.00 1,708.19	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	10.00	25.00 256.63	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	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL SUPERVISOR DE LIMPIE:	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	20.00	25.00 281.40	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	10.00	25.00 507.80	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 OCTUBRE 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	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	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	4,068.75	0.00	0.00	170.00	350.00	76,737.92		
Total Empleados: 14			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00			9,697.08			
TOTAL GENERAL			86,435.00	0.00	2,193.70	2,323.63	0.00	4,068.75	0.00	0.00	170.00	350.00	76,737.92		
Total Empleados: 14			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00			9,697.08			

Verifico 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 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]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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	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	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	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	0.00	0.00		769.29			

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


 Encargado/a de Nómina

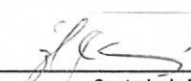

 Encargado/a de Contabilidad



 Tesorero Municipal



 Alcaldesa Municipal







 Contralor/a 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 OCTUBRE 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															
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	0.00			1,201.41			
TOTAL GENERAL			17,452.00	0.00	500.87	530.54	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	16,250.59		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal






Contralor/a Municipal


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 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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 RODRIK		12,100.00	0.00	347.27	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.89		
	ADMINISTRADORA DEL M.	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				715.11			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUE		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.

[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 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 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.
PAGO POR CHEQUE															
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		576.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
Total Empleados: 1			0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		576.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0058	AQUILES PENA BOMBERO	034-0019585-9	9,225.00 0.00	0.00	0.00 264.76	0.00 280.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 590.20	25.00	8,634.80	
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 639.30	25.00	9,585.70	
0052	DOMINGO SANTANA BOMBERO	034-0016622-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 340.50	25.00	4,659.50	
1104	EDDY JOAQUIN RODRIGUEZ DE LOS E BOMBERO	034-0053018-8	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 412.90	25.00	5,812.10	
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 442.45	25.00	6,282.55	
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 644.75	50.00	9,080.25	
1188	JOSE ANTONIO REYES LUCIANO BOMBERO	034-0050706-1	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	20.00 399.60	25.00	5,600.40	
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00	6,551.30	
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 379.60	25.00	5,620.40	
0781	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA BOMBEROS	402-1214767-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 458.70	25.00	6,541.30	
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 458.70	25.00	6,541.30	
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00 0.00	0.00	0.00 293.46	0.00 310.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 649.30	25.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

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

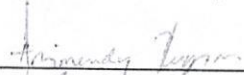
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	20.00	25.00 399.60	5,600.40			
0239	WILLIPS A. SANCHEZ BOMBERO	034-0053340-6	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 478.25	7,021.75			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			142,575.00	0.00	2,594.49	2,748.16	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	500.00	133,338.81			
Total Empleados: 19			0.00		1,497.43	1,586.12	0.00	0.00				9,236.20				

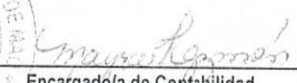
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

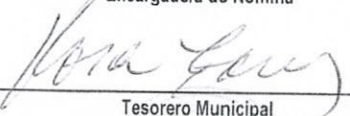
Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			151,575.00	0.00	2,594.49	2,748.16	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	525.00	141,761.91		
Total Empleados: 20			0.00		1,755.73	1,859.72	0.00	0.00		0.00		9,813.10			

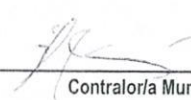
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
 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 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	2,548.91	0.00	0.00	20.00	25.00	2,592.49		
	ENCARGADO DPTO. JUV	034-0052390-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,407.51			
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	2,748.91	0.00	0.00	115.00	175.00	30,558.07		
Total Empleados: 7			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		2,027.52		9,791.93			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			40,350.00	0.00	899.76	953.04	2,459.00	2,748.91	0.00	0.00	115.00	175.00	30,558.07		
Total Empleados: 7			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		2,027.52		9,791.93			

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


 Gerente Financiero

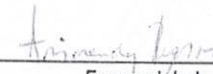
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



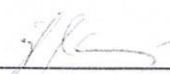
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud v Asist.
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

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															
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	0.00	0.00		251.85			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251.85			
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251.85			

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



 Encargado/a de Nómina

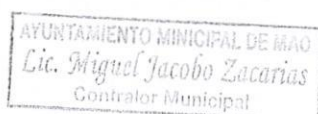

 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal





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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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	20.00	25.00 1,636.00	8,364.00	NE N°833	
0536	MIGUELINA ALTAGRACIA CRUZ SECRETARIA	034-0006804-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°833	
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		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		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 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 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 4
 Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
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	SAMAEI 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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		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		636.00			
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	12,186.70		
	DIRECTOR BANDA MUSIK 034-0151472-8		0.00		373.10	395.20	0.00	0.00		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		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		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		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		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

Contralor/a Municipal

Gérente 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 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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															
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0912	FERNANDO SENIVE LAGUER		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MONITOR	03400290650	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	1,500.00		
	MONITOR	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	20.00	25.00 754.20	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	0.00		40.00	976.50			

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/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 9811411 Administracion Superior Pensiones
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-001876
 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														
0060	ANA DILENIA ROSARIO		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
	EX. GUARDIAN DEL PAR	034-0011837-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1093	ANA MERCEDES RODRIGUEZ PERALT		560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00		
	PENSIONADA	034-0013963-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1085	ANA NEREYDA ABREU		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	PENSIONADA	034-0007904-6	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	1,500.00		
	EX. AUX. CONT. T.	034-0005610-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0081	CELESTINA B. TEJADA		560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0454	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0076	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	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	1,500.00		
	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	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	3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	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	2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0072	JOSE MERCEDES RUBEN		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	EX. PEON	034-0001428-2	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	1,000.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 3
 Nº Comprobante: 2019-001876
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
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	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	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	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	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	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	4,000.00		
0062	TEOFILA RAMONA CAMPOS EX. ENC. SERV. LIMPIEZA	034-0005761-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,580.00		
Total Empleados: 19			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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-001876
 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			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			

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



 Encargada de Contabilidad



 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal






 Contralor/a Municipal




 Gerente Financiero



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 OCTUBRE 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			
PAGO POR CHEQUE														
1113	ANSELMO VALDEZ SERENO CAMPAMENTO	046-0017400-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	4,659.50 340.50		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	1,845.90 0.00	0.00	0.00 52.98	0.00 56.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	1,691.81 154.09		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	2,307.25 192.75		
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0048385-9	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,095.00	20.00 25.00	2,623.60 1,376.40		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	4,659.50 340.50		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
0523	DOMINGO ANTONIO TINEO ASISTENTE ENC. DE ORI	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	0.00 0.00	20.00 25.00	4,189.05 310.95		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	7,482.20 517.80		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	3,483.38 266.63		
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 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 27

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	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 0.00	20.00 25.00	1,836.80 163.20		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	3,765.65 284.36		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
1100	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0005270-4	6,435.00 0.00	0.00	0.00 184.68	0.00 195.62	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	6,009.70 425.30		
0815	FRANCISCO EUGENIO COLLADO RODI ENCARGADO DE MECAN	018-0035919-0	12,500.00 0.00	0.00	0.00 358.75	0.00 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	11,716.25 783.75		
1176	FULVIO ANTONIO GONZALEZ DE LA R PEON MATADERO	03400593947	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 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
1193	GREGORIO ADALBERTO ANTONIO GA 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	0.00 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
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 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
1115	JOEL CASTILLO PEON DE LIMPIEZA	034-0058001-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	2,777.70 222.30		
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	3,718.60 281.40		

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

Hoja N°: 3 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.
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		
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	1,845.90 0.00	0.00	0.00 52.98	0.00 56.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 154.09	1,691.81		
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		
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		
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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Miao
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 OCTUBRE 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.
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	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	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	20.00	25.00 1,791.19	6,208.81		
1189	YESSICA MERCEDES VARGAS PERAL RECEPCIONISTA	402-1129659-1	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	25.00 379.60	5,620.40		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			190,976.80	0.00	1,506.75	1,596.00	0.00	2,402.60	0.00	0.00	800.00	1,025.00	174,722.08		
Total Empleados: 42			0.00		3,802.08	4,027.29	0.00	0.00		1,095.00		16,254.72			

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 OCTUBRE 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	861.92	0.00	0.00	20.00	25.00	3,724.86		
	RECEPCIONISTA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		2,275.14			
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			
0168	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 OCTUBRE 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				Otros Desc. Total Desc.
0186	BASILIO FERMIN SERENO	034-0011417-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 283.22	25.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 300.95	25.00 25.00	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	0.00 914.76	10.00 1,262.99	25.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 2,263.39	25.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 286.35	25.00 25.00	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	0.00 0.00	20.00 340.50	25.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 330.50	25.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 300.95	25.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 286.35	25.00 25.00	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	0.00 0.00	20.00 340.50	25.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 283.22	25.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00 25.00	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	0.00 1,013.62	10.00 1,403.22	25.00 25.00	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 OCTUBRE 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	2,933.19 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 3,234.14	1,265.86		
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		

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 OCTUBRE 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.
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	1,257.76 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,588.26	3,411.74		
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 FUNERARIA	402-2173267-6	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ CONSERJE	034-0012167-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	2,110.90 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,392.30	1,607.70		
1122	EDDY NUÑEZ PIMENTEL PEON DE LIMPIEZA	034-0062016-1	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	20.00	25.00 163.20	1,836.80		
0701	EDUARDO JIMENEZ ESPINAL SUPERVISOR CAMIONES	03400016956	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0484	EDWIN JOSE DIAZ GARCIA ASISTENTE DPTO. LEGAL	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	0.00	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	ELEENTERIO 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	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		

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 OCTUBRE 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.
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		
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	10.00	25.00 221.17	2,928.83		
1200	ESCARLYN MARIA COLON PILARTE SUPERVISORA DE LIMPII	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	20.00	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	20.00	25.00 325.72	4,424.28		
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85		
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI PEON	034-0030003-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	3,426.62 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 3,727.57	772.43		
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	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	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	10.00	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	20.00	25.00 517.80	7,482.20		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE 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			
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0463	FERNANDO RODRIGUEZ SERENO	034-0030241-4	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
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	2,478.99 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,986.79	5,013.21		
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	3,884.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 4,167.22	32.78		
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	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	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0749	FRANCISCO ASAEI RODRIGUEZ JAQU SUPERVISOR DPTO. GE	03400461301	3,800.00 0.00	0.00	109.06 0.00	115.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 269.58	3,530.42		
0184	FRANCISCO ROJAS PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0157	GABRIEL GOMEZ CHOFER	030-0015738-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0223	GERARDO GOMEZ CAPATAZ	034-0015733-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
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	3,222.49 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,562.99	1,437.01		
0182	GUARIONEX A. CARRASCO CORCINO PEON LIMPEZA	001-0450589-6	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	1,264.42 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,565.37	2,934.63		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 11 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			
0275	GUAROCUYA ANTONIO BELLIARD PEON	034-0000035-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	3,675.00 0.00	0.00	105.47 0.00	111.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 242.19	3,432.81		
1172	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ RAMO: 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	20.00	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	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0113	HECTOR VASQUEZ CAPATAZ	034-0001989-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0233	HOBERTO GONZALEZ PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	4,350.00 0.00	0.00	124.85 0.00	132.24 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 292.09	4,057.91		
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	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	10.00	25.00 748.70	6,251.30		
0225	IRENE A. REYES PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 430.50	4,569.50		
1027	ISABEL ALEXANDRA TEJADA ESPINAL SUPERVISORA DE LIMPIEZA	034-0048837-9	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70		
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	20.00	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	1,049.51 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,355.96	3,237.04		

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 OCTUBRE 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.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	25.00 300.95	4,199.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 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.
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		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 14 de 27
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0331	JOSE MIGUEL MUÑOZ CRUZ PEON	034-0035257-5	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 283.22	3,916.78		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA PEON MATADERO	034-0005299-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 517.80	7,482.20		
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 274.36	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 25.00	25.00 310.95	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 25.00	25.00 289.13	4,010.87		
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 284.36	3,765.64		
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 300.95	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 25.00	25.00 281.40	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 25.00	25.00 281.40	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 25.00	25.00 271.40	3,928.60		
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 274.36	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 25.00	25.00 281.40	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 25.00	25.00 2,028.40	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 Parq

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE 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	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	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	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	1,262.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,568.97	3,024.03		
0127	JULIAN DE JS. BASILIO HERNANDEZ PEON MOVIL	034-0035204-7	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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	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	129.29	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	106.40	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	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0204	LORENZO GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	4,200.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 271.40	3,928.60		
0927	LUIS CARVAJAL JIMENEZ CHOFER	03400121004	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0197	LUIS ANT. GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0001152-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0926	LUIS ARISTIDES COLLADO MUÑOZ PEON LIMPIEZA	03400121228	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	4,593.00 0.00	0.00	131.82	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0278	LUIS MAURICIO DIAZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0007421-1	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0923	LUIS NICOLAS ALVAREZ DIAZ PEON DE LIMPIEZA	09200129758	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 17 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.
0994	LUIS TOMAS ESTEVEZ INSPECTOR DPTO. REC#	034-0012224-2	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	1,287.44 0.00	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 0.00	138.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 303.44	4,238.56		
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	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 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		
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ. PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0678	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ TEJADA PEON DE LIMPIEZA	034-0049886-5	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 241.85	3,258.15		
0112	MANUEL ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	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	0.00 215.25	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		
0501	MARIA ALTAGRACIA CRUZ ESTEVEZ CONSERJE	034-0043485-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	1,165.15 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,672.95	6,327.05		
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES ENC. DE ZONA DEL DPTC	034-0011180-7	6,500.00 0.00	0.00	0.00 186.55	0.00 197.60	0.00 0.00	2,166.44 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,595.59	3,904.41		
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		

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 OCTUBRE 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.
1736	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	20.00	25.00 440.50	4,559.50		
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1180	MARIA R. RODRIGUEZ CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
1193	MARIA SOLEDAD ESPINAL MENDOZA PEON DE LIMPIEZA	034-0054576-4	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1115	MARIAN D. RODRIGUEZ MONCION PEON MOVIL	034-0030825-4	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
1124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN EE	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
1119	MARIBEL BELTRE BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	010-0078451-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
1226	MARINO A. ACEVEDO CORDERO PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
1109	MARIO SUERO GARCIA PEON BACHEO	034-0019818-4	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	1,336.40 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,684.63	3,615.37		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	2,075.32 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,415.82	2,584.18		
1593	MARTHA ROSA MARTINEZ RODRIGUE PEON DE LIMP.	034-0010220-2	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
1419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	4,125.00 0.00	0.00	118.39 0.00	125.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 278.79	3,846.21		
1149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		

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 OCTUBRE 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.			
1000	MIGUEL ROSA DURAN		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				281.40			
0368	MIGUEL ANT. CRUZ MUÑOZ		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	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			
0246	MIGUEL RECIO JACINTO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	PEON ORNATO	034-0030231-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				330.50			
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PE		2,000.00	0.00	57.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	932.44		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,067.56			
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ		4,900.00	0.00	140.63	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,575.41		
	PEON MOVIL	034-0010155-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				324.59			
0526	MIRALMA ALT. MARTINEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	1,371.59	0.00	0.00	10.00	25.00	5,650.16		
	SECRETARIA	034-0044574-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,849.84			
0786	MOISES ABEL RODRIGUEZ		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20		
	DIRECTOR DEL PLAN DE	034-0043450-6	0.00		516.60	547.20	0.00	0.00				1,108.80			
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO		4,250.00	0.00	121.98	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,963.82		
	PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.18			
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
	CHOFER	034-0034103-2	0.00		215.25	228.00	0.00	0.00				488.25			
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ		3,675.00	0.00	105.47	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,508.05		
	SUPERVISOR DE LIMP. V	034-0047482-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,166.95			
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,418.60		
	SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0015102-7	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				581.40			
1106	NESTOR DARWIN TEJADA MEDRANO		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	034-0048043-4	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
0635	NICOLAS SERRATA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	SUPERVISOR DPTO. DES	034-0012736-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 20 de 27

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS										TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS	COOPENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.						
0399	NURIS DOLORES MARTINEZ TEJADA PEON LIMPIEZA	034-0003573-3	4,536.00 0.00	0.00	130.18 0.00	137.89 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 303.07	4,232.93		
0141	OCTAVIO MONCION PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	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	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	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	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	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 LIMPIE: 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	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	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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	1,578.74	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,027.44	4,972.56		
0122	PEDANEJO 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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.42	4,015.58		

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 OCTUBRE 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.
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		
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		

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

SECRETARÍA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de las

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 22 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.
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		
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 CORRESPON	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	1,586.42 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,867.82	2,132.18		
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 OFICINA	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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Miao

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 OCTUBRE 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.
0145	RAMON ANTONIO REYES CABA PEON MOVIL	034-0007704-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
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		
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 CANALI	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97 0.00	106.95 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 392.92	3,125.08		
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		

FORM 070
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL. Ayuntamiento municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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.
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	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	2,303.99 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 3,600.83	599.17		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	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	10.00	25.00 356.45	5,082.55		
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIC 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	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	10.00	25.00 719.15	5,780.85		
0843	ROBERT ANIBAL PAULINO TEJADA AUXILIAR DE HIPOTECAE	034-0028894-4	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA SERENO	034-0010582-5	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 453.95	4,046.05		
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0535	RUBEN DARIO RODRIGURZ C. PEON LIMP.	034-0029259-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,324.57	3,175.43		
0244	RUFINO GUZMAN PEON ORNATO	034-0016912-8	4,536.00 0.00	0.00	130.18 0.00	137.89 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 303.07	4,232.93		

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 OCTUBRE 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.
0143	SAMUEL A. TORRES MARTINEZ APRESADOR	034-0038783-7	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 600.95	3,899.05		
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	20.00	25.00 872.40	13,127.60		
1024	SANTA MARIA PEGUERO PEON DE LIMPIEZA	001-0953622-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0321	SANTIAGO DOMINGO CHAVEZ PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0000130-5	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0202	SAUL ANT. ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0136	SERGIO 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	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0533	TEODORA CABRERA ASISTENTE DE SECRETARIA	034-0012097-2	5,600.00 0.00	0.00	160.72 0.00	170.24 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 575.96	5,024.04		
0302	TRANQUILINO RODRIGUEZ MARTINEZ MENSAJERO CAMPAMENTO	034-0016567-0	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	1,168.95 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,452.17	2,747.83		
1029	TULIO RAFAEL HERNANDEZ DOMINGI PEON DE LIMPIEZA	034-0042395-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	1,181.66 0.00	0.00	0.00	20.00	50.00 2,373.27	1,126.73		
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 26 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.			
0414	VICENTE DIAZ DIAZ PEON LIMP.	034-0010022-2	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0360	VICTOR ANTONIO ALMONTE SUPERVISOR TECNICOS	034-0007926-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,017.80	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	25.00 300.95	4,199.05		
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		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 27 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.				
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			1,476,152.00	0.00	34,957.96	37,233.24	20,507.00	55,963.16	0.00	0.00	4,045.00	7,175.00	1,289,019.66		
Total Empleados: 286			0.00	6,687.10	6,885.60	0.00	0.00			13,678.28		187,132.34			
TOTAL GENERAL			1,667,128.80	0.00	36,464.71	38,829.24	20,507.00	58,365.76	0.00	0.00	4,845.00	8,200.00	1,463,741.74		
Total Empleados: 328			0.00	10,489.18	10,912.89	0.00	0.00			14,773.28		203,387.06			

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.

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

Hoja N°: 1 de 12
 N° Comprobante: 2019-001873
 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															
0754	ALEJANDRA ILUMIN PINEDA LOZANO ESTUDIANTE	402-2559654-9	750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		
0836	AMADA ESTEFANIA GONZALEZ MOLIN ESTUDIANTE	402-2821659-0	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		
1038	ANA CECILIA CASTELLANOS LIRIANO ESTUDIANTE	034-0012103-8	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1054	ANA FRANCESCA RODRIGUEZ GARC ESTUDIANTE	034-0062518-6	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		
1124	ANA LAURA DEL ORBE CRUZ ESTUDIANTE	402-1496837-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
0431	ANA MARIA PEÑA MATA ESTUDIANTE	034-0049214-0	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		
0935	ANA NURYS BONILLA TINEO ESTUDIANTE	03400383695	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		
0751	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA ESTUDIANTE	00102720190	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
1152	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODR ESTUDIANTE	034-0034637-9	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		
1147	ANEUDY EMMANUEL RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0048708-2	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0859	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1280793-3	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		
1082	ANGELA DEL CARMEN TINEO RODRIG ESTUDIANTE	034-0039933-7	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		

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 OCTUBRE 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.
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 OCTUBRE 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.
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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 12

N° Comprobante: 2019-001873

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	GISELL 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 PERALTA ESTUDIANTE	034-0057164-6	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0896	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	034-0006931-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0435	IBELKA DE JESUS REYES LORA ESTUDIANTE	034-0016459-0	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00		
1062	JERSON CRISTINO PEREZ ESTUDIANTE	402-0983528-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
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 OCTUBRE 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.
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		
1186	JOSE FRANCISCO AGRAMONTE ESTUDIANTE	034-0014614-2	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
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		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 12
N° Comprobante: 2019-001873
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

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.
1064	KAROL MADELINA BLANCO HERRERA ESTUDIANTE	034-0036151-9	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1061	KELVIN MIGUEL BONILLA MINAYA ESTUDIANTE	402-2483859-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1041	KELVIN OMAR REYNOSO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2335467-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1063	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO ESTUDIANTE	034-0049213-2	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
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	LESLY MARIELA BARRIENTOS CRUZ ESTUDIANTE	402-1509937-1	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
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		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 12

N° Comprobante: 2019-001873

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.
0741	LUCIDANIA RODRIGUEZ GARCIA ESTUDIANTE	03400620492	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0893	LUIS CARLOS MOREL MARTINEZ ESTUDIANTE	402-1444836-3	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1053	LUIS JAVIER RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2790352-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1032	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
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 VENTL ESTUDIANTE	034-0063475-8	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0461	MARIELYS DEL CARMEN PUJOLS JAQI ESTUDIANTE	03400589572	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
0820	MARILUZ DEL CARMEN TAVERAS PEF ESTUDIANTE	034-0017934-1	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 12

N° Comprobante: 2019-001873

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0745	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0829	MARTHA MARIA REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	034-0052255-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1043	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00		
0860	MARY LEIDY GUTIERREZ DURAN ESTUDIANTE	402-2195160-7	750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		
0740	MERCEDITO MARCELINO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	03400386359	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
0398	MIGUELINA MIOSOTIZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0023486-4	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0983	MOISES ALBERTO SIME PERALTA ESTUDIANTE	40226184485	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
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		
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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 12
N° Comprobante: 2019-001873
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0733	PERLA GLORISSEL MENDEZ PEREZ ESTUDIANTE	034-0061323-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1012	RAFAEL ILARIO DILONE GOMEZ ESTUDIANTE	034-0048070-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0852	RAFIELA TAVAREZ SIME ESTUDIANTE	402-2336595-4	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0981	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ ESTUDIANTE	40224195921	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
1057	RAY MIGUEL FLORES RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2592628-2	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1148	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA ESTUDIANTE	034-0049624-0	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
1066	RICARDO DE LA ROSA MORA ESTUDIANTE	092-0008846-7	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0470	RICHARD MANUEL REYES TORRES ESTUDIANTE	034-0051925-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0861	RISSELL CAROLINA JIMENEZ CABRER ESTUDIANTE	402-2355374-0	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		
0854	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA ESTUDIANTE	402-2038353-9	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0830	ROBINSON ANDRES RODRIGUEZ NUÑ ESTUDIANTE	034-0060978-4	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0757	ROCHELL ESTHER MARTINEZ ESPINA ESTUDIANTE	402-1048141-8	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
1042	RONALDO JOSE ESPINAL MARTINEZ ESTUDIANTE	034-0063628-2	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 12

N° Comprobante: 2019-001873

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 12
 N° Comprobante: 2019-001873
 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			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 12
 N° Comprobante: 2019-001873
 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.


 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad



 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal






 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero



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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-001875
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														
0338	AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMI INSTITUCION	409-0094-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1133	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA INSTITUCION COMITE BA	034-0005449-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
1127	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J INSTITUCIONES	4-30-14996-9	9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
1129	CLUB DE LEONES DE MAO, INC. CLUBES DE SERVICIO	430085545	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0095	CLUB FRATERO CULTURAL. INC. INSTITUCIONES	00000000001	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0451	CUERPO DE BOMBEROS MAO INSTITUCION	430019887	35,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
0192	DAVID ANTONIO JIMENEZ CRUZ INSTITUCION	034-0042514-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0094	DEFENSA CIVIL INSTITUCION	034-0010926-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1128	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO INSTITUCION	430077038	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1131	JACOBO NUÑEZ SANTANA INSTITUCION	034-0004855-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
1130	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADII INSTITUCION CATOLICA	102-0005560-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0088	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE INSTITUCION	410000201	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-001875
 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.
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	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	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.

Ariando...
 Encargado/a de Nómina



Mayra...
 Encargado/a de Contabilidad

JH...
 Contralor/a Municipal

Alba...
 Gerente Financiero

Rosa...
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001874

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

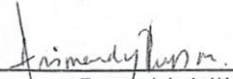
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
0093	ALIANZA FRANCESA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	INSTITUCION	034-0009337-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1067	JUAN ANTONIO NUÑEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	CRUZ ROJA DOMINICAN/	034-0010922-3	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		
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-001874
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

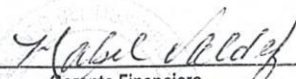
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0250	PATRONATO ASILO ANCIANOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00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

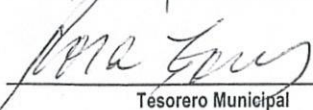
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

