

Reportes de Nomina

DICIEMBRE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-001731

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0512	ANA CONFESORA FORTUNA	CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00	52,200.00	NE-N°131	
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA	AUXILIAR SECRETARIA AYTO.	034-0038065-9	11,000.00	11,000.00	NE-N°131	
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LEONARDO	REGIDORA	034-0009796-4	52,200.00	34,800.00	NE-N°131	
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA	REGIDOR	034-0010264-0	52,200.00	34,800.00	NE-N°131	
1249	DOMINGO MANUEL PERALTA GOMEZ	REGIDOR	034-0030418-8	52,200.00	34,800.00	Ck-N°6550	
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN	REGIDOR	402-2374557-7	52,200.00	34,800.00	NE-N°131	
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO	REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00	34,800.00	NE-N°131	
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ	MENSAJERO	034-0015639-8	9,500.00	9,500.00	NE-N°131	
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA	REGIDOR	034-0044957-9	52,200.00	34,800.00	NE-N°131	
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA	REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00	34,800.00	NE-N°131	
0909	PEDRO VIRGILIO TAVAREZ PIMENTEL	ASESOR JURIDICO	03400155275	10,000.00	10,000.00	NE-N°131	
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA	REGIDOR	034-0047447-8	52,200.00	34,800.00	NE-N°131	

TOTAL GENERAL

500,300.00

361,100.00

Total Empleados: 12

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-001732

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0218	ADALBERTO AURELIO ALMONTE RODRIGUEZ	SECRETARIO AYUNTAMIENTO	034-0009123-1	28,000.00	23,333.33	NE-N°132	_____
0807	ANAELFA DOLORES RODRIGUEZ VENTURA	REGIDORA	034-0016005-1	52,200.00	17,400.00	Ck-N°6551	_____
0803	BIENVENIDO ANTONIO DISLA DURAN	PRESIDENTE DEL CONCEJO	034-0036297-0	52,200.00	17,400.00	Ck-N°6552	_____
0806	FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	REGIDOR	034-0018866-4	52,200.00	17,400.00	Ck-N°6553	_____
0809	JOSE ALBERTO ALMONTE GOMEZ	REGIDOR	034-0034189-1	52,200.00	17,400.00	Ck-N°6554	_____
0804	NURIS ALTAGRACIA GUTIERREZ ESTRELLA	VICE-PRESIDENTA	034-0004393-5	52,200.00	17,400.00	Ck-N°6555	_____
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER	REGIDOR	034-0034164-4	52,200.00	17,400.00	Ck-N°6556	_____
0511	RAMON AQUILES BONILLA	REGIDOR	034-0016750-2	52,200.00	17,400.00	Ck-N°6557	_____
TOTAL GENERAL				393,400.00	145,133.33		

Total Empleados: 8

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

Fajardo Pupo
Encargado/a de Nómina



Marysol Azman
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002 111 Contraloria Municipal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-001733

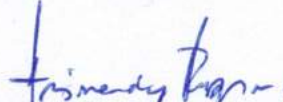
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	38,000.00	38,000.00	NE-N°116	
TOTAL GENERAL				38,000.00	38,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-001734

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN	AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	15,000.00	15,000.00	NE-N°117	_____
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN DURAN	AYUDTE. CONSERJERIA	034-0003763-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°117	_____
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	87,000.00	87,000.00	NE-N°117	_____
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ	AUXILIAR SECRET. AYTO.	034-0017538-0	4,900.00	4,900.00	NE-N°117	_____
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO	SECRETARIA COMITE DE HISTO	034-0040051-5	10,500.00	9,625.00	NE-N°117	_____
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	16,000.00	16,000.00	NE-N°117	_____
0718	JUAN RAFAEL TEJADA GARCIA	SUB ENCARGADO DPTO. LEGAL	034-0035826-7	10,000.00	10,000.00	NE-N°117	_____
1070	LEOVIGILDO ANTONIO LORENZO DIAZ	SUB ENC. DPTO. CULTURA	034-0031309-8	10,000.00	10,000.00	Ck-N°6479	_____
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00	5,200.00	NE-N°117	_____
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD	VICEALCALDESA	034-0056163-9	52,200.00	34,800.00	NE-N°117	_____
0034	MARIA MAGDALENA TORRES	ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	6,500.00	6,500.00	NE-N°117	_____
0397	MAURICIO ANTONIO JAQUEZ REYES	ASISITENTE DEL SR. ALCALDE	034-0034555-3	20,000.00	20,000.00	Ck-N°6480	_____
0086	MIGUEL A. SANCHEZ VELEZ	Alc. Los Quemados	034-0024719-7	3,190.00	3,190.00	NE-N°117	_____
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA	DIRECTOR DEL DPTO. DE RECU	034-0005531-9	20,000.00	20,000.00	NE-N°117	_____
0476	RAMON DARIO JAQUEZ GOMEZ	ALC. AYTE. GURABO	034-0028501-5	1,400.00	1,400.00	NE-N°117	_____
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO	PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	4,253.00	4,253.00	NE-N°117	_____
0011	YSABEL GONZALEZ	AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	3,750.00	3,750.00	NE-N°117	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administración Superior
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-001734
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				274,893.00	256,618.00		


Total Empleados: 17

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero




Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



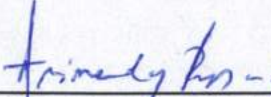
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

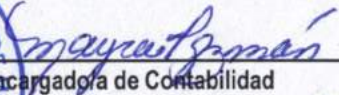
VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0758	JOSE RAFAEL PERALTA	ALCALDE PEDANEO	034-0024419-4	1,400.00	1,166.67	Ck-N°6481	
0802	ZAIDA GERTRUDIS POLANCO RODRIGUEZ	VICE -ALCALDESA	034-0001354-0	52,200.00	17,400.00	Ck-N°6482	
TOTAL GENERAL				53,600.00	18,566.67		


Total Empleados: 2

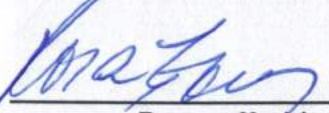
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

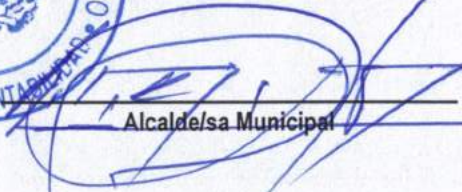

Encargado/a de Nómina



Encargadora 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 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-001736

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1228	ALBERTO ANDRES ALMONTE GUTIERREZ	AUXILIAR DE TESORERIA	40228106593	12,000.00	10,830.64	NE-N°118	_____
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0004877-7	9,000.00	9,000.00	NE-N°118	_____
0193	ANGELITA DEL CARMEN ULLOA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE SECRETARIA MUNI	034-0011946-1	7,000.00	7,000.00	NE-N°118	_____
0335	CARLOS EDUARDO CABRERA MATA	ENCARGADO DE CATASTRO	034-0003691-3	17,000.00	17,000.00	NE-N°118	_____
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVAREZ	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	13,500.00	13,500.00	NE-N°118	_____
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ	AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	10,000.00	10,000.00	NE-N°118	_____
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO	ENCARGADO DE NOMINAS	034-0034856-5	15,000.00	15,000.00	NE-N°118	_____
1014	MABEL DEL CARMEN VALDEZ CASTILLO	GERENTE FINANCIERA	03400342857	33,000.00	33,000.00	NE-N°118	_____
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA	CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	28,000.00	28,000.00	NE-N°118	_____
0015	MIGUEL ANTONIO CABRERA	INSPECTOR MUNICIPAL	034-0009965-5	12,000.00	12,000.00	NE-N°118	_____
0904	MIGUELINA DARINELDA CRESPO DIAZ	DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL	03400306548	16,000.00	14,666.67	NE-N°118	_____
0304	MONICA ANTONIA BARRERA MATIAS	ENC. DE CUENTAS POR PAGAR	034-0002042-0	13,500.00	13,500.00	NE-N°118	_____
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITO	CONSERVADORA DE HIPOTECA	034-0002977-7	14,500.00	14,500.00	NE-N°118	_____
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	30,000.00	30,000.00	NE-N°118	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2020-001736

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				230,500.00	227,997.31		

Total Empleados: 14

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
GERENCIA FINANCIERA


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-001737

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0908	ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ SIME	DIRECTORA DEL DPTO. DE PLAN	03400542456	20,000.00	20,000.00	NE-N°119	
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA	TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00	6,000.00	NE-N°119	
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO	INSPECTOR O.M.P.U.	034-0035207-0	10,000.00	10,000.00	NE-N°119	
TOTAL GENERAL				36,000.00	36,000.00		

Total Empleados: 3

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

[Firma]

Encargado/a de Nómina



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Contralor/a Municipal



[Firma]

Gerente Financiero



[Firma]

Tesorero Municipal



[Firma]

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

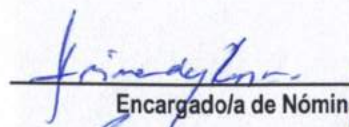
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-001738
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

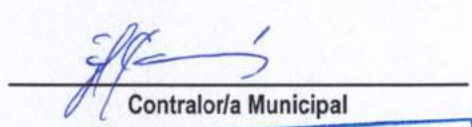
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TORRES	SECRETARIO DTPO DE OBRAS	402-1221467-6	7,000.00	7,000.00	NE-N°120	
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION	SUPERVISOR DE OBRAS MUNIC	03400541540	20,000.00	20,000.00	NE-N°120	
TOTAL GENERAL				27,000.00	27,000.00		

Total Empleados: 2

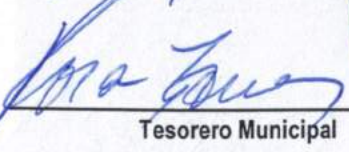
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

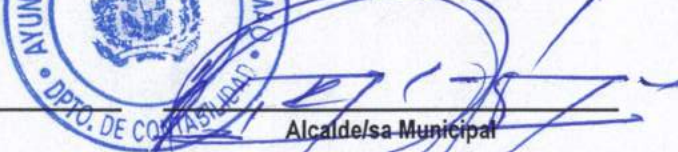

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-001739

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1224	ANA MARIA DEL C. JIMENEZ PERALTA	AUXILIAR DE CONSERJERIA	034-0044168-3	6,000.00	6,000.00	NE-N°121	
0297	ANA MERCEDES MARTINEZ MENDOZA	BOMBERO	034-0000234-5	4,050.00	4,050.00	NE-N°121	
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA	CAPATAZ	034-0016689-2	6,050.00	6,050.00	NE-N°121	
0299	HILARIO DILONE	PEON	034-0009577-8	7,800.00	7,800.00	NE-N°121	
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS	ENCARGADO DE EQUIPOS	034-0050521-4	15,000.00	15,000.00	NE-N°121	
0047	JORDANI RAMOS MARTINEZ	PEON LIMPIEZA	034-0041751-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°121	
0214	JOSE ALBERTO ABREU	ENCARGADO DE LIMPIEZA	034-0011223-5	10,000.00	10,000.00	NE-N°121	
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIGUEZ	PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	5,000.00	5,000.00	NE-N°121	
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	034-0019703-8	6,500.00	6,500.00	NE-N°121	
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES	BOMBERO	034-0055426-1	3,750.00	3,750.00	NE-N°121	
1223	NERSIDA DE LOS ANGELES FRANCISCO MARTINEZ	SECRETARIA AUXILIAR	034-0047024-5	8,000.00	6,666.67	Ck-N°6517	
0170	ORLANDO ANTONIO MINIER HERNANDEZ	PEON LIMPIEZA	034-0010237-6	5,000.00	5,000.00	NE-N°121	
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0014154-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°121	
0166	RAMON LIZ ALMONTE	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	8,000.00	7,333.33	NE-N°121	
0033	SANTIAGO ESPINAL ALCANTARA	PEON	034-0013059-1	4,700.00	4,700.00	NE-N°121	
0043	VITERBO ANTONIO CASTILLO GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0002626-0	4,700.00	4,700.00	NE-N°121	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

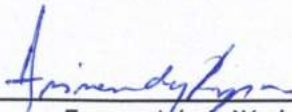
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-001739
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				103,550.00	101,550.00		

Total Empleados: 16

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004 111 Adm. de Servicios Publicos Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-001740
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	AMADO REYES PERALTA	GUARDIAN CEMENTERIO NUEVO	034-0011025-4	4,500.00	4,500.00	NE-N°122	
0035	RAFAEL ANTONIO TAVERAS	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	8,200.00	8,200.00	NE-N°122	
TOTAL GENERAL				12,700.00	12,700.00		

Total Empleados: 2

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



[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

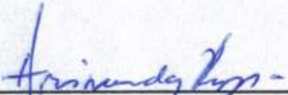
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-001741
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	4,800.00	4,800.00	NE-N°123	
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	4,500.00	4,500.00	NE-N°123	
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA	CONSERJE MERCADO	03400024992	5,000.00	5,000.00	NE-N°123	
0813	ROSSY VARGAS PERALTA	ENCARGADA DEL MERCADO	402-2423546-1	5,200.00	5,200.00	NE-N°123	
TOTAL GENERAL				19,500.00	19,500.00		

Total Empleados: 4

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

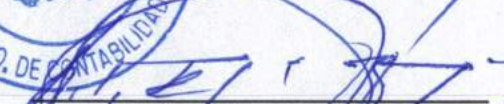

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-001742

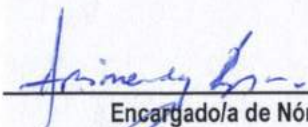
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

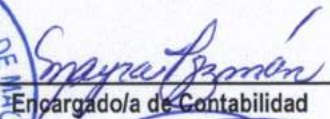
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0016	EUGENIO TORRES	PEON	001-0368719-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°124	_____
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADORA DEL MATADE	034-0020857-9	12,600.00	12,600.00	NE-N°124	_____
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ	SUB-ADMINISTRADOR MATADEF	034-0041417-7	7,500.00	7,500.00	NE-N°124	_____
TOTAL GENERAL				25,100.00	25,100.00		

Total Empleados: 3

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

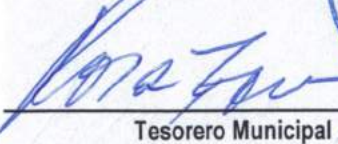

Encargado/a de Nómina



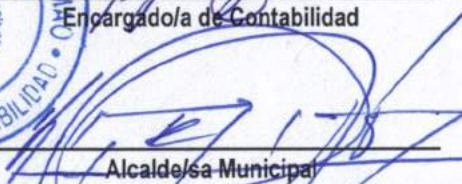

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-001743

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	AQUILES PENA	BOMBERO	034-0019585-9	11,725.00	9,850.00	NE-N°125	_____
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCADO	BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00	10,225.00	NE-N°125	_____
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO	BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00	6,725.00	NE-N°125	_____
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES	BOMBERO	0340034366-5	9,000.00	9,000.00	Ck-N°6483	_____
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL	CHOFER	042-0008627-2	9,725.00	9,725.00	NE-N°125	_____
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ	BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00	7,000.00	NE-N°125	_____
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANTOS	BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00	6,000.00	NE-N°125	_____
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ	OFICIAL ADMINISTRATIVO	034-0017540-6	7,000.00	7,000.00	NE-N°125	_____
1213	LEONARDO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	BOMBERO	40212328435	7,500.00	7,500.00	NE-N°125	_____
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES	BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00	10,225.00	NE-N°125	_____
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES	BOMBERO	40240608642	6,000.00	6,000.00	NE-N°125	_____
1265	MANUEL JOSE FIGUERO ESPINAL	BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00	1,556.25	Ck-N°6484	_____
0473	MIGUEL ORTIZ	BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00	6,000.00	NE-N°125	_____
1258	MIGUEL JOSE ALMONTE DIAZ	BOMBERO	40239105105	6,000.00	2,500.00	NE-N°125	_____
0680	MIGUELINA MUNOZ MORAN	COCINERA BOMBEROS	034-0029864-6	5,500.00	5,500.00	NE-N°125	_____
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA	BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00	10,625.00	NE-N°125	_____
1214	OSCAR NOE ALMONTE MARTE	BOMBERO	40233587761	7,000.00	7,000.00	NE-N°125	_____
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES	BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00	10,225.00	NE-N°125	_____
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA	BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00	7,000.00	NE-N°125	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

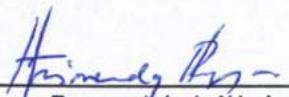
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-001743
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				151,575.00	139,656.25		

Total Empleados: 19

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


Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0052	DOMINGO ANTONIO SANTANA	BOMBERO	034-0016622-3	5,000.00	3,750.00	Ck-N°6485	_____
1104	EDDY JOAQUIN RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	BOMBERO	034-0053018-8	6,225.00	4,668.75	Ck-N°6486	_____
1187	WALDY EMMANUEL VASQUEZ ESPINAL	BOMBERO	034-0053686-2	6,000.00	3,500.00	Ck-N°6487	_____
TOTAL GENERAL				17,225.00	11,918.75		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-001745

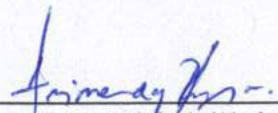
Año Presupuesto: 2020

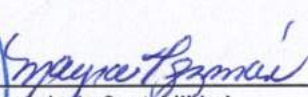
VALORES EN RD\$

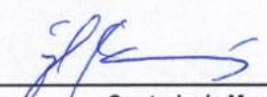
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	SUB ENCARGADO DEL DPTO. JL	034-0051218-6	4,050.00	4,050.00	NE-N°126	_____
0425	CARMEN YSABEL PEREZ RODRIGUEZ	ENC. DE EDUCACION	034-0029501-4	7,500.00	7,500.00	NE-N°126	_____
0480	ISABEL PILAR ORTIZ	CONSERJE	034-0058672-7	3,750.00	3,750.00	NE-N°126	_____
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	6,000.00	6,000.00	NE-N°126	_____
0469	JULIAN RIVERA	SERENO	034-0008305-5	4,050.00	4,050.00	NE-N°126	_____
0416	LEINY MIGUEL ULLOA	ENCARGADO DPTO. JUVENTUD	034-0052390-2	9,000.00	9,000.00	NE-N°126	_____
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDEZ	CHOFER	034-0000006-7	7,000.00	7,000.00	NE-N°126	_____
TOTAL GENERAL				41,350.00	41,350.00		


Total Empleados: 7

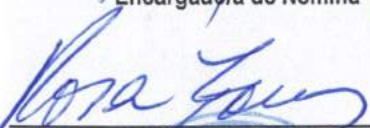
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

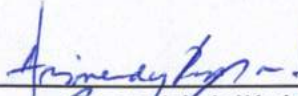
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0846	ROSALIA BAEZ DILONE	SUB-ENCARGADO DE SALUD	034-0009580-2	3,500.00	3,500.00	NE-N°127	
TOTAL GENERAL				3,500.00	3,500.00		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-001752
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0787	MARIA YOSELIN ALVAREZ DE MARTINEZ	DIRECTORA DEL DPTO. DE ASUI	001-0529237-9	11,000.00	11,000.00	NE-N°130	
0536	MIGUELINA ALTAGRACIA CRUZ	SECRETARIA	034-0006804-9	8,000.00	8,000.00	NE-N°130	
TOTAL GENERAL				19,000.00	19,000.00		

Total Empleados: 2

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



[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

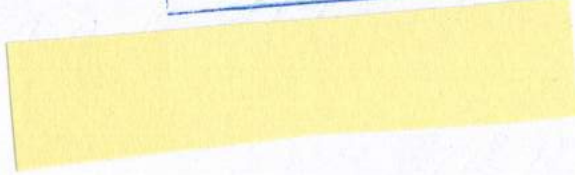
[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-001750

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1194	ALBARO E. MARRERO O CARMEN J. TORIBIO	MUSICO	03400228452	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6518	
1037	ANA D. ARACENA O VIELKA MARIA ARACENA	MUSICO	034-0062920-4	3,000.00	2,916.67	Ck-N°6519	
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO	MUSICO	039-0011415-2	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6520	
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR	MENSAJERO BANDA MUSICA	034-0015721-4	4,600.00	4,600.00	NE-N°129	
0254	CARLOS JOEL MANON REYES	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	10,000.00	10,000.00	NE-N°129	
0022	CARLOS JUAN UREÑA	MUSICO	034-0018005-9	2,200.00	2,200.00	Ck-N°6521	
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARDO	MUSICO	034-0057544-9	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6522	
1229	FRANCIS CAPELLAN JIMENEZ	MUSICO	40213325257	2,000.00	1,833.33	Ck-N°6523	
0030	FRANCISCO A. REYES	MUSICO	034-0051499-2	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6524	
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M. PERALTA	MUSICO	034-0017727-9	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6525	
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A. RODRIGUEZ	MUSICO	034-0041155-3	2,500.00	2,458.33	Ck-N°6526	
1231	JOSE ANEUDY RODRIGUEZ ZAPATA	MUSICO	40214542462	1,375.00	1,260.42	Ck-N°6527	
0024	JOSE G. UREÑA	MUSICO	034-0035800-2	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6528	
1007	JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TATIS	MUSICO	045-0006657-8	3,000.00	2,833.33	Ck-N°6529	
0021	JULIO CESAR ACOSTA	MUSICO	034-0014076-4	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6530	
1084	LAURY HERRERA A. O BIENVENIDA ALMONTE	MUSICO	034-0047171-4	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6531	
1232	LEO PRIMOR SUERO O ANGELA MA. BERROA	MUSICO	03300021866	1,375.00	1,260.42	Ck-N°6532	
1087	LIZ SCARLET RIVAS FRANCISCO	MUSICO	402-3624926-0	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6533	
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR	MUSICO	034-0015722-2	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6534	
0811	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ RGUEZ.	MUSICO	402-0914416-7	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6535	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA	MUSICO	402-1338220-9	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6536	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGUEZ.	MUSICO	034-0053759-7	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6537	
0025	NAHUM NORBERTO NOESI	MUSICO	033-0031352-9	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6538	
1086	OSCAR CABRERA R. O CARLOS R. REYES	MUSICO	034-0041170-2	2,500.00	2,500.00	Ck-N°6539	
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA	DIRECTOR BANDA MUSICA	034-0151472-8	15,000.00	15,000.00	NE-N°129	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2020-001750
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. PERALTA	MUSICO	034-0035953-9	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6540	
0027	RAFAEL RODRIGUEZ	MUSICO	034-0030448-5	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6541	
0185	RAMONA M. GIL	SECRETARIA BANDA MUSICA	034-0013118-5	7,000.00	7,000.00	NE-N°129	
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARGAS	ENCARGADO DPTO. CULTURA	034-0037247-4	10,000.00	10,000.00	NE-N°129	
0903	REYNA I. HIRALDO O LIDIA ULLOA HIRALDO	MUSICO	09200121730	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6542	
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. RODRIGUEZ	AUXILIAR DE SECRETARIA	034-0019102-3	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6543	
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME PERALTA	MUSICO	034-0030812-2	1,535.00	1,535.00	Ck-N°6544	
TOTAL GENERAL				113,085.00	112,397.50		

Total Empleados: 32

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-001751

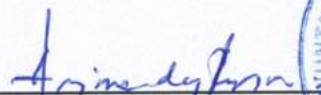
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

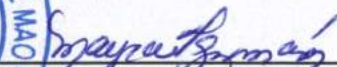
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0722	ANDRES LEONEL ROSARIO RAMOS	MUSICO	402-1409860-6	2,500.00	208.33	Ck-N°6545	
1047	HARLEN I. SANTIAGO O ANGELA ANT. ESPINAL	MUSICO	034-0033913-5	3,000.00	250.00	Ck-N°6546	
1230	MELODIA ESPINAL O MARTINA RODRIGUEZ	MUSICO	03400149419	1,535.00	767.50	Ck-N°6547	
TOTAL GENERAL				7,035.00	1,225.83		

Total Empleados: 3

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

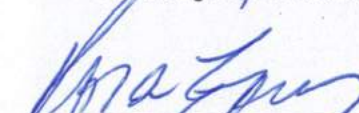

Encargado/a de Nómina

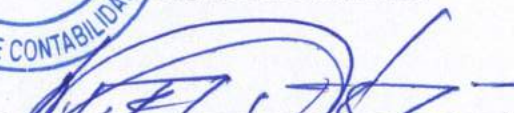



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-001747
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ	MONITOR	03400385575	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6488	
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA	MONITOR	03400071076	2,500.00	2,500.00	Ck-N°6489	
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON	MONITOR	03105039378	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6490	
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ	MONITOR	03400579367	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6491	
0357	DARIO ANT. FLORES	MONITOR	034-0000626-2	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6492	
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS	MONITOR	03400124263	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6493	
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI	MONITOR	03400015362	4,000.00	4,000.00	NE-N°128	
0651	FREDDY JULES CHERIBER	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	3,700.00	3,700.00	Ck-N°6494	
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTE	MONITOR	034-0018507-4	1,500.00	1,500.00	Ck-N°6495	
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO	MONITORES	03400179093	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6496	
0788	MIGUEL ANGEL DEL C. GUABA TINEO	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTC	034-0002216-0	12,000.00	12,000.00	NE-N°128	
0917	NOEL MEDINA	MONITOR	03400511964	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6497	
0914	WASKAR RAFAEL MOREL	MONITOR	03400492769	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6498	
TOTAL GENERAL				43,700.00	43,700.00		

Total Empleados: 13

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-001749
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0912	FERNANDO SENIVE LAGUER	MONITOR	03400290650	3,000.00	1,000.00	Ck-N°6548	
TOTAL GENERAL				3,000.00	1,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad




Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal




Contralora Municipal




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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-001748

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0003	ANA DILENIA ROSARIO	EX. GUARDIAN DEL PARQUE	034-0011837-2	800.00	800.00	Ck-N°6499	_____
0005	ANA MERCEDES RODRIGUEZ PERALTA	PENSIONADA	034-0013963-4	560.00	560.00	Ck-N°6500	_____
0007	ANA NEREYDA ABREU	PENSIONADA	034-0007904-6	1,000.00	1,000.00	Ck-N°6501	_____
0012	CELESTINA B. TEJADA	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	560.00	560.00	Ck-N°6502	_____
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER	EX-PEON	034-0013904-8	1,300.00	1,300.00	Ck-N°6503	_____
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	2,300.00	2,300.00	Ck-N°6504	_____
0016	FELIBERTO SUERO GARCIA	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	1,500.00	1,500.00	Ck-N°6505	_____
0017	FELIX A. PERALTA	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	3,300.00	3,300.00	Ck-N°6506	_____
0023	JOSE IGNACIO DURAN	EX-PEON	034-0002668-2	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6507	_____
0024	JOSE MERCEDES RUBEN	EX. PEON	034-0001428-2	1,500.00	1,500.00	Ck-N°6528	_____
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES	PENSIONADA	034-0014068-1	1,000.00	1,000.00	Ck-N°6524	_____
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA	EX-TESORERO	034-0005968-3	15,000.00	15,000.00	Ck-N°6537	_____
0033	MARINO FERNANDEZ ESPINAL	EX - PEON	034-0003769-7	1,600.00	1,600.00	Ck-N°6511	_____
0036	PORFIRIO CORCINO	EX. PEON LIMPIEZA	034-0003735-8	1,500.00	1,500.00	Ck-N°6512	_____
0037	RAMON A. TORRES	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	560.00	560.00	Ck-N°6513	_____
0040	RAMONA CABRERA	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	600.00	600.00	Ck-N°6514	_____
0041	SOMNIA M. VENTURA	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6515	_____
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS	EX. ENC. SERV. LIMPIEZA	034-0005761-2	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6516	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-001748
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				41,080.00	41,080.00		


Total Empleados: 18

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad




Contralora Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0285	ABEL ANT. MENA	ENC. DE ELECTRICIDAD	034-0007594-5	7,000.00	7,000.00	NE-N°115	_____
0711	ALBA DIONEDI GOMEZ	ENCARGADA FUNERARIA MUNIC	034-0029778-8	15,000.00	15,000.00	NE-N°115	_____
0674	ALBERTO FRANCISCO PERALTA NUÑEZ	ASESOR DE PRENSA	034-0012587-2	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
1263	ALBERTO LUCIANO REYES	PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	4,000.00	1,333.33	Ck-N°6370	_____
0221	ALEJANDRO ANIBAL HURTADO	INSPECTOR PLANEAMIENTO UR	034-0010841-5	10,000.00	10,000.00	NE-N°115	_____
0138	ALVERICO TAVERAS	PEON MOVIL	034-0012095-6	4,593.00	4,593.00	NE-N°115	_____
0151	ANA C. JAQUEZ	PEON MOVIL	034-0015755-2	4,050.00	4,050.00	NE-N°115	_____
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA	SECRETARIA CAMPAMENTO	034-0053984-1	7,000.00	1,458.33	Ck-N°6371	_____
0121	ANA JOSEFA GOMEZ	PEON MOVIL	034-0010789-6	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
0879	ANULFO ANTONIO CALDERON GONZALEZ	CHOFER	034-0011309-2	8,300.00	8,300.00	NE-N°115	_____
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL	JARDINERO	034-0006403-0	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	4,300.00	4,300.00	NE-N°115	_____
0186	BASILIO FERMIN	SERENO	034-0011417-3	4,200.00	4,200.00	NE-N°115	_____
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRATA	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	4,500.00	4,125.00	NE-N°115	_____
0106	BELARMINIO VENTURA	PEON BACHEO	034-0017325-2	5,800.00	5,800.00	NE-N°115	_____
0417	BELARMINIO ZAPATA	ELECTRICISTA	034-0010581-7	7,000.00	7,000.00	NE-N°115	_____
0374	BELKI LENIA MONCION	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	4,800.00	4,800.00	NE-N°115	_____
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA	SERENO	034-0017039-9	5,500.00	5,500.00	NE-N°115	_____
0544	BLANCA IRIS REYES MOREL	PEON DE LIMPIEZA	034-0042315-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0102	BOLIVAR GENAO	PEON	034-0011447-0	4,800.00	4,800.00	NE-N°115	_____
1282	BRAYAN ALFREDO COLLADO	PEON DE LIMPIEZA	402-3897518-5	4,000.00	666.67	Ck-N°6373	_____
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO	PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,500.00	5,500.00	NE-N°115	_____
1076	CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL	MENSAJERO	034-0034072-9	2,500.00	2,500.00	Ck-N°6374	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA	CAPATAZ	034-0009818-6	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	7,000.00	7,000.00	NE-N°115	
0428	CARLOS R. DE LA ROSA	INSPECTOR DE DES. SOLIDOS	034-0002660-9	6,000.00	6,000.00	NE-N°115	
0103	CARMELO TORIBIO	PEON BACHEO	034-0013567-3	5,800.00	5,800.00	NE-N°115	
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO	CONSERJE	031-0272113-5	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
0474	CARMEN BETANIA PERALTA	ENCARGADA DPT. DESECHOS S	034-0030011-1	10,500.00	10,500.00	NE-N°115	
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	034-0048385-9	4,300.00	4,300.00	Ck-N°6375	
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELLANOS	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	4,000.00	2,333.33	Ck-N°6376	
0222	CIPRIAN FELIPE	PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00	4,050.00	NE-N°115	
0638	CIRILA RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0001871-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0727	CIRILO ANTONIO TEJADA	PEON DE LIMPIEZA	034-0012769-6	5,500.00	4,583.33	NE-N°115	
0315	CIRILO MARIA MONCION	PEON	044-0011385-0	4,300.00	4,300.00	NE-N°115	
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA	PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
1211	DARIDANIA ROSA COLON	PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6377	
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS	PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ	APRESADOR DE ANIMALES	034-0037115-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES	PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0847	DIONICIO NICOLAS SANTANA GONELL	AUXILIAR DPTO. DE PRENSA	034-0009441-7	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6378	
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	4,500.00	4,500.00	Ck-N°6379	
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA	SERENO	034-0002356-4	5,500.00	5,500.00	NE-N°115	
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ	REPARTIDOR DE RECIBOS	03400533471	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
0523	DOMINGO ANTONIO TINEO	ASISTENTE ENC. DE ORNATO	034-0036250-9	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
1283	DOMINGO DE LOS SANTOS MARTINEZ RODRIGUI	VIGILANTE NOCTURNO CAMPAN	034-0029989-1	5,000.00	833.33	Ck-N°6380	
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ	CONSERJE	034-0012167-3	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
1262	EDDEYLI KAROLINA RODRIGUEZ DIAZ	SECRETARIA RECEPCIONISTA	402-0907964-5	6,000.00	2,000.00	Ck-N°6381	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ	CHOFER	034-0042265-9	8,500.00	8,500.00	Ck-N°6382	
1273	EDUARDO ALMONTE	OBRERO CEMENTERIO MUNICIF	046-0028819-7	4,000.00	1,000.00	Ck-N°6384	
0701	EDUARDO JIMENEZ ESPINAL	SUPERVISOR CAMIONES	03400016956	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA	PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0484	EDWIN JOSE DIAZ GARCIA	ASISTENTE DPTO. LEGAL	034-0014169-7	15,000.00	15,000.00	NE-N°115	
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ	PEON	034-0003205-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	
0177	ENRIQUE TORRES	PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0498	ERNESTO CUEVAS	PEON LIMPIEZA	034-0038107-9	3,150.00	3,150.00	NE-N°115	
1200	ESCARLYN MARIA COLON PILARTE	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	402-2505646-0	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	
1117	ESTEBAN PIÑA	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	4,250.00	4,250.00	Ck-N°6385	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00	5,250.00	NE-N°115	
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN	PEON DE LIMPIEZA	03400550996	4,500.00	4,500.00	Ck-N°6386	
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME	SECRETARIA	034-0022881-7	7,500.00	7,500.00	NE-N°115	
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI	PEON	034-0030003-8	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	
0686	EXPEDITO CASTRO	ELECTRICISTA	034-0002157-6	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0048	FABIO ALMONTE	PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL	PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0660	FELICIA DELGADO	PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
1261	FELIPE MARTINEZ BIDO	VIGILANTE FUNERARIA MUNICIF	033-0015194-5	6,000.00	2,000.00	Ck-N°6387	
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES	PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	4,500.00	4,125.00	Ck-N°6388	
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	4,500.00	4,500.00	Ck-N°6389	
1210	FELIX JOSE RAMOS CONTRERA	PEON DE LIMPIEZA	402-09216569	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6390	
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA	PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA	PEON DE LIMPIEZA	034-0038934-6	8,500.00	8,500.00	NE-N°115	_____
0155	FELIX VALOIS MENDOZA	PEON MOVIL	034-0016975-5	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0463	FERNANDO RODRIGUEZ	SERENO	034-0030241-4	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLON	SUB-ENC. DE EDUCACION	034-0006391-7	9,000.00	9,000.00	NE-N°115	_____
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS	PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
0466	FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAREZ	PEON	034-0029888-5	4,593.00	4,593.00	NE-N°115	_____
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6391	_____
0881	FRANCISCO ARISMENDY TORRES RODRIGUEZ	ELECTRICISTA	034-0035919-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0184	FRANCISCO RAMON ROJAS	PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,300.00	4,300.00	NE-N°115	_____
1218	FRANKLIN REYES FERNANDEZ	PEON DE LIMPIEZA	073-0017487-2	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
0997	FRANKLIN NICOLAS DOMINGUEZ CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0029939-6	4,000.00	1,333.33	Ck-N°6392	_____
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO	MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	6,000.00	6,000.00	NE-N°115	_____
0157	GABRIEL GOMEZ	CHOFER	030-0015738-2	8,500.00	8,500.00	NE-N°115	_____
0223	GERARDO GOMEZ	CAPATAZ	034-0015733-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0658	GLADYS DE JESUS ALMONTE	PEON DE LIMPIEZA	034-0011235-9	5,500.00	5,500.00	NE-N°115	_____
1193	GREGORIO ADALBERTO ANTONIO GARCIA	SERENO	034-0045937-0	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6393	_____
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO CORCINO	PEON LIMPEZA	001-0450589-6	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0275	GUAROCUYA ANTONIO BELLIARD	PEON	034-0000035-6	3,750.00	3,750.00	NE-N°115	_____
0586	HECTOR BILLINIS MARTE	SUPERV. LIMP. COMUNIDAD LOS	034-0024637-1	4,200.00	4,200.00	NE-N°115	_____
1144	HECTOR LUIS MARTE MONCION	SUPERVISOR DE LIMP. LOS QUE	034-0039258-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
0140	HECTOR SEBASTIAN MUÑOZ	PEON MOVIL	123-0001192-6	4,253.00	4,253.00	NE-N°115	_____
0113	HECTOR VASQUEZ MEDINA	CAPATAZ	034-0001989-3	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO	PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
0233	HOBERTO GONZALEZ	PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	4,350.00	4,350.00	NE-N°115	_____
0164	HUMBERTO ROSA	MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00	3,750.00	NE-N°115	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0035369-8	8,000.00	8,000.00	NE-N°115	
0225	IRENE A. REYES	PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,500.00	5,500.00	NE-N°115	
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZALEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	4,000.00	833.33	NE-N°115	
1101	JENRY DANIEL GONZALEZ ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	402-2714320-9	4,000.00	1,416.67	Ck-N°6394	
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO	PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	4,700.00	1,077.08	Ck-N°6395	
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE	PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA	PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	3,500.00	3,500.00	NE-N°115	
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA	SUPERVISOR DE PEON DE LIMP	034-0003631-9	4,000.00	666.67	Ck-N°6396	
0478	JORGE JENEREZ	PEON LIMP.	034-0012325-7	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
0800	JOSE RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE SERVICIOS MU	034-0011048-6	7,500.00	7,500.00	NE-N°115	
0583	JOSE AGUSTIN TORRES	SUPERVISOR DEL VERTEDERO	034-0012796-9	3,150.00	3,150.00	NE-N°115	
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6397	
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE COMPRAS Y C	03400120733	15,000.00	15,000.00	NE-N°115	
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA	PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6398	
0158	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	CHOFER	034-0005630-9	8,000.00	8,000.00	NE-N°115	
0634	JOSE AQUILES UREÑA	PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00	4,200.00	NE-N°115	
0540	JOSE DE LOS SANTOS PEÑA ESPINAL	PEON DE LIMP.	034-0046437-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELLANOS	VIGILANTE DIURNO	034-0001112-2	5,000.00	2,375.00	NE-N°115	
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS	PEON	034-0034609-8	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0152	JOSE DOLORES TORRES	PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00	4,900.00	NE-N°115	
0358	JOSE DOLORES JIMENEZ	MONITOR SOFTBOLL	034-0028321-8	2,625.00	2,625.00	NE-N°115	
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ	CHOFER	034-0010973-6	7,725.00	7,725.00	NE-N°115	
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO	PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	4,500.00	4,500.00	Ck-N°6399	
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA	PEON MOVIL	034-0049673-7	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
1025	JOSE GUZMAN	PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR MATADERO	034-0052345-6	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES	PESADOR DEL MATADERO MUN	046-0029453-4	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ	APRESADOR	034-0055369-3	4,000.00	833.33	Ck-N°6400	
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ	PEON	034-0044237-6	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNANDEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6401	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA	CHOFER	016-0004856-3	8,000.00	7,640.98	Ck-N°6402	
0146	JOSE MARIA MEDINA	PEON MOVIL	034-0012407-3	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ	CHOFER	034-0036396-0	8,500.00	8,500.00	NE-N°115	
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA	PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
0331	JOSE MIGUEL MUÑOZ CRUZ	PEON	034-0035257-5	4,200.00	4,200.00	NE-N°115	
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA	PEON MATADERO	034-0005299-3	8,500.00	8,500.00	NE-N°115	
0207	JOSE PEREZ	PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
1112	JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ.	PEON DE LIMPIEZA	034-0050919-0	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6403	
0508	JOSE RAMON ROSA CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0050364-9	4,000.00	3,833.33	Ck-N°6404	
1285	JOSE RAMON LORA	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO (034-0024399-8	2,500.00	416.67	Ck-N°6405	
1160	JOSE RAMON SANTOS CASTELLANOS	VIGILANTE CAMPAMENTO	034-0051668-2	5,000.00	4,666.67	NE-N°115	
1286	JOSE RAMON TINEO	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	4,000.00	666.67	Ck-N°6406	
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDOZA	PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	4,000.00	1,000.00	Ck-N°6407	
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ	CONSERJE	041-0001107-3	4,300.00	4,300.00	NE-N°115	
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	4,000.00	1,000.00	Ck-N°6408	
0708	JOSEFINA GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00	4,050.00	NE-N°115	
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ	PEON MOVIL	034-0034457-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
1020	JUAN REYNOSO	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	3,500.00	3,500.00	Ck-N°6409	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO	PEON DE LIMPIEZA	03400550384	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIO	PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ	PEON LIMP.	034-0010787-0	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	SEGURIDAD EDIF. MUNICIPAL	034-0005631-7	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ	PEON	034-0004078-2	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
0713	JUAN DELGADO	PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	5,600.00	5,600.00	NE-N°115	
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLORENCIO	ENCARGADO DE PLANTA	034-0016554-8	6,500.00	6,500.00	NE-N°115	
1279	JUAN JOSE GONZALEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0061951-0	4,000.00	666.67	Ck-N°6410	
0548	JUAN JOSE DE LEON PEÑA	SUB ENCARGADO DE PROTOCC	034-0047141-7	5,500.00	5,500.00	NE-N°115	
0127	JULIAN DE JS. BASILIO HERNANDEZ	PEON MOVIL	034-0035204-7	4,800.00	4,800.00	NE-N°115	
0042	JULIAN DE JS. TORRES	PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00	4,423.00	NE-N°115	
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA	PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ	ENCARGADO ZONA 5	034-0042420-0	7,500.00	7,500.00	NE-N°115	
1274	KARI YARLIN ANDELIZ DE LEON	SECRETARIA FUNERARIA MUNIC	402-1416175-0	8,000.00	2,000.00	Ck-N°6411	
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00	4,253.00	NE-N°115	
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE	ELECTRICISTA MECANICO	03400448027	5,500.00	5,500.00	NE-N°115	
1097	LEOCADIO ANTONIO TORRES MARTINEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0029073-4	4,500.00	4,125.00	NE-N°115	
0301	LEONARDO GONZALEZ	PEON	034-0001169-2	4,253.00	4,253.00	NE-N°115	
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DESECHOS SOLIDOS	034-0004483-4	3,500.00	3,500.00	NE-N°115	
0877	LIZANDRO ANTONIO JIMENEZ	REGADOR DE RECIBOS ZONA 4	034-0029111-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGUEZ	CHOFER	034-0041512-5	6,000.00	5,166.67	NE-N°115	
1267	LOIDA EUNICE TORRES MARTINEZ	CONSERJE	034-0015056-5	4,000.00	974.32	Ck-N°6412	
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN	PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0927	LUIS CARVAJAL JIMENEZ	CHOFER	03400121004	8,500.00	8,500.00	NE-N°115	_____
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
1244	LUIS ANTONIO MORILLO TEJADA	PEON DE LIMPIEZA	016-0010442-4	4,000.00	2,666.67	Ck-N°6413	_____
0926	LUIS ARISTIDES COLLADO MUÑOZ	PEON LIMPIEZA	03400121228	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0366	LUIS MANUEL REYES	PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0278	LUIS MAURICIO DIAZ	SUPERVISOR DE SERVICIOS MU	034-0007421-1	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0923	LUIS NICOLAS ALVAREZ DIAZ	PEON DE LIMPIEZA	09200129758	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANOS	PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
1225	LUISA MARIA UREÑA	ENC. DE CONSERJERIA FUNERA	034-0056875-8	6,500.00	6,500.00	NE-N°115	_____
0313	LUZ MARIA MENDOZA	PEON	034-0001251-8	4,542.00	4,542.00	NE-N°115	_____
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS	PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERALTA	PEO LIMP. PARQUE FORTALEZA	034-0031486-4	4,000.00	3,000.00	Ck-N°6414	_____
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA	FULMIGADOR	034-0010955-3	4,200.00	4,200.00	Ck-N°6415	_____
0648	MANUEL DE JS. BATISTA RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	4,800.00	4,800.00	NE-N°115	_____
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ.	PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,200.00	4,200.00	NE-N°115	_____
0678	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ TEJADA	PEON DE LIMPIEZA	034-0049886-5	3,500.00	3,500.00	NE-N°115	_____
0112	MANUEL ROSARIO	PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00	4,253.00	NE-N°115	_____
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ	CAPATAZ	034-0019575-0	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
1271	MARCOS MARIEL MARTE GARCIA	PEON DE LIMPIEZA	034-0046711-8	4,300.00	1,075.00	Ck-N°6416	_____
1078	MARGARO DE LEON LEONARDO	CHOFER	060-0024447-2	7,500.00	7,500.00	NE-N°115	_____
0501	MARIA ALTAGRACIA CRUZ ESTEVEZ	CONSERJE	034-0043485-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN	CHOFER	046-0027586-3	8,500.00	8,500.00	NE-N°115	_____
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES	ENC. DE ZONA DEL DPTO. DESE	034-0011180-7	7,000.00	7,000.00	NE-N°115	_____
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ	PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABRERA	CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00	4,050.00	NE-N°115	_____
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ	CONSERJE DEL PLAN ESTRATE	034-0011091-6	4,253.00	4,253.00	NE-N°115	_____
0226	MARINO A. ACEVEDO CORDERO	PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	5,400.00	5,400.00	NE-N°115	_____
0109	MARIO SUERO GARCIA	PEON BACHEO	034-0019818-4	5,800.00	5,800.00	NE-N°115	_____
1075	MARLENY MERCEDES MINIER	CONSERJE	034-0049631-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0593	MARTA ROSA MARTINEZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMP.	034-0010220-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ	PEON	034-0030205-9	4,125.00	4,125.00	NE-N°115	_____
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS	PEON MOVIL	034-0010560-1	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ	PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
0246	MIGUEL RECIO JACINTO	PEON ORNATO	034-0030231-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00	2,000.00	NE-N°115	_____
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ	PEON MOVIL	034-0010155-0	5,400.00	5,400.00	NE-N°115	_____
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ	SECRETARIA	034-0044574-2	8,000.00	8,000.00	NE-N°115	_____
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO	PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRERA	CHOFER	034-0034103-2	8,000.00	8,000.00	NE-N°115	_____
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ	SUPERVISOR DE LIMP. VERTEDI	034-0047482-5	3,675.00	3,675.00	NE-N°115	_____
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ	SEGURIDAD EDIF. MUNICIPAL	034-0015102-7	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0399	NURYS DOLORES MARTINEZ TEJADA	PEON LIMPIEZA	034-0003573-3	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
0141	OCTAVIO MONCION	PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00	3,000.00	NE-N°115	_____
0577	ODILE EMPERATRIZ ORTIZ	SUB-ENCARGADA DE CATASTR	034-0007034-2	4,000.00	2,333.33	Ck-N°6417	_____
0770	ODOLIO RAMON PEÑA	SUPERVISOR	03400124685	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0887	OMAR ANTONIO PEREZ GOMEZ	MENSAJERO	034-0047583-0	5,500.00	5,500.00	NE-N°115	_____
0237	ONESIMO ACEVEDO	PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	4,614.00	4,614.00	NE-N°115	_____
0381	OSCAR CASTILLO	CHOFER	034-0003101-3	8,000.00	8,000.00	NE-N°115	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 10 de 14

Nº Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1280	OSCAR EDUARDO TORIBIO COLLADO	VIGILANTE DIURNO	402-4190666-4	5,000.00	833.33	Ck-Nº6418	_____
0427	OSIRIS VALDEZ	BARRENDEROS	034-0056985-5	4,000.00	3,000.00	Ck-Nº6419	_____
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA	PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	5,400.00	5,400.00	NE-Nº115	_____
0726	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ MENDOZA	PEON DE LIMPIEZA	034-0000897-9	5,500.00	5,500.00	NE-Nº115	_____
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORRES	ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	7,500.00	7,500.00	NE-Nº115	_____
0122	PEDANEO TEJADA	PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00	4,050.00	NE-Nº115	_____
0179	PEDRO ALMONTE TINEO	PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00	4,305.00	NE-Nº115	_____
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA	GUARDIAN NOCTURNO	034-0060409-0	5,500.00	5,500.00	NE-Nº115	_____
1167	PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO	CHOFER	034-0008434-3	8,000.00	8,000.00	NE-Nº115	_____
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA	SUPERVISOR VERTEDERO	034-0003505-5	4,050.00	4,050.00	NE-Nº115	_____
0156	PEDRO E. RODRIGUEZ	PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00	4,050.00	NE-Nº115	_____
1251	PEDRO ESTEVEZ	SUPERVISOR DESECHOS SOLID	034-0002149-3	5,000.00	3,333.33	Ck-Nº6420	_____
1111	PEDRO JOSE ACEVEDO	PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	4,050.00	4,050.00	Ck-Nº6421	_____
0117	PORFIRIA COLON CABRERA	PEON MOVIL	034-0007397-3	4,700.00	4,700.00	NE-Nº115	_____
1259	RAFAEL MENDOZA	VIGILANTE NOCTURNO PALACIC	034-0034447-3	5,000.00	2,083.33	NE-Nº115	_____
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA	SERENO	036-0010762-1	4,253.00	4,253.00	NE-Nº115	_____
0876	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ	REGADOR DE RECIBOS	034-0009541-4	4,500.00	4,500.00	NE-Nº115	_____
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA	PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00	4,050.00	NE-Nº115	_____
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	ELECTRICISTA	034-0034062-0	4,000.00	4,000.00	NE-Nº115	_____
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTARA	PEON BACHEO	034-0012535-1	5,800.00	5,800.00	NE-Nº115	_____
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	4,500.00	4,500.00	NE-Nº115	_____
1163	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO	RELACIONADOR PUBLICO	034-0007292-6	10,000.00	10,000.00	NE-Nº115	_____
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS	FOTOGRAFO CORRESPONSAL	034-0001355-7	5,500.00	5,500.00	NE-Nº115	_____
1099	RAFAEL CABRERA	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	4,500.00	4,500.00	NE-Nº115	_____
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO	PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	5,400.00	5,400.00	NE-Nº115	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO	SERENO	034-0016186-9	5,500.00	5,500.00	NE-N°115	
0284	RAFAEL MA. ORTIZ	PEON	034-0013293-6	4,253.00	4,253.00	NE-N°115	
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	4,253.00	4,253.00	NE-N°115	
0649	RAFAEL TORRES	PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
0698	RAMON ADRIANO SANTOS	AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	6,500.00	6,500.00	NE-N°115	
0005	RAMON ANDRES GUZMAN CAMACHO	DIRECTOR DE LA OFICINA DE LII	092-0005340-4	9,000.00	9,000.00	NE-N°115	
0229	RAMON ANT. GUZMAN	CHOFER	034-0013781-0	7,725.00	7,725.00	NE-N°115	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA	OBREIRO	034-0029852-1	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	
0176	RAMON ANTONIO PEREZ	CHOFER	034-0009341-9	8,500.00	8,500.00	NE-N°115	
0779	RAMON ANTONIO SOSA	CHOFER	034-0020275-4	8,000.00	8,000.00	NE-N°115	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA	PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	
0209	RAMON CABRERA	PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	
0324	RAMON EMILIO BUENO BATISTA	AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	034-0012958-5	6,500.00	6,500.00	NE-N°115	
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE CANALETAS	034-0007751-1	3,518.00	3,518.00	NE-N°115	
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ	ADM. PARQUES Y PLAZAS	092-0006549-9	4,800.00	4,800.00	NE-N°115	
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERREZ	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	034-0015311-4	15,000.00	15,000.00	NE-N°115	
0049	RAMON ROSARIO	PEON LIMPIEZA	034-0014983-1	4,593.00	4,593.00	NE-N°115	
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VELEZ	ENC. ZONA LOS QUEMADOS	034-0024658-7	3,500.00	3,500.00	NE-N°115	
1105	RANDY ADALBERTO ABREU JAQUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0058195-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALONA	TANATOPRACTOR	40222883247	10,000.00	10,000.00	NE-N°115	
1161	RAQUEL ESPINAL CHAVEZ	CONSERJE	034-0041167-8	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6422	
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ	CONSERJE	034-0049506-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MARTINEZ	SECRETARIA DE INDOTEL	034-0000799-7	7,000.00	7,000.00	NE-N°115	
0545	REYES TEJADA ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	5,900.00	5,900.00	NE-N°115	
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ	PEON LIMPIEZA	034-0016359-2	4,000.00	833.33	Ck-N°6425	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	ENCARGADO DE PAGINA DIGITA	034-0034504-1	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
1257	RICARDO DE LEON LEONALDO	PEON DE LIMPIEZA	402-1409464-7	4,000.00	1,833.33	Ck-N°6426	_____
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA	VIGILANTE MATADERO	402-3512205-4	4,500.00	4,500.00	Ck-N°6427	_____
1260	RICARDO EMMANUEL ACOSTA GARCIA	ENCARGADO DEPO. DE ORNATC	034-0036194-9	15,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA	AYUDANTE DE MECANICO	402-3321610-6	8,000.00	1,333.33	Ck-N°6428	_____
0405	RITA ENILDA PEÑA	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	034-0015377-5	6,500.00	6,500.00	NE-N°115	_____
0843	ROBERT ANIBAL PAULINO TEJADA	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0028894-4	8,500.00	8,500.00	NE-N°115	_____
0842	ROBERTO AMILCAR GOMEZ	VIGILANTE DEL CAMPAMENTO	034-0007486-4	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6429	_____
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA	SERENO	034-0010582-5	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00	4,050.00	NE-N°115	_____
0114	ROSELIO MARMOLEJOS	PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
0535	RUBEN DARIO RODRIGURZ C.	PEON LIMP.	034-0029259-9	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0244	RUFINO GUZMAN	PEON ORNATO	034-0016912-8	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
1191	SAMUEL ANTONIO MONTERO LOPEZ	ENCARGADO DE MECANICA	01200637344	22,000.00	18,000.00	NE-N°115	_____
0321	SANTIAGO DOMINGO CHAVEZ PEREZ	PEON LIMPIEZA	034-0000130-5	4,200.00	4,200.00	NE-N°115	_____
0406	SANTO FELIX ESPINAL RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE VERTEDERO	034-0044973-6	6,000.00	6,000.00	Ck-N°6430	_____
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL	CAPATAZ	034-0012205-1	4,700.00	4,700.00	NE-N°115	_____
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA	PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0136	SERGIO ANTONIO MARTINEZ CRUZ	PEON MOVIL	034-0016966-4	3,750.00	3,750.00	NE-N°115	_____
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ CASTELLAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	4,800.00	4,800.00	NE-N°115	_____
1216	SONIA GISSEL RODRIGUEZ RGUEZ.	CONSERJE	40212551812	4,000.00	4,000.00	NE-N°115	_____
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0302	TRANQUILINO RODRIGUEZ MARTINEZ	MENSAJERO CAMPAMENTO	034-0016567-0	4,200.00	4,200.00	NE-N°115	_____
0928	UNICIO VARGAS VARGAS	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0886	VALERIA JOSARI MARTINEZ ACEVEDO	SECRETARIA REGISTRO TITULC	034-0051766-4	8,500.00	8,500.00	Ck-N°6431	_____
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	4,000.00	3,833.33	Ck-N°6432	_____
0360	VICTOR ANTONIO ALMONTE	SUPERVISOR TECNICOS DEP.	034-0007926-9	8,000.00	8,000.00	NE-N°115	_____
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ	PEON	034-0003915-6	5,000.00	5,000.00	NE-N°115	_____
1278	VICTOR JOSE CABRERA MARTINEZ	VIGILANTE CAMPAMENTO DIURI	402-2809222-3	5,000.00	625.00	Ck-N°6433	_____
0160	VICTOR M. SANTANA	CHOFER	034-0016623-1	8,500.00	8,500.00	NE-N°115	_____
0235	VICTOR ML. MARMOL	CAPATAZ	034-0010196-4	4,200.00	4,200.00	NE-N°115	_____
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ	PEON DE LIMPIEZA	402-4481469-1	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ	PEON ORNATO	034-0014887-4	4,500.00	4,500.00	NE-N°115	_____
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS	PEON DE LIMPIEZA	402-2052243-3	4,000.00	3,199.97	NE-N°115	_____
1015	WILKINS DE LA PAZ COLON	PEON DE LIMPIEZA	03400559013	4,500.00	4,125.00	NE-N°115	_____
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	4,000.00	3,833.33	Ck-N°6434	_____
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400089516	7,000.00	7,000.00	Ck-N°6435	_____
0104	WILSON ARIEL ROSARIO	CHOFER	034-0030628-2	8,000.00	8,000.00	NE-N°115	_____
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA	CHOFER	034-0034704-7	8,000.00	7,375.00	Ck-N°6436	_____
1174	YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE ZONA 1	034-0062356-1	6,000.00	6,000.00	NE-N°115	_____
0279	YSABEL AURORA GOMEZ	BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00	4,253.00	NE-N°115	_____
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ	CONSERJE	034-0044892-8	4,000.00	666.67	Ck-N°6437	_____
1222	YUBELKA MARGARITA UREÑA	PEON DE LIMPIEZA	034-0021106-0	4,000.00	3,833.33	NE-N°115	_____
0201	YUNIOR MARTINEZ	PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	4,900.00	4,900.00	NE-N°115	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2020-001729

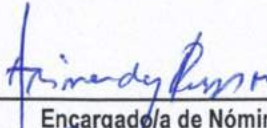
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				1,689,833.00	1,559,800.32		

Total Empleados: 320


Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2020-001730

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1236	ALFREDO ANDRES GRULLON CASTILLO	PEON DE LIMPIEZA	402-1400035-4	4,000.00	1,000.00	Ck-N°6438	_____
0921	BERNARDO HURTADO	PESADOR MATADERO	03400208074	5,500.00	4,125.00	Ck-N°6439	_____
1255	CARLOS ALFREDO CRUZ REYES	PEON DE LIMPIEZA	034-0056618-2	4,000.00	1,000.00	Ck-N°6440	_____
0129	CATALINO THEN	PEON MOVIL	001-0018612-1	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6441	_____
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDO	PEON DE LIMPIEZA	033-0018707-1	2,768.70	230.72	Ck-N°6442	_____
0805	DEYSI YANELLI AQUINO MESA	ENCARGADA DE OFICINA MUNIC	034-0051040-4	11,767.40	22,130.62	Ck-N°6443	_____
0730	DOMINGO ALMONTE RAMOS	PEON DE LIMPIEZA	034-0011247-4	2,030.38	169.20	Ck-N°6444	_____
1207	EDIKSON RAFAEL CASTELLANO PERALTA	SERENO CAMPAMENTO	001-0674358-6	5,000.00	4,166.67	Ck-N°6445	_____
1243	EFRAIN CLASE	PEON DE LIMPIEZA	034-0045361-3	4,000.00	2,000.00	Ck-N°6446	_____
0148	ELVIDO MINIER	PEON MOVIL	034-0011607-9	3,938.00	328.17	Ck-N°6447	_____
1100	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	CHOFER	034-0005270-4	6,435.00	2,681.25	Ck-N°6448	_____
0749	FRANCISCO ASael RODRIGUEZ JAQUEZ	SUPERVISOR DPTO. GESTION A	03400461301	4,300.00	2,150.00	Ck-N°6449	_____
0815	FRANCISCO EUGENIO COLLADO RODRIGUEZ	ENCARGADO DE MECANICA	018-0035919-0	25,000.00	10,416.67	Ck-N°6450	_____
1027	ISABEL ALEXANDRA TEJADA ESPINAL	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	034-0048837-9	3,000.00	2,250.00	Ck-N°6451	_____
1115	JOEL CASTILLO	PEON DE LIMPIEZA	034-0058001-9	4,500.00	375.00	Ck-N°6452	_____
1177	JOEL NEFTALI CAMPOS PERALTA	AYUDANTE DE MECANICO	03400617761	8,000.00	666.67	Ck-N°6453	_____
1217	JUAN EUCLIDES RODRIGUEZ MARMOL	PEON DE LIMPIEZA	031-0083263-7	1,845.90	1,487.16	Ck-N°6454	_____
0493	JUAN EVANELIS COLLADO FRANCO	PEON LIMPIEZA	034-0053496-6	4,000.00	1,666.67	Ck-N°6455	_____
0265	JUAN FAUSTINO PEREZ VARGAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0037237-5	5,000.00	1,348.72	Ck-N°6456	_____
1256	JULIO EUSEBIO CASTILLO ALMONTE	PEON DE LIMPIEZA	034-0046924-7	2,000.00	392.32	Ck-N°6457	_____
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ	PEON	034-0033947-3	8,200.00	6,833.33	Ck-N°6458	_____
1016	LEODEGARIO ANTONIO JIMENEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0029110-4	4,500.00	375.00	Ck-N°6459	_____
1203	LUIS ALBERTO MINIER BATISTA	PEON DE LIMPIEZA	034-0049628-1	4,000.00	1,333.33	Ck-N°6460	_____
0993	MARIA SOLEDAD ESPINAL MENDOZA	PEON DE LIMPIEZA	034-0054576-4	4,000.00	333.33	Ck-N°6461	_____
0115	MARIAN DOMINGA MERCEDES RODRIGUEZ MONC	PEON MOVIL	034-0030825-4	3,750.00	2,187.50	Ck-N°6462	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2020-001730

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0819	MARIBEL BELTRE BELTRE	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	010-0078451-0	3,823.03	6,151.92	Ck-N°6463	
1000	MIGUEL ROSA DURAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	4,500.00	3,375.00	Ck-N°6464	
1237	MIGUEL ANGEL COLLADO CABRERA	AYUDANTE DE MECANICA	034-0061785-2	8,000.00	5,333.33	Ck-N°6465	
1106	NESTOR DARWIN TEJADA MEDRANO	PEON DE LIMPIEZA	034-0048043-4	2,953.44	1,912.79	Ck-N°6466	
0635	NICOLAS SERRATA	SUPERVISOR DPTO. DESECHOS	034-0012736-5	5,000.00	1,666.67	Ck-N°6467	
1264	NIKAURY CAROLINA BEATO RODRIGUEZ	SECRETARIA FUNERARIA MUNIK	034-0059998-5	8,000.00	666.67	Ck-N°6468	
1219	NOEL ANTONIO ROSARIO TAVAREZ	PEON DE LIMPIEZA	402-2448424-2	4,000.00	833.33	Ck-N°6469	
1238	NORBERTO ANTONIO PEÑA NOESI	CHOFER	034-0037746-5	6,500.00	3,210.87	Ck-N°6470	
1138	PROSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	034-0044748-2	3,500.00	3,625.00	Ck-N°6471	
0753	RANDOLFO ARIOSTTO JIMENEZ PEREZ	SUB-ENCARGADO DE CULTURA	03300194309	8,500.00	6,375.00	Ck-N°6472	
0143	SAMUEL ANTONIO TORRES MARTINEZ	APRESADOR	034-0038783-7	5,000.00	3,750.00	Ck-N°6473	
1024	SANTA MARIA PEGUERO	PEON DE LIMPIEZA	001-0953622-7	2,750.00	4,354.17	Ck-N°6474	
1029	TULIO RAFAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0042395-4	3,500.00	2,625.00	Ck-N°6475	
1242	VICTOR MANUEL REYES VENTURA	ENCARGADO DE ORNATO	402-2304897-2	15,000.00	5,000.00	Ck-N°6476	
0992	WILIAN DOMINGO PADILLA TEJADA	SUPERVISOR DEL DPTO. DE GE:	034-0049187-8	4,500.00	3,375.00	Ck-N°6477	
1254	YOELI ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0058383-1	4,000.00	1,000.00	Ck-N°6478	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2020-001730

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				226,061.85	124,152.08		

Total Empleados: 41

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralor/a Municipal



[Firma]
 Gerente Financiero



[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					BASURA
PAGO POR CHEQUE															
1249	DOMINGO MANUEL PERALTA GOMEZ		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13		
	REGIDOR	034-0030418-8	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00				5,795.87			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13		
Total Empleados: 1			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00				5,795.87			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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														
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	11,000.00 0.00	0.00	0.00 315.70	0.00 334.40	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,121.03	7,878.97		
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE REGIDORA	034-0009796-4	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA REGIDOR	034-0010264-0	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13		
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN REGIDOR	402-2374557-7	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35.00	25.00 5,780.87	46,419.13		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	9,500.00 0.00	0.00	0.00 272.65	0.00 288.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 606.45	8,893.55		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA REGIDOR	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
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		
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA REGIDOR	034-0047447-8	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			448,100.00	20,819.16	1,785.14	1,890.88	0.00	2,425.93	0.00	0.00	370.00	250.00	397,752.20	
Total Empleados: 11			0.00		11,075.33	11,731.36	0.00	0.00	0.00		50,347.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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			500,300.00	23,455.01	1,785.14	1,890.88	0.00	2,425.93	0.00	0.00	420.00	275.00	444,156.33		
Total Empleados: 12			0.00		12,573.47	13,318.24	0.00	0.00				56,143.67			

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.

Fernando Pizarro
Encargado/a de Nómina

Mayra Lezama
Encargado/a de Contabilidad

Vera Gou
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa 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 01.00.0002 111 Contraloria Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSAÑO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	34,699.20		
	CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		0.00		1,090.60	1,155.20	0.00	0.00		0.00		3,300.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	34,699.20		
Total Empleados: 1			0.00		1,090.60	1,155.20	0.00	0.00		0.00		3,300.80			
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	34,699.20		
Total Empleados: 1			0.00		1,090.60	1,155.20	0.00	0.00		0.00		3,300.80			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

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															
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	0.00	0.00		576.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	19,423.10		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	576.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

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 GENAO DURAN		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	0.00		430.50	456.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN DURAN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,754.74		
	AYUDTE. CONSERJERIA	034-0003763-0	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		914.76		1,245.26			
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROD		87,000.00	17,282.94	2,496.90	2,644.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	25.00	62,500.36		
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24,499.64			
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ		4,900.00	0.00	140.63	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,575.41		
	AUXILIAR SECRET. AYTC	034-0017538-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		324.59			
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,534.45		
	SECRETARIA COMITE DE	034-0040051-5	0.00		301.35	319.20	0.00	0.00		0.00		965.55			
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	14,079.64		
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		914.76		1,920.36			
0718	JUAN RAFAEL TEJADA GARCIA		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 ENCARGADO DPTO.	034-0035826-7	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,847.68		
	DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		352.32			
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	42,422.13		
	VICEALCALDESA	034-0056163-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		9,777.87			
0034	MARIA MAGDALENA TORRES		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,080.85		
	ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		419.15			
0086	MIGUEL A. SANCHEZ VELEZ		3,190.00	0.00	91.55	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2,976.47		
	Alc. Los Quemados	034-0024719-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		213.53			
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA		20,000.00	0.00	248.26	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	19,443.78		
	DIRECTOR DEL DPTO. DI	034-0005531-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		556.22			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
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.
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	25.00 107.74	1,292.26		
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0011	YSABEL GONZALEZ AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			244,893.00	19,918.79	4,042.20	4,281.63	3,982.00	2,300.00	0.00	0.00	285.00	375.00	202,400.29		
Total Empleados: 15			0.00		2,660.49	2,818.08	0.00	0.00		1,829.52		42,492.71			
TOTAL GENERAL			264,893.00	19,918.79	4,300.50	4,555.23	3,982.00	2,300.00	0.00	0.00	305.00	400.00	221,823.39		
Total Empleados: 16			0.00		2,660.49	2,818.08	0.00	0.00		1,829.52		43,069.61			

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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														
1228	ALBERTO ANDRES ALMONTE GUTIERI AUXILIAR DE TESORERIA/	40228106593	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		
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0004877-7	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,035.22	20.00 25.00 2,112.12	6,887.88		
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	1,616.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 2,074.70	4,925.30		
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	3,860.91 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	20.00 25.00 5,825.37	11,174.63		
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA AUXILIAR DE TESORERIA/	034-0036861-3	13,500.00 0.00	0.00	0.00 387.45	0.00 410.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 842.85	12,657.15		
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	2,325.93 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	20.00 25.00 3,975.55	6,024.45		
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	33,000.00 0.00	0.00	0.00 947.10	0.00 1,003.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 25.00 2,005.30	30,994.70		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	28,000.00 0.00	0.00	0.00 803.60	0.00 851.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	20.00 25.00 2,713.42	25,286.58		
0015	MIGUEL ANTONIO CABRERA INSPECTOR MUNICIPAL	034-0009965-5	3,876.32 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 45.00	3,831.32		
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITC CONSERVADORA DE HIP	034-0002977-7	14,500.00 0.00	0.00	0.00 416.15	0.00 440.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,829.52	20.00 25.00 2,731.47	11,768.53		
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	30,000.00 0.00	0.00	0.00 861.00	0.00 912.00	500.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 2,418.00	27,582.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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			192,876.32	0.00	688.80	729.60	2,216.00	6,786.84	0.00	0.00	250.00	300.00	166,346.84		
Total Empleados: 12			0.00		4,735.50	5,016.00	0.00	0.00		5,806.74		26,529.48			
TOTAL GENERAL			192,876.32	0.00	688.80	729.60	2,216.00	6,786.84	0.00	0.00	250.00	300.00	166,346.84		
Total Empleados: 12			0.00		4,735.50	5,016.00	0.00	0.00		5,806.74		26,529.48			

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal





[Firma]
 Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0908	ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ SIME DIRECTORA DEL DPTO. I	03400542456	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,227.00	25.00	18,773.00		
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40		
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO INSPECTOR O.M.P.U.	034-0035207-0	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	20.00 636.00	25.00	9,364.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			36,000.00	0.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	33,737.40		
Total Empleados: 3			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		2,262.60			
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	33,737.40		
Total Empleados: 3			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		2,262.60			

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

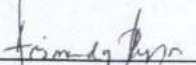


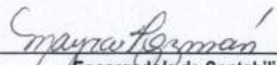
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RDS

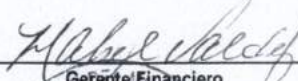
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO T SECRETARIO DTPO DE C 402-1221467-6		7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 938.70	6,061.30		
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,227.00	18,773.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,000.00	0.00	574.00	608.00	500.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	24,834.30	
Total Empleados: 2			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00				2,165.70		
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	574.00	608.00	500.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	24,834.30	
Total Empleados: 2			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00				2,165.70		

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


 Contralora Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				
PAGO POR CHEQUE															
1223	NERSIDA DE LOS ANGELES FRANCISC		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	SECRETARIA AUXILIAR	034-0047024-5	0.00		229.60	243.20	0.00	0.00		0.00		517.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
Total Empleados: 1			0.00		229.60	243.20	0.00	0.00		0.00		517.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

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															
1224	ANA MARIA DEL C. JIMENEZ PERALTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	AUXILIAR DE CONSERJE	034-0044168-3	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00				399.60			
0297	ANA MERCEDES MARTINEZ MENDOZA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	2,325.93	0.00	0.00	10.00	25.00	1,449.71		
	BOMBERO	034-0000234-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,600.29			
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA		6,050.00	0.00	173.64	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,647.44		
	CAPATAZ	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				402.56			
0299	HILARIO DILONE		7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,304.02		
	PEON	034-0009577-8	0.00		223.86	237.12	0.00	0.00				495.98			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				931.50			
0047	JORDANI RAMOS MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	PEON LIMPIEZA	034-0041751-9	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				330.50			
0214	JOSE ALBERTO ABREU		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00		
	ENCARGADO DE LIMPIEZA	034-0011223-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				626.00			
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIG		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				330.50			
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,880.85		
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		186.55	197.60	0.00	0.00				619.15			
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,493.37		
	BOMBERO	034-0055426-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				256.63			
0170	ORLANDO ANTONIO MINIER HERNANC		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	PEON LIMPIEZA	034-0010237-6	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				330.50			
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0014154-9	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

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.
0166	RAMON LIZ ALMONTE CHOFER GREAR	034-0011553-5	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 507.80	7,492.20		
0033	SANTIAGO ESPINAL ALCANTARA PEON	034-0013059-1	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 312.77	4,387.23		
0043	VITERBO ANTONIO CASTILLO GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0002626-0	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 312.77	4,387.23		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,550.00	0.00	1,344.61	1,424.24	0.00	2,525.93	0.00	0.00	190.00	375.00	86,812.05		
Total Empleados: 15			0.00		1,397.69	1,480.48	0.00	0.00		0.00		8,737.95			
TOTAL GENERAL			103,550.00	0.00	1,344.61	1,424.24	0.00	2,525.93	0.00	0.00	210.00	400.00	94,294.25		
Total Empleados: 16			0.00		1,627.29	1,723.68	0.00	0.00		0.00		9,255.75			

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004 111 Adm. de Servicios Publicos Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0037	AMADO REYES PERALTA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05		
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00		300.95			
0035	RAFAEL ANTONIO TAVERAS		8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,670.38		
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		235.34	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00		529.62			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	11,869.43		
Total Empleados: 2			0.00		364.49	386.08	0.00	0.00	0.00	0.00		830.57			
TOTAL GENERAL			12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	11,869.43		
Total Empleados: 2			0.00		364.49	386.08	0.00	0.00	0.00	0.00		830.57			

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.

Horrendy Peralta
 Encargado/a de Nómina

Mayra Gromán
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,481.32		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	0.00		137.76	145.92	0.00	0.00				318.68			
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00				310.95			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				340.50			
0813	ROSSY VARGAS PERALTA		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,847.68		
	ENCARGADA DEL MERC	402-2423546-1	0.00		149.24	158.08	0.00	0.00				352.32			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	18,177.55		
Total Empleados: 4			0.00		559.65	592.80	0.00	0.00				1,322.45			
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	18,177.55		
Total Empleados: 4			0.00		559.65	592.80	0.00	0.00				1,322.45			

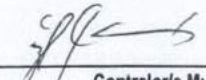
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldía Municipal


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0016	EUGENIO TORRES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	
	PEON	001-0368719-0	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		330.50		
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG		12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855.34	
	ADMINISTRADORA DEL N	034-0020857-9	0.00		361.62	383.04	0.00	0.00		0.00		744.66		
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		215.25	228.00	0.00	0.00		0.00		488.25		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	23,536.59	
Total Empleados: 3			0.00		720.37	763.04	0.00	0.00		0.00		1,563.41		
TOTAL GENERAL			25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	23,536.59	
Total Empleados: 3			0.00		720.37	763.04	0.00	0.00		0.00		1,563.41		

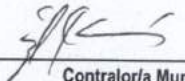
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

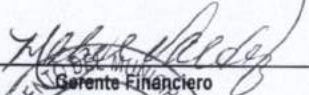

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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 BOMBERO	0340034366-5	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	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
1265	MANUEL JOSE FIGUERO ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 412.90	5,812.10		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	14,235.20		
Total Empleados: 2			0.00		436.96	462.84	0.00	0.00	0.00			989.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0058	AQUILES PENA		11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,987.05		
	BOMBERO	034-0019585-9	0.00		336.51	356.44	0.00	0.00		0.00		737.95			
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,585.70		
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		639.30			
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO		6,725.00	0.00	193.01	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,282.55		
	BOMBERO	034-0007992-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		442.45			
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	9,080.25		
	CHOFER	042-0008627-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		644.75			
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30		
	BOMBERO	034-0058171-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		448.70			
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,620.40		
	BOMBERO	402-2272158-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		379.60			
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		458.70			
1213	LEONARDO ANTONIO PEÑA RODRIGU		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
	BOMBERO	40212328435	0.00		215.25	228.00	0.00	0.00		0.00		488.25			
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,575.70		
	BOMBERO	034-0035140-3	0.00		293.46	310.84	0.00	0.00		0.00		649.30			
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	BOMBERO	40240608642	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00		0.00		399.60			
0473	MIGUEL ORTIZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
1258	MIGUEL JOSE ALMONTE DIAZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	BOMBERO	40239105105	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00		0.00		399.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
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.			
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	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	20.00	25.00 783.75	11,716.25		
1214	OSCAR NOE ALMONTE MARTE BOMBERO	40233587761	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			136,350.00	0.00	2,163.99	2,292.16	0.00	0.00	0.00	280.00	450.00	127,561.70		
Total Empleados: 17			0.00		1,749.27	1,852.88	0.00	0.00			8,788.30			
TOTAL GENERAL			151,575.00	0.00	2,163.99	2,292.16	0.00	0.00	0.00	320.00	500.00	141,796.91		
Total Empleados: 19			0.00		2,186.23	2,315.72	0.00	0.00			9,778.10			


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

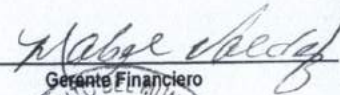

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldía Municipal


Contralora Municipal


Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,765.64		
	SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		284.36			
0425	CARMEN YSABEL PEREZ RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,997.99		
	ENC. DE EDUCACION	034-0029501-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.76		1,502.01			
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		9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	2,820.31	0.00	0.00	20.00	25.00	3,163.79		
	ENCARGADO DPTO. JUV	034-0052390-2	0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		5,836.21			
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			41,350.00	0.00	727.56	770.64	2,439.00	3,020.31	0.00	0.00	115.00	175.00	32,143.13		
Total Empleados: 7			0.00		459.20	486.40	0.00	0.00		1,013.76		9,206.87			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			41,350.00	0.00	727.56	770.64	2,439.00	3,020.31	0.00	0.00	115.00	175.00	32,143.13		
Total Empleados: 7			0.00		459.20	486.40	0.00	0.00		1,013.76		9,206.87			

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0846	ROSALIA BAEZ DILONE		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15		
	SUB-ENCARGADO DE SA	034-0009580-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal








Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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														
0787	MARIA YOSSELIN ALVAREZ DE MARTINI DIRECTORA DEL DPTO. I	001-0529237-9	11,000.00 0.00	0.00	0.00 315.70	0.00 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 695.10	10,304.90	
0536	MIGUELINA ALTAGRACIA CRUZ SECRETARIA	034-0006804-9	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	25.00 517.80	7,482.20	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	17,787.10	
Total Empleados: 2			0.00		545.30	577.60	0.00	0.00	0.00			1,212.90		
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	17,787.10	
Total Empleados: 2			0.00		545.30	577.60	0.00	0.00	0.00			1,212.90		

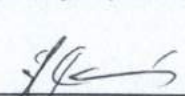
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

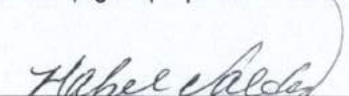

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal


 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 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

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															
1194	ALBARO E. MARRERO O CARMEN J. T		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	03400228452	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1037	ANA D. ARACENA O VIELKA MARIA AR.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0062920-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1229	FRANCIS CAPELLAN JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	40213325257	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0030	FRANCISCO A. REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30			
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0017727-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1231	JOSE ANEUDY RODRIGUEZ ZAPATA		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	40214542462	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0024	JOSE G. UREÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	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		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	045-0006657-8	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 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1084	LAURY HERRERA A. O BIENVENIDA AL MUSICO	034-0047171-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1232	LEO PRIMOR SUERO O ANGELA MA. B MUSICO	03300021866	1,375.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		
1087	LIZ SCARLET RIVAS FRANCISCO MUSICO	402-3624926-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	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		
0811	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ RG MUSICO	402-0914416-7	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		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
0025	NAHUM NORBERTO NOESI MUSICO	033-0031352-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1086	OSCAR CABRERA R. O CARLOS R. RE MUSICO	034-0041170-2	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. F MUSICO	034-0035953-9	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		
0027	RAFAEL RODRIGUEZ MUSICO	034-0030448-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0903	REYNA I. HIRALDO O LIDIA ULLOA HIR MUSICO	09200121730	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,836.80		
					57.40	60.80	0.00	0.00				163.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.			
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	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		
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			66,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	65,432.60		
Total Empleados: 27			0.00		401.80	425.60	0.00	0.00		0.00		1,052.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,293.14		
	MENSAJERO BANDA MU: 034-0015721-4		0.00		132.02	139.84	0.00	0.00				306.86			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB-DIRECTOR B. M. 033-0008380-9		0.00		287.00	304.00	0.00	0.00				636.00			
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	DIRECTOR BANDA MUSIK 034-0151472-8		0.00		430.50	456.00	0.00	0.00				931.50			
0185	RAMONA M. GIL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30		
	SECRETARIA BANDA MU 034-0013118-5		0.00		200.90	212.80	0.00	0.00				448.70			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	ENCARGADO DPTO. CUL 034-0037247-4		0.00		287.00	304.00	0.00	0.00				636.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	125.00	43,640.94		
Total Empleados: 5			0.00		1,337.42	1,416.64	0.00	0.00				2,959.06			
TOTAL GENERAL			113,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	250.00	109,073.54		
Total Empleados: 32			0.00		1,739.22	1,842.24	0.00	0.00				4,011.46			

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 de lo que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcalde/a Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO


 Despacho del Alcalde
 Mao, Valverde, R.D.


 Contralor/a Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerente Financiero


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00		
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	MONITOR	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00		
Total Empleados: 11			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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														
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	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	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	15,245.80		
	Total Empleados: 2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20		
	TOTAL GENERAL		43,700.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	42,945.80		
	Total Empleados: 13		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20		

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal




[Signature]
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2020-001808
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00			800.00		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			0.00		
0005	ANA MERCEDES RODRIGUEZ PERALT.		560.00			560.00		
	PENSIONADA	034-0013963-4	0.00			0.00		
0007	ANA NEREYDA ABREU		1,000.00			1,000.00		
	PENSIONADA	034-0007904-6	0.00			0.00		
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00			560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			0.00		
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00			1,300.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00			0.00		
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00			2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			0.00		
0016	FELIBERTO SUERO GARCIA		1,500.00			1,500.00		
	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	0.00			0.00		
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00			3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			0.00		
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00			2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			0.00		
0024	JOSE MERCEDES RUBEN		1,500.00			1,500.00		
	EX. PEON	034-0001428-2	0.00			0.00		
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00			1,000.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			0.00		
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00			15,000.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2020-001808
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0033	MARINO FERNANDEZ ESPINAL EX - PEON	034-0003769-7	1,600.00 0.00		0.00 0.00	1,600.00		
0036	PORFIRIO CORCINO EX. PEON LIMPIEZA	034-0003735-8	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0037	RAMON A. TORRES EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	560.00 0.00		0.00 0.00	560.00		
0040	RAMONA CABRERA EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00		
0041	SOMNIA M. VENTURA EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	4,000.00 0.00		0.00 0.00	4,000.00		
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			41,080.00		0.00	41,080.00		
Total Empleados: 18			0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2020-001808
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			41,080.00		0.00	41,080.00		
Total Empleados: 18			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.

Ariana de Torres
 Encargado/a de Nómina

Margarita Gromón
 Encargado/a de Contabilidad

Lora Torres
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



[Firma]
 Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 26
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
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															
1263	ALBERTO LUCIANO REYES		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	034-0003441-3	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	SECRETARIA CAMPAMEI	034-0053984-1	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		458.70			
1282	BRAYAN ALFREDO COLLADO		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	402-3897518-5	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1076	CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,307.25		
	MENSAJERO	034-0034072-9	0.00		71.75	76.00	0.00	0.00		0.00		192.75			
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA		4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,666.59		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0048385-9	0.00		123.41	130.72	0.00	0.00		2,334.28		2,633.41			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		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	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		281.40			
1211	DARIDANIA ROSA COLON		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	402-4375654-7	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00		0.00		310.95			
1283	DOMINGO DE LOS SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	VIGILANTE NOCTURNO C	034-0029989-1	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		340.50			
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,952.65		
	CHOFER	034-0042265-9	0.00		243.95	258.40	0.00	0.00		0.00		547.35			
1273	EDUARDO ALMONTE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	OBRERO CEMENTERIO N	046-0028819-7	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1117	ESTEBAN PIÑA		4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,953.83		
	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	0.00		121.98	129.20	0.00	0.00		0.00		296.18			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	03400550996	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1261	FELIPE MARTINEZ BIDO VIGILANTE FUNERARIA	033-0015194-5	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		
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		
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1210	FELIX JOSE RAMOS CONTRERA PEON DE LIMPIEZA	402-09216569	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIG PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0997	FRANKLIN NICOLAS DOMINGUEZ CRL PEON DE LIMPIEZA	034-0029939-6	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		
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		
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 322.77	4,377.23		
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA SUPERVISOR DE PEON	034-0003631-9	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		
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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70		
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 26
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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.				
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ APRESADOR	034-0055369-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
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		
0508	JOSE RAMON ROSA CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0050364-9	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	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
1285	JOSE RAMON LORA SEGUNDO ALCALDE PEC	034-0024399-8	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	0.00	25.00 172.75	2,327.25		
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	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		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
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		
1279	JUAN JOSE GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061951-0	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		
1274	KARI YARLIN ANDELIZ DE LEON SECRETARIA FUNERARIA	402-1416175-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
1267	LOIDA EUNICE TORRES MARTINEZ CONSERJE	034-0015056-5	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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 26
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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.				
1244	LUIS ANTONIO MORILLO TEJADA PEON DE LIMPIEZA	016-0010442-4	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	25.00 281.40	3,718.60		
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	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	25.00 281.40	3,718.60		
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FULMIGADOR	034-0010955-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 283.22	3,916.78		
1271	MARCOS MARIEL MARTE GARCIA PEON DE LIMPIEZA	034-0046711-8	4,300.00 0.00	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	20.00 25.00	25.00 299.13	4,000.87		
0577	ODILE EMPERATRIZ ORTIZ SUB-ENCARGADA DE CA	034-0007034-2	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	4,659.50		
1280	OSCAR EDUARDO TORIBIO COLLADO VIGILANTE DIURNO	402-4190666-4	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	25.00 340.50	3,718.60		
0427	OSIRIS VALDEZ BARRENDOS	034-0056985-5	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	25.00 281.40	4,659.50		
1251	PEDRO ESTEVEZ SUPERVISOR DESECHO:	034-0002149-3	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	25.00 340.50	3,765.65		
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	25.00 284.36	3,718.60		
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	10.00 25.00	25.00 281.40	3,728.60		
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ PEON LIMPIEZA	034-0016359-2	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	25.00 271.40	3,718.60		
1257	RICARDO DE LEON LEONALDO PEON DE LIMPIEZA	402-1409464-7	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	4,189.05		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA VIGILANTE MATADERO	402-3512205-4	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			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 5 de 26
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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.
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	AYUDANTE DE MECANIC	402-3321610-6	0.00		229.60	243.20	0.00	0.00				517.80			
0842	ROBERTO AMILCAR GOMEZ		5,000.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,807.25		
	VIGILANTE DEL CAMPAM	034-0007486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				192.75			
0406	SANTO FELIX ESPINAL RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	SUPERVISOR DE VERTEI	034-0044973-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0886	VALERIA JOSARI MARTINEZ ACEVEDC		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,952.65		
	SECRETARIA REGISTRO	034-0051766-4	0.00		243.95	258.40	0.00	0.00				547.35			
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
1278	VICTOR JOSE CABRERA MARTINEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	VIGILANTE CAMPAMENT	402-2809222-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ		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	402-3232759-9	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	PEON DE LIMPIEZA	03400089516	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00				458.70			
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.93	0.00	0.00	20.00	25.00	5,156.27		
	CHOFER	034-0034704-7	0.00		229.60	243.20	0.00	0.00				2,843.73			
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			284,300.00	0.00	952.84	1,009.28	0.00	2,325.93	0.00	0.00	1,140.00	1,500.00	260,552.26		
Total Empleados: 61			0.00		7,034.37	7,451.04	0.00	0.00		2,334.28		23,747.74			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 26
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
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			
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 FUNERARI	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			
0138	ALVERICO TAVERAS		4,593.00	0.00	131.82	139.83	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,086.55		
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64		
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0121	ANA JOSEFA GOMEZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,728.60		
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		271.40			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
0879	ANULFO ANTONIO CALDERON GONZA		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,764.47		
	CHOFER	034-0011309-2	0.00		238.21	252.32	0.00	0.00		0.00		535.53			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23		
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00		0.00		312.77			
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			
0186	BASILIO FERMIN		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,916.78		
	SERENO	034-0011417-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		283.22			
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,185.43		
	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.62			1,314.57			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 7 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.
0106	BELARMINIO VENTURA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,507.46		
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		166.46	176.32	0.00	0.00				1,292.54			
0417	BELARMINIO ZAPATA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30		
	ELECTRICISTA	034-0010581-7	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00				448.70			
0374	BELKI LENIA MONCION		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,481.32		
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		137.76	145.92	0.00	0.00				318.68			
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	SERENO	034-0017039-9	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00				360.05			
0544	BLANCA IRIS REYES MOREL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,699.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0042315-2	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00				300.95			
0102	BOLIVAR GENAO		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,481.32		
	PEON	034-0011447-0	0.00		137.76	145.92	0.00	0.00				318.68			
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO		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	034-0042797-1	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00				370.05			
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23		
	CAPATAZ	034-0009818-6	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00				312.77			
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,383.49		
	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		1,167.81		1,616.51			
0428	CARLOS R. DE LA ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,596.78		
	INSPECTOR DE DES. SOI	034-0002660-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		1,403.22			
0103	CARMELO TORIBIO		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22		
	PEON BACHEO	034-0013567-3	0.00		166.46	176.32	0.00	0.00				377.78			
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05		
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				300.95			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 8 de 26
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
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.
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	10,500.00 0.00	0.00	0.00 301.35	0.00 319.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 655.55	9,844.45		
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 274.36	3,775.64		
0638	CIRILA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001871-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	3,134.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 3,465.07	1,534.93		
0727	CIRILO ANTONIO TEJADA PEON DE LIMPIEZA	034-0012769-6	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
0315	CIRILO MARIA MONCION PEON	044-0011385-0	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 289.13	4,010.87		
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	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	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	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	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	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	25.00 340.50	4,659.50		
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	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	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA SERENO	034-0002356-4	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ REPARTIDOR DE RECIBC	03400533471	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	10.00 25.00	25.00 300.95	4,199.05		
0523	DOMINGO ANTONIO TINEO ASISTENTE ENC. DE OR	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	25.00 310.95	4,189.05		
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ CONSERJE	034-0012167-3	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	2,697.19 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 3,008.14	1,491.86		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

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.
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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 340.50	4,659.50		
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
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	5,347.05 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.00	10.00 25.00	25.00 7,281.55	7,718.45		
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ PEON	034-0003205-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 300.95	4,199.05		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
0177	ENRIQUE TORRES PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	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	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
0498	ERNESTO CUEVAS PEON LIMPIEZA	034-0038107-9	3,150.00 0.00	0.00	90.41 0.00	95.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 221.17	2,928.83		
1200	ESCARLYN MARIA COLON PILARTE SUPERVISORA DE LIMPIEZA	402-2505646-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	1,829.31 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 2,110.71	1,889.29		
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00 0.00	0.00	0.00 150.68	0.00 159.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 355.28	4,894.73		
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 488.25	7,011.75		
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI PEON	034-0030003-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	3,916.23 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 4,246.73	753.27		
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
0686	EXPEDITO CASTRO ELECTRICISTA	034-0002157-6	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 340.50	4,659.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 10 de 26
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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.
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 340.50	4,659.50		
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 430.50	4,569.50		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA PEON DE LIMPIEZA	034-0038934-6	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	25.00 547.35	7,952.65		
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 300.95	4,199.05		
0463	FERNANDO RODRIGUEZ SERENO	034-0030241-4	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 300.95	4,199.05		
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	3,494.39 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 4,061.29	4,938.71		
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	4,143.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 4,455.77	244.23		
0466	FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAR PEON	034-0029888-5	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	1,450.86 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 1,757.31	2,835.69		
0881	FRANCISCO ARISMENDY TORRES ROI ELECTRICISTA	034-0035919-0	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 340.50	4,659.50		
0184	FRANCISCO RAMON ROJAS PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 289.13	4,010.87		
1218	FRANKLIN REYES FERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	073-0017487-2	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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 11 de 26
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 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.
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	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	25.00 399.60	5,600.40		
0157	GABRIEL GOMEZ CHOFER	030-0015738-2	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	25.00 547.35	7,952.65		
0223	GERARDO GOMEZ CAPATAZ	034-0015733-9	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	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
0658	GLADYS DE JESUS ALMONTE PEON DE LIMPIEZA	034-0011235-9	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	2,892.81 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 3,262.86	2,237.14		
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO COR PEON LIMPEZA	001-0450589-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	2,278.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 2,609.43	2,390.57		
0275	GUAROCUYA ANTONIO BELLIARD PEON	034-0000035-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 256.63	3,493.37		
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	4,200.00 0.00	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 25.00	25.00 273.22	3,926.78		
1144	HECTOR LUIS MARTE MONCION SUPERVISOR DE LIMP. L	034-0039258-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
0140	HECTOR SEBASTIAN MUÑOZ PEON MOVIL	123-0001192-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65		
0113	HECTOR VASQUEZ MEDINA CAPATAZ	034-0001989-3	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 312.77	4,387.23		
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 312.77	4,387.23		
0233	HOBERTO GONZALEZ PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	4,350.00 0.00	0.00	124.85 0.00	132.24 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 292.09	4,057.91		
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 256.63	3,493.37		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

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.
0605	IRADA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECAE	034-0035369-8	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	10.00	25.00 507.80	7,492.20		
0225	IRENE A. REYES PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 460.05	5,039.95		
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 480.50	4,519.50		
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 251.85	3,248.15		
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP.	034-0012325-7	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
0583	JOSE AGUSTIN TORRES SUPERVISOR DEL VERTI	034-0012796-9	3,150.00 0.00	0.00	90.41 0.00	95.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 221.17	2,928.83		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	15,000.00 0.00	0.00	0.00 430.50	0.00 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
0158	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0005630-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0540	JOSE DE LOS SANTOS PEÑA ESPINAL PEON DE LIMP.	034-0046437-0	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI VIGILANTE DIURNO	034-0001112-2	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 13 de 26
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
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.
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS PEON	034-0034609-8	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0152	JOSE DOLORES TORRES PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
0358	JOSE DOLORES JIMENEZ MONITOR SOFTBOLL	034-0028321-8	2,625.00 0.00	0.00	75.34 0.00	79.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 190.14	2,434.86		
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ CHOFER	034-0010973-6	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45		
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA PEON MOVIL	034-0049673-7	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
1025	JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	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	25.00 310.95	4,189.05		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 430.50	4,569.50		
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PESADOR DEL MATADEF	046-0029453-4	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ PEON	034-0044237-6	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 600.95	3,899.05		
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
0146	JOSE MARIA MEDINA PEON MOVIL	034-0012407-3	4,700.00 0.00	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	4,413.65		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER	034-0036396-0	8,500.00 0.00	0.00	0.00 487.90	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 522.90	7,977.10		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 14 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0331	JOSE MIGUEL MUÑOZ CRUZ PEON	034-0035257-5	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA PEON MATADERO	034-0005299-3	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	20.00	25.00 547.35	7,952.65		
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	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	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
1160	JOSE RAMON SANTOS CASTELLANOS VIGILANTE CAMPAMENT	034-0051668-2	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		
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	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	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	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	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	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 15 de 26

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,993.23		
					134.89	142.88	0.00	0.00				1,706.77			
0713	JUAN DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	5,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,224.04		
					160.72	170.24	0.00	0.00				375.96			
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANT/	034-0016554-8	6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85		
					0.00	0.00	0.00	0.00				429.15			
0548	JUAN JOSE DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0047141-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
					0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0127	JULIAN DE JS. BASILIO HERNANDEZ PEON MOVIL	034-0035204-7	4,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,481.32		
					137.76	145.92	0.00	0.00				318.68			
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,126.60		
					0.00	0.00	0.00	0.00				296.40			
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	1,162.97	0.00	0.00	20.00	25.00	3,496.53		
					0.00	0.00	0.00	0.00				1,503.47			
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,569.50		
					143.50	152.00	0.00	0.00				430.50			
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ ENCARGADO ZONA 5	034-0042420-0	7,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
					215.25	228.00	0.00	0.00				488.25			
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,956.65		
					0.00	0.00	0.00	0.00				296.35			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
					0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
1097	LEOCADIO ANTONIO TORRES MARTIN PEON DE LIMPIEZA	034-0029073-4	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
					129.15	136.80	0.00	0.00				310.95			
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	3,966.65		
					0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 16 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15		
	AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				251.85			
0877	LIZANDRO ANTONIO JIMENEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	REGADOR DE RECIBOS :	034-0029111-2	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00				310.95			
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	CHOFER	034-0041512-5	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00				399.60			
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23		
	PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00				312.77			
0927	LUIS CARVAJAL JIMENEZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,952.65		
	CHOFER	03400121004	0.00		243.95	258.40	0.00	0.00				547.35			
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00				310.95			
0926	LUIS ARISTIDES COLLADO MUÑOZ		1,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,800.90		
	PEON LIMPIEZA	03400121228	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				45.00			
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00				310.95			
0366	LUIS MANUEL REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				330.50			
0923	LUIS NICOLAS ALVAREZ DIAZ		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	09200129758	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				281.40			
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO:		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	402-1026577-9	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
1225	LUISA MARIA UREÑA		1,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,754.70		
	ENC. DE CONSERJERIA	034-0056875-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				45.00			
0313	LUZ MARIA MENDOZA		4,542.00	0.00	130.36	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,238.56		
	PEON	034-0001251-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				303.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 17 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	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 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0648	MANUEL DE JS. BATISTA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	4,800.00 0.00	0.00	0.00 137.76	0.00 145.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32		
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ. PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0678	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ TEJADA PEON DE LIMPIEZA	034-0049886-5	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 241.85	3,258.15		
0112	MANUEL ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
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	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	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	8,500.00 0.00	0.00	0.00 243.95	0.00 258.40	0.00 0.00	1,185.23 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,722.58	6,777.42		
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES ENC. DE ZONA DEL DPTC	034-0011180-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	2,723.53 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,182.23	3,817.77		
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	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 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
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	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 18 de 26

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0226	MARINO A. ACEVEDO CORDERO PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86		
0109	MARIO SUERO GARCIA PEON BACHEO	034-0019818-4	5,800.00 0.00	0.00	0.00 166.46	0.00 176.32	0.00 0.00	253.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 630.78	5,169.22		
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	2,725.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,066.43	1,933.57		
0593	MARTA ROSA MARTINEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMP.	034-0010220-2	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	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	4,125.00 0.00	0.00	118.39 0.00	125.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 278.79	3,846.21		
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PE PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00 0.00	0.00	57.00 0.00	60.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	10.00	25.00 1,067.56	932.44		
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA	034-0044574-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	4,982.53 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 5,490.33	2,509.67		
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 19 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI CHOFER	034-0034103-2	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	20.00 25.00	7,482.20			
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ SUPERVISOR DE LIMP. V	034-0047482-5	3,675.00 0.00	0.00	105.47 0.00	111.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	10.00 25.00	2,508.05			
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0015102-7	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 20.00	25.00 310.95	4,189.05			
0399	NURYS DOLORES MARTINEZ TEJADA PEON LIMPIEZA	034-0003573-3	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.00	25.00 312.77	4,387.23			
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 10.00	25.00 212.30	2,787.70			
0770	ODOLIO RAMON PEÑA SUPERVISOR	03400124685	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 20.00	25.00 340.50	4,659.50			
0887	OMAR ANTONIO PEREZ GOMEZ MENSAJERO	034-0047583-0	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 20.00	25.00 370.05	5,129.95			
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 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 10.00	25.00 507.80	7,492.20			
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.00	25.00 354.14	5,045.86			
0726	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	034-0000897-9	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 20.00	25.00 370.05	5,129.95			
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.00	25.00 778.25	6,721.75			
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 10.00	25.00 274.36	3,775.64			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 20 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.
0179	PEDRO ALMONTE TINEO		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 LIMPIEZA	034-0010607-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				289.42			
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	GUARDIAN NOCTURNO	034-0060409-0	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00				370.05			
1167	PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	CHOFER	034-0008434-3	0.00		229.60	243.20	0.00	0.00				517.80			
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,765.64		
	SUPERVISOR VERTEDEF	034-0003505-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				284.36			
0156	PEDRO E. RODRIGUEZ		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	034-0011808-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				274.36			
0117	PORFIRIA COLON CABRERA		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,087.23		
	PEON MOVIL	034-0007397-3	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00				612.77			
1259	RAFAEL MENDOZA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	VIGILANTE NOCTURNO F	034-0034447-3	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				340.50			
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	SERENO	036-0010762-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	150.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,625.64		
	PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				424.36			
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,728.60		
	ELECTRICISTA	034-0034062-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				271.40			
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22		
	PEON BACHEO	034-0012535-1	0.00		166.46	176.32	0.00	0.00				377.78			
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00				300.95			
1163	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	RELACIONADOR PUBLIC	034-0007292-6	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00				636.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 21 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,939.95		
	FOTOGRAFO CORRESPC	034-0001355-7	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00		0.00		560.05			
1099	RAFAEL CABRERA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,689.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00		0.00		810.95			
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,045.86		
	PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	0.00		154.98	164.16	0.00	0.00		0.00		354.14			
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	SERENO	034-0016186-9	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00		0.00		370.05			
0284	RAFAEL MA. ORTIZ		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	034-0013293-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		286.35			
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,934.49		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,032.16		1,318.51			
0649	RAFAEL TORRES		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00		0.00		312.77			
0698	RAMON ADRIANO SANTOS		6,500.00	0.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85		
	AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	0.00		186.55	0.00	0.00	0.00		0.00		429.15			
0005	RAMON ANDRES GUZMAN CAMACHO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,409.48		
	DIRECTOR DE LA OFICIN	092-0005340-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		1,590.52			
0229	RAMON ANT. GUZMAN		7,725.00	0.00	221.71	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,223.45		
	CHOFER	034-0013781-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		501.55			
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	OBRAERO	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		310.95			
0176	RAMON ANTONIO PEREZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,952.65		
	CHOFER	034-0009341-9	0.00		243.95	258.40	0.00	0.00		0.00		547.35			
0779	RAMON ANTONIO SOSA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	CHOFER	034-0020275-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		517.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 22 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
0324	RAMON EMILIO BUENO BATISTA AYUDANTE DE ALBAÑILE	034-0012958-5	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	10.00	25.00 419.15	6,080.85		
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	3,955.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 4,283.68	516.32		
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		
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		
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI TANATOPRACTOR	40222883247	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		
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ CONSERJE	034-0049506-9	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
0545	REYES TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	5,900.00 0.00	0.00	0.00 169.33	0.00 179.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 383.69	5,516.31		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 23 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,095.00	25.00 1,435.50	3,564.50		
1260	RICARDO EMMANUEL ACOSTA GARCI ENCARGADO DEPO. DE I	034-0036194-9	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 0.00	25.00 931.50	14,068.50		
0405	RITA ENILDA PEÑA ENCARGADA ADMINISTR	034-0015377-5	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 719.15	5,780.85		
0843	ROBERT ANIBAL PAULINO TEJADA AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0028894-4	2,745.75 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 0.00	25.00 45.00	2,700.75		
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA SERENO	034-0010582-5	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 312.77	4,387.23		
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 483.50	4,516.50		
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 284.36	3,765.64		
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	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	10.00 0.00	25.00 330.50	4,669.50		
0535	RUBEN DARIO RODRIGURZ C. PEON LIMP.	034-0029259-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 310.95	4,189.05		
0244	RUFINO GUZMAN PEON ORNATO	034-0016912-8	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	10.00 0.00	25.00 330.50	4,669.50		
1191	SAMUEL ANTONIO MONTERO LOPEZ ENCARGADO DE MECAN	01200637344	22,000.00 0.00	0.00	0.00 631.40	0.00 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 1,325.20	20,674.80		
0321	SANTIAGO DOMINGO CHAVEZ PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0000130-5	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 283.22	3,916.78		
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 312.77	4,387.23		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 24 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	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	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	4,800.00 0.00	0.00	0.00 137.76	0.00 145.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32		
1216	SONIA GISSEL RODRIGUEZ RGUEZ. CONSERJE	40212551812	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 781.40	3,218.60		
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	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	25.00 310.95	4,189.05		
0302	TRANQUILINO RODRIGUEZ MARTINEZ MENSAJERO CAMPAMEN	034-0016567-0	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	1,044.77 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,327.99	2,872.01		
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	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	25.00 310.95	4,189.05		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ PEON	034-0003915-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0160	VICTOR M. SANTANA CHOFER	034-0016623-1	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		
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	4,500.00 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	25.00 310.95	4,189.05		
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ PEON ORNATO	034-0014887-4	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	1,994.06 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	10.00	25.00 3,308.63	1,191.37		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 25 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

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.				
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS PEON DE LIMPIEZA	402-2052243-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60			
1015	WILKINS DE LA PAZ COLON PEON DE LIMPIEZA	03400559013	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05			
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER	034-0030628-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 507.80	7,492.20			
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	20.00	25.00 399.60	5,600.40			
0279	YSABEL AURORA GOMEZ BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65			
1222	YUBELKA MARGARITA UREÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0021106-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 45.00	1,955.00			
0201	YUNIOR MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,356,424.35	0.00	13,235.08	14,223.65	9,492.00	47,016.36	0.00	0.00	3,525.00	6,325.00	1,198,748.27		
Total Empleados: 253			0.00		25,520.13	26,317.37	0.00	0.00			12,021.49	157,676.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 26 de 26
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			1,640,724.35	0.00	14,187.92	15,232.93	9,492.00	49,342.29	0.00	0.00	4,665.00	7,825.00	1,459,300.53		
Total Empleados: 314			0.00		32,554.50	33,768.41	0.00	0.00			14,355.77	181,423.82			


Certifico que esta nómina de pago consta de **26** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

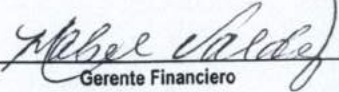

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprobante: 2020-001809
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0068	ALEJANDRA ILUMIN PINEDA LOZANO		750.00					
	ESTUDIANTE	402-2559654-9	0.00			750.00		
0071	AMADA ESTEFANIA GONZALEZ MOLIN		1,000.00					
	ESTUDIANTE	402-2821659-0	0.00			1,000.00		
0072	ANA CECILIA CASTELLANOS LIRIANO		600.00					
	ESTUDIANTE	034-0012103-8	0.00			600.00		
0075	ANA FRANCESCA RODRIGUEZ GARC		1,000.00					
	ESTUDIANTE	034-0062518-6	0.00			1,000.00		
0077	ANA LAURA DEL ORBE CRUZ		500.00					
	ESTUDIANTE	402-1496837-8	0.00			500.00		
0078	ANA MARIA PEÑA MATA		1,000.00					
	ESTUDIANTE	034-0049214-0	0.00			1,000.00		
0079	ANA NURYS BONILLA TINEO		2,000.00					
	ESTUDIANTE	03400383695	0.00			2,000.00		
0080	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA		700.00					
	ESTUDIANTE	00102720190	0.00			700.00		
0081	ANABEL IVELISSE QUIÑONEZ DOMING		600.00					
	ESTUDIANTE	03400625012	0.00			600.00		
0082	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODF		1,000.00					
	ESTUDIANTE	034-0034637-9	0.00			1,000.00		
0084	ANEUDY EMMANUEL RODRIGUEZ		700.00					
	ESTUDIANTE	034-0048708-2	0.00			700.00		
0085	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ		1,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1280793-3	0.00			1,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante: 2020-001809
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0086	ANGELA DEL CARMEN ESTUDIANTE	TINEO RODRIC 034-0039933-7	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0089	ANTHONY RAFIEL TAVAREZ SIME ESTUDIANTE	402-2428573-0	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0090	ANTHONY XAVIEL MARTE ESPINAL ESTUDIANTE	402-2361649-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0091	ARELIS DEL CARMEN ROBLE ESTUDIANTE	034-0014931-0	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0094	AURELIO RAFAEL RODRIGUEZ BAEZ ESTUDIANTE	034-0049460-9	900.00 0.00		0.00 0.00	900.00		
0095	AWILDA LUISA MARTINEZ ESTUDIANTE	09200149459	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0097	BERNARDA DEL CARMEN PICHARDO ESTUDIANTE	034-0059760-9	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0099	BIANCA CLEMENTINA BASILIO PERALTA ESTUDIANTE	402-2828602-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0105	CAROLINE ALTAGRACIA ESTRELLA ESTUDIANTE	034-0043271-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0106	CAROLYN ESTEPHANIA JIMENEZ CABI ESTUDIANTE	402-3593709-7	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0108	CESAR ISMAEL CASTRO MARIA ESTUDIANTE	034-0053271-3	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0110	CESARINA SANTANA CABRERA ESTUDIANTE	402-2305212-3	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00		
0112	CLAUDIA YAHAIRA LOPEZ MEDINA ESTUDIANTE	034-0049392-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante: 2020-001809
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0113	CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ ESTUDIANTE	402-2704520-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0114	CRISTINA MICHELLE PERALTA BATIST ESTUDIANTE	034-0054596-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0115	CRISTOPHER RAFAEL ACEVEDO TORI BECA A ESTUDIANTE	402-2291926-4	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0117	DAFANY LINOSCA NUÑEZ UCETA ESTUDIANTE	034-0062847-9	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0120	DARHIANA ISABEL LEONARDO DE PEF ESTUDIANTE	034-0050484-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0122	DILCIA MAIRENI REYES VARGAS ESTUDIANTE	034-0018445-7	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00		
0125	DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANT ESTUDIANTE	034-0061084-0	1,400.00 0.00		0.00 0.00	1,400.00		
0126	DOMINGA CORDERO MARTINEZ ESTUDIANTE	034-0003732-5	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00		
0127	DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ ESTUDIANTE	042-0005060-9	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0128	EDILIO ANTONIO DURAN ESTUDIANTE	034-0019392-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0131	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO ESTUDIANTE	034-0005132-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0137	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU ESTUDIANTE	402-1550779-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0139	EUDIS ANT. BONILLA JIMENEZ ESTUDIANTE	034-0003676-4	1,700.00 0.00		0.00 0.00	1,700.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 12

N° Comprobante: 2020-001809

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0142	FELIX ANTONIO VARGAS VARGAS ESTUDIANTE	03400385583	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0144	FRANCIS MANUEL BAEZ LOZANO ESTUDIANTE	40214723369	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0146	FRANCISCO ANTONIO GRULLON RODI ESTUDIANTE	07300031197	900.00 0.00		0.00 0.00	900.00		
0147	FRANK MANUEL HIERRO CRUZ ESTUDIANTE	402-2494823-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0148	FRANKELIS PEREZ PEÑA ESTUDIANTE	402-2801579-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0150	GENESIS KATIEL HERNANDEZ GOMEZ ESTUDIANTE	034-0056635-6	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0151	GERALDINE INDRINA JIMENEZ CABRE ESTUDIANTE	031-0552906-3	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0153	GISSELL CAROLINA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0046895-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0155	HARRISON RAFAEL JIMENEZ PERALT/ ESTUDIANTE	034-0057164-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0156	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	034-0006931-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0158	IBELKA DE JESUS REYES LORA ESTUDIANTE	034-0016459-0	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0163	JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ ESTUDIANTE	402-2775412-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0164	JHOANSET ALEXANDER SANTOS LIRA ESTUDIANTE	034-0055516-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 5 de 12

N° Comprobante: 2020-001809

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0165	JILDA MASIEL GOMEZ ESPINAL ESTUDIANTE	402-2561707-1	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0168	JOSE A. ANDELIZ O LAURI M. ANDELIZ ESTUDIANTE	034-0006724-9	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0170	JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN ESTUDIANTE	402-1275139-6	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0172	JOSE DE LOS SANTOS THEN NUÑEZ ESTUDIANTE	034-0053772-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0174	JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA ESTUDIANTE	40209060744	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0175	JOSE RAMON PERALTA ESPINAL ESTUDIANTE	402-2369999-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0177	JOSEFINA NORYS RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0018495-2	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0179	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERRE ESTUDIANTE	092-0013927-8	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0181	JUAN JOSE DE JESUS DIAZ REYES ESTUDIANTE	402-1235059-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0180	JUAN JOSE RODRIGUEZ BARRERA ESTUDIANTE	40210462509	900.00 0.00		0.00 0.00	900.00		
0184	JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS ESTUDIANTE	402-2688741-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0186	JUANA ANTONIA CESPEDES PEÑA ESTUDIANTE	034-0052918-0	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0190	KAREN LORENNY LORA HERNANDEZ ESTUDIANTE	40224453056	1,400.00 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 12

N° Comprobante: 2020-001809

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0191	KAROL MADELINA BLANCO HERRERA ESTUDIANTE	034-0036151-9	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0195	KELVIN MIGUEL BONILLA MINAYA ESTUDIANTE	402-2483859-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0196	KELVIN OMAR REYNOSO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2335467-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0198	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO ESTUDIANTE	034-0049213-2	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0199	KIARA NAYELI ESCOTTO HERRERA ESTUDIANTE	402-1387943-6	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0201	KIRSIS ANAQUENA REYES RODRIGUEZ ESTUDIANTE	031-0398335-3	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0202	LAURA P. TORRES ESTUDIANTE	034-0039940-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0203	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINI ESTUDIANTE	034-0043833-3	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0207	LEONELA ESTEFANY VARGAS GUTIER ESTUDIANTE	03400604538	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0208	LESLEY MARIELA BARRIENTOS CRUZ ESTUDIANTE	402-1509937-1	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0214	LUCERO MABEL GOMEZ VALDEZ ESTUDIANTE	402-0994326-1	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0215	LUCIDANIA RODRIGUEZ GARCIA ESTUDIANTE	03400620492	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0216	LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0887073-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 7 de 12

Nº Comprobante: 2020-001809

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0217	LUIS CARLOS MOREL MARTINEZ ESTUDAINTE	402-1444836-3	600.00 0.00			600.00		
0218	LUIS GERARDO GOMEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-3335606-8	800.00 0.00			800.00		
0219	LUIS JAVIER RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2790352-9	1,000.00 0.00			1,000.00		
0221	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00			2,000.00		
0224	LUZ AMELFI LORA ESTUDIANTE	034-0016292-5	500.00 0.00			500.00		
0225	LUZ CLARISSA CRESPO CEPEDA ESTUDIANTE	402-1189497-3	850.00 0.00			850.00		
0226	MABEL AWILDA PEREZ VALERA ESTUDIANTE	40224918777	800.00 0.00			800.00		
0229	MARIA RAMONA DURAN PERALTA ESTUDIANTE	03400533646	700.00 0.00			700.00		
0230	MARIA TRINIDAD DISLA BORBON ESTUDIANTE	034-0054902-2	800.00 0.00			800.00		
0231	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ ESTUDIANTE	034-0053203-6	1,200.00 0.00			1,200.00		
0232	MARIEL ALEXANDRA HERRERA VENTL ESTUDIANTE	034-0063475-8	700.00 0.00			700.00		
0233	MARIELYS DEL CARMEN PUJOLS JAQI ESTUDIANTE	03400589572	1,100.00 0.00			1,100.00		
0234	MARILUZ DEL CARMEN TAVERAS PEF ESTUDIANTE	034-0017934-1	1,400.00 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 8 de 12

N° Comprobante: 2020-001809

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0235	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00			800.00		
0236	MARTHA MARIA REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	034-0052255-7	1,000.00 0.00			1,000.00		
0237	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00			550.00		
0239	MARY LEIDY GUTIERREZ DURAN ESTUDIANTE	402-2195160-7	750.00 0.00			750.00		
0242	MERCEDITO MARCELINO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	03400386359	1,100.00 0.00			1,100.00		
0244	MIGUELINA MIOSOTIZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0023486-4	800.00 0.00			800.00		
0245	MILAURI ELIZABETH TEJADA ESPINAL ESTUDIANTE	034-0050089-2	600.00 0.00			600.00		
0249	MOISES ALBERTO SIME PERALTA ESTUDIANTE	40226184485	700.00 0.00			700.00		
0250	NATACHA FERMIN ESPINAL ESTUDIANTE	034-0052927-1	1,000.00 0.00			1,000.00		
0252	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA ESTUDIANTE	034-0031161-3	850.00 0.00			850.00		
0255	NURIS ALTAGRACIA PEREZ CRUZ ESTUDIANTE	402-2528116-7	650.00 0.00			650.00		
0257	ORLANDO JOSE TINEO COLON ESTUDIANTE	034-0038967-6	800.00 0.00			800.00		
0258	OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA ESTUDIANTE	402-2715563-3	1,300.00 0.00			1,300.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 9 de 12

N° Comprobante: 2020-001809

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0251	PAOLA ANABELL TEJADA ESTUDIANTE	034-0046963-5	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0263	PATRICIA MERCEDES RODRIGUEZ PE ESTUDIANTE	034-0047306-6	900.00 0.00		0.00 0.00	900.00		
0265	PERLA GLORISSEL MENDEZ PEREZ ESTUDIANTE	034-0061323-2	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0268	RAFAEL ILARIO DILONE GOMEZ ESTUDIANTE	034-0048070-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0271	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ ESTUDIANTE	40224195921	1,100.00 0.00		0.00 0.00	1,100.00		
0273	RAY MIGUEL FLORES RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2592628-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0274	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA ESTUDIANTE	034-0049624-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0279	RISSELL CAROLINA JIMENEZ CABRER ESTUDIANTE	402-2355374-0	1,400.00 0.00		0.00 0.00	1,400.00		
0280	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA ESTUDIANTE	402-2038353-9	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0282	ROBINSON ANDRES RODRIGUEZ NUÑ ESTUDIANTE	034-0060978-4	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0284	ROCHELL ESTHER MARTINEZ ESPINA ESTUDIANTE	402-1048141-8	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0285	RONALDO JOSE ESPINAL MARTINEZ ESTUDIANTE	034-0063628-2	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00		
0286	RONALDO LORENZO CASTILLO ESTUDIANTE	034-0062902-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante: 2020-001809
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0287	RONY ELIAZAR ROSARIO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1282354-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0288	ROSALIA ALCANTARA GUZMAN ESTUDIANTE	03400482380	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0290	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD ESTUDIANTE	034-0048756-1	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00		
0291	SANDRA DEL CARMEN TAVERA ESTUDIANTE	034-0033270-0	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0293	SAONI ESPINAL ESTUDAINTE	034-0056257-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0295	SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-2336582-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0298	SONIA FRANCISCA MEJIA GIL ESTUDIANTE	034-0006383-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0299	SONLIS ANNERY PEÑA PERALTA ESTUDIANTE	034-0059140-4	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0300	STHERSY ALTAGRACIA OLIVO CERDA ESTUDIANTE	402-2830630-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0303	TOHANMA YAKIRA JIMENEZ TEJADA ESTUDIANTE	402-2154006-1	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0304	VENIA MARTIRES SILVERIO DEL PILAF ESTUDIANTE	034-0033095-1	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0306	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0044386-1	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0307	VIVIANA ALTAGRACIA HERRERA LUGC ESTUDIANTE	402-3321801-1	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 11 de 12
Nº Comprobante: 2020-001809
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0313	WILLIAM RAFAEL PUJOLS ARACENA ESTUDIANTE	402-2542527-7	600.00 0.00			600.00		
0317	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00			2,000.00		
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU ESTUDIANTE	034-0039062-5	800.00 0.00			800.00		
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00			1,000.00		
0324	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00			700.00		
0327	YOBANI DE JESUS TORRES TINEO ESTUDIANTE	40227228810	1,200.00 0.00			1,200.00		
0328	YOSANNA ALTAGRACIA TINEO MOREL ESTUDIANTE	402-2124985-3	850.00 0.00			850.00		
0329	YRENE PEÑA PEÑA ESTUDIANTE	034-0034606-4	1,100.00 0.00			1,100.00		
0330	YSAURI JULIAN VENTURA MARTINEZ ESTUDIANTE	402-1093525-6	1,000.00 0.00			1,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			125,500.00			125,500.00		
Total Empleados: 138			0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 12 de 12
 N° Comprobante: 2020-001809
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			125,500.00		0.00	125,500.00		
Total Empleados: 138			0.00		0.00			

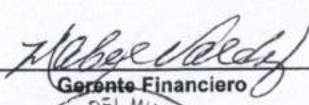
Certifico que esta nómina de pago consta de **12** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

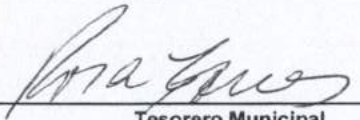

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 TESORERIA

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 14.00.0002 Becas nacionales

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0043	ALIANZA FRANCESA		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	430037273	0.00			0.00		
0044	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	4-09-00106-5	0.00			0.00		
0046	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABI		7,000.00			7,000.00		
	INSTITUCION	401053446	0.00			0.00		
0047	BEATRIZ M. SANTOS		2,000.00			2,000.00		
	institucion	1-31-77135-1	0.00			0.00		
0048	CASA DE LA CULTURA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	03400048710	0.00			0.00		
0049	CENTRO JUVENIL DON BOSCO		2,000.00			2,000.00		
	INSTITUCION	4-30-10664-1	0.00			0.00		
0050	COLEGIO SAGRADO CORAZON DEJES		9,000.00			9,000.00		
	INSTITUCION	4-30-00154-6	0.00			0.00		
0052	DULCE TERESA GENAO MOREL		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	034-0014232-3	0.00			0.00		
0053	ERIDANIA ISABEL DELC. DISLA		8,000.00			8,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	001-0675034-2	0.00			0.00		
0054	FUNDACION DEFENSA DE LOS NJE LC		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	430185312	0.00			0.00		
0055	INST. DE INGLES SANTA CRUZ		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION	034-0009337-7	0.00			0.00		
0057	ISIDRO MARCELINO LANTIGUA ARROY		4,000.00			4,000.00		
	CRUZ ROJA DOMINICA	034-0009658-6	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0061	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEI INSTITUCION	430-011231	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0062	PATRONATO ASILO ANCIANOS INSTITUCION	430-021113	7,000.00 0.00		0.00 0.00	7,000.00		
0064	WILSON ELIAS MINIER GUZMAN CIRCULO REPORTERC	03400549816	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,000.00		0.00	64,000.00		
Total Empleados: 15			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			64,000.00		0.00	64,000.00		
Total Empleados: 15			0.00		0.00			

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a list. sin Fines
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0333	AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMIA		1,000.00			1,000.00		
	INSTITUCION	409-0094-8	0.00		0.00			
0334	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA		1,500.00			1,500.00		
	INSTITUCION COMITE	034-0005449-4	0.00		0.00			
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J		9,000.00			9,000.00		
	INSTITUCIONES	4-30-14996-9	0.00		0.00			
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC.		3,000.00			3,000.00		
	CLUBES DE SERVICIO	430085545	0.00		0.00			
0337	CLUB FRATERO CULTURAL. INC.		1,000.00			1,000.00		
	INSTITUCIONES	00000000001	0.00		0.00			
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO		35,000.00			35,000.00		
	INSTITUCION	430019887	0.00		0.00			
0339	DAVID ANTONIO JIMENEZ CRUZ		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION	034-0042514-0	0.00		0.00			
0340	DEFENSA CIVIL		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	034-0010926-4	0.00		0.00			
0342	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO		2,500.00			2,500.00		
	INSTITUCION	430077038	0.00		0.00			
0343	JACOBO NUÑEZ SANTANA		1,500.00			1,500.00		
	INSTITUCION	034-0004855-3	0.00		0.00			
0344	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADI		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION CATOLIC	102-0005560-5	0.00		0.00			
0345	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE		1,000.00			1,000.00		
	INSTITUCION	410000201	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0346	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD INSTITUCIONES	430109126	4,166.00 0.00			4,166.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,666.00			72,666.00		
Total Empleados: 13			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			72,666.00			72,666.00		
Total Empleados: 13			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.

Arinandy Piza
 Encargado/a de Nómina

Smarpa Leonaris
 Encargado/a de Contabilidad

Rosa Torres
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

