

Reportes de Nomina

NOVIEMBRE

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 NOVIEMBRE 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															
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 Seguirmentos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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	370.00	250.00	397,752.20		
Total Empleados: 11			0.00		11,075.33	11,731.36	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 NOVIEMBRE 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		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.

Armedy Luna
Encargado/a de Nómina

Emparalgarraín
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
GERENCIA FINANCIERA



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 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															
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE		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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Jimmy Dupre
 Encargado/a de Nómina

Enrya Llerenas
 Encargado/a de Contabilidad

Rosa Espinosa
 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 01.00.0003.01.111 administracion Superior
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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															
1070	LEOVIGILDO ANTONIO LORENZO DIA; SUB ENC. DPTO. CULTUF	034-0031309-8	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 836.00	9,164.00		
0397	MAURICIO ANTONIO JAQUEZ REYES ASISITENTE DEL SR. ALC	034-0034555-3	20,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	19,423.10		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	200.00	0.00	0.00	40.00	50.00	28,587.10		
Total Empleados: 2			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		1,412.90			

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 NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13		
	VICEALCALDESA	034-0056163-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		5,795.87			
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 NOVIEMBRE 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	10.00 0.00	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	10.00 0.00	25.00 256.63	3,493.37			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			244,893.00	19,918.79	4,042.20	4,281.63	0.00	2,300.00	0.00	0.00	285.00	375.00	206,382.29		
Total Empleados: 15			0.00		2,660.49	2,818.08	0.00	0.00		1,829.52	38,510.71				
TOTAL GENERAL			274,893.00	19,918.79	4,300.50	4,555.23	0.00	2,500.00	0.00	0.00	325.00	425.00	234,969.39		
Total Empleados: 17			0.00		2,947.49	3,122.08	0.00	0.00		1,829.52	39,923.61				

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal






[Firma]
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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															
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	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA AUXILIAR DE HIPOTECAE	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 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	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	0.00 914.76	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	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 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	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	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	20.00	25.00 2,713.42	25,286.58		
0015	MIGUEL ANTONIO CABRERA INSPECTOR MUNICIPAL	034-0009965-5	12,000.00 0.00	0.00	0.00 344.40	0.00 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
0904	MIGUELINA DARINELDA CRESPO DIAZ DIRECTORA DE REGISTF	03400306548	16,000.00 0.00	0.00	0.00 459.20	0.00 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	25.00	25.00 2,009.22	13,990.78		
0304	MONICA ANTONIA BARRERA MATIAS ENC. DE CUENTAS POR I	034-0002042-0	13,500.00 0.00	0.00	0.00 387.45	0.00 410.40	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,965.01	11,534.99		

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 NOVIEMBRE 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.
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRIT 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	20.00	25.00 2,418.00	27,582.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			230,500.00	0.00	688.80	729.60	2,316.00	6,786.84	0.00	0.00	285.00	350.00	199,287.09		
Total Empleados: 14			0.00	5,926.55	6,277.60	0.00	0.00	7,852.52				31,212.91			
TOTAL GENERAL			230,500.00	0.00	688.80	729.60	2,316.00	6,786.84	0.00	0.00	285.00	350.00	199,287.09		
Total Empleados: 14			0.00	5,926.55	6,277.60	0.00	0.00	7,852.52				31,212.91			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcalde/a Municipal

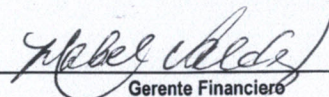








 Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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	1,000.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,227.00	17,773.00		
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	20.00	25.00 399.60	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	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			36,000.00	0.00	746.20	790.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	60.00	75.00	32,737.40		
Total Empleados: 3			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		3,262.60			
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	746.20	790.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	60.00	75.00	32,737.40		
Total Empleados: 3			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		3,262.60			

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.

Arizmendi Purr.
Encargado/a de Nómina

Mayra Lermán
Encargado/a de Contabilidad

Rosa Torres
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal





[Firma]
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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															
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC SECRETARIO DTPO DE C 402-1221467-6		7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 938.70	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 0.00	25.00 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		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		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.

Arismey Torres
Encargado/a de Nómina

Emerya Gamán
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



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

Hoja Nº: 2 de 3
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.				
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		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		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		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		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		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		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 LIMPIEZ	034-0011223-5	0.00		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		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		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		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		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 LIMPIE	034-0014154-9	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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.
0033	SANTIAGO ESPINAL ALCANTARA PEON	034-0013059-1	4,700.00 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		
0043	VITERBO ANTONIO CASTILLO GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0002626-0	4,700.00 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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			87,550.00	0.00	1,115.01	1,181.04	0.00	2,525.93	0.00	0.00	180.00	350.00	79,319.85		
Total Empleados: 14			0.00		1,397.69	1,480.48	0.00	0.00				8,230.15			
TOTAL GENERAL			95,550.00	0.00	1,115.01	1,181.04	0.00	2,525.93	0.00	0.00	200.00	375.00	86,802.05		
Total Empleados: 15			0.00		1,627.29	1,723.68	0.00	0.00				8,747.95			

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.

Arismendy Perro
Encargado/a de Nómina

Emerya Aguirre
Encargado/a de Contabilidad

Miguel Jacobo Zacarias
Contralor/a Municipal

Melba Chedz
Gerente Financiero

José Torres
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
LIC. MIGUEL JACOBO ZACARIAS
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

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

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 NOVIEMBRE 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				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				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				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				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.

Ais mandy fern
 Encargado/a de Nómina



Mayra Pizarra
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



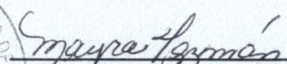
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

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		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		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		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		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		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		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 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

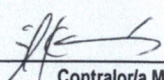

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal








Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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 PEON	001-0368719-0	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	
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG ADMINISTRADORA DEL I	034-0020857-9	12,600.00 0.00	0.00	0.00 361.62	0.00 383.04	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 744.66	11,855.34	
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	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	25.00 488.25	7,011.75	
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	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	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.


Armedy Torres
Encargado/a de Nómina


Emparaz Bzmañ
Encargado/a de Contabilidad

Lora Torres
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA


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

[Signature]
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		576.90			
1265	MANUEL JOSE FIGUEREO ESPINAL		6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,812.10		
	BOMBERO	402-1029027-2	0.00		178.66	189.24	0.00	0.00		0.00		412.90			
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 NOVIEMBRE 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 BOMBERO	034-0019585-9	11,725.00 0.00	0.00	0.00 336.51	0.00 356.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 737.95	10,987.05		
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 639.30	9,585.70		
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 442.45	6,282.55		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	50.00 644.75	9,080.25		
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 379.60	5,620.40		
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
1213	LEONARDO ANTONIO PEÑA RODRIGU BOMBERO	40212328435	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00 0.00	0.00	0.00 293.46	0.00 310.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	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		
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1258	MIGUEL JOSE ALMONTE DIAZ BOMBERO	40239105105	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		

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 NOVIEMBRE 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			
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.

Frieda y Ben
Encargado/a de Nómina

Mayra Lermán
Encargado/a de Contabilidad

Rosa Cruz
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa 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 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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 SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	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	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0425	CARMEN YSABEL PEREZ RODRIGUEZ ENC. DE EDUCACION	034-0029501-4	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,502.01	5,997.99		
0480	ISABEL PILAR ORTIZ CONSERJE	034-0058672-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 456.63	3,293.37		
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0469	JULIAN RIVERA SERENO	034-0008305-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0416	LEINY MIGUEL ULLOA ENCARGADO DPTO. JUV	034-0052390-2	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	2,439.00 0.00	1,516.99 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 4,532.89	4,467.11		
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI CHOFER	034-0000006-7	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	25.00	25.00 463.70	6,536.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41,350.00	0.00	727.56	770.64	2,439.00	1,716.99	0.00	0.00	115.00	175.00	33,446.45		
Total Empleados: 7			0.00		459.20	486.40	0.00	0.00		1,013.76		7,903.55			

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 NOVIEMBRE 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 AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			41,350.00	0.00	727.56	770.64	2,439.00	1,716.99	0.00	0.00	115.00	175.00	33,446.45		
Total Empleados: 7			0.00		459.20	486.40	0.00	0.00		1,013.76		7,903.55			

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

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

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



[Firma]
 Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA



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 NOVIEMBRE 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															
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	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	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 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.

Arimedy Pina
Encargado/a de Nómina

Marya Pizarra
Encargado/a de Contabilidad

Vera Cruz
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a 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 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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			
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	2,000.00		
	MUSICO	03400228452	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1037	ANA D. ARACENA O VIELKA MARIA AR.		3,000.00	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	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	2,000.00		
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	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	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	3,000.00		
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		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	2,000.00		
	MUSICO	40213325257	0.00		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	2,777.70		
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	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	3,000.00		
	MUSICO	034-0017727-9	0.00		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	2,500.00		
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		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	1,375.00		
	MUSICO	40214542462	0.00		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	3,000.00		
	MUSICO	034-0035800-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1007	JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TAT		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,777.70		
	MUSICO	045-0006657-8	0.00		86.10	91.20	0.00	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 NOVIEMBRE 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	86.10	91.20	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	86.10	91.20	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	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,836.80		

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 NOVIEMBRE 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	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	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			

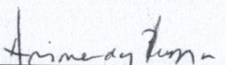
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

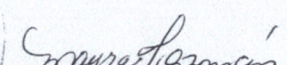
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

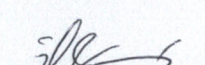
VALORES EN RD\$

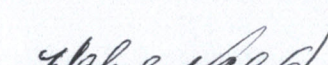
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR		4,600.00	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		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		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		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		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		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		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		0.00		4,011.46			

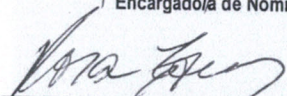
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

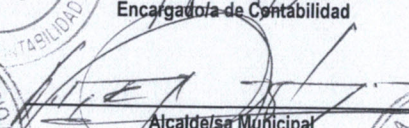

 Encargado/a de Nómina

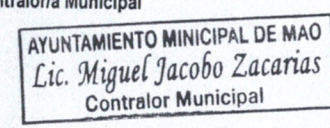

 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE 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 CHEQUE															
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00		
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	MONITOR	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,700.00	0.00	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 NOVIEMBRE 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	MONITOR	03400015362	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0788	MIGUEL ANGEL DEL C. GUABA TINEO		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	11,245.80		
	DIRECTOR DEL DEPART	034-0002216-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	25.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			16,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,245.80		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	754.20			
TOTAL GENERAL			43,700.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	42,945.80		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	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.

Amedy Pizarro
 Encargado/a de Nómina



Enrya Laramón
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2020-001639
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					
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			800.00	Ck N°39769	
0005	ANA MERCEDES RODRIGUEZ PERALT.		560.00					
	PENSIONADA	034-0013963-4	0.00			560.00	Ck N°39766	
0007	ANA NEREYDA ABREU		1,000.00					
	PENSIONADA	034-0007904-6	0.00			1,000.00	Ck N°39770	
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00					
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			560.00	Ck N°39771	
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00					
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00			1,300.00	Ck N°39767	
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00					
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			2,300.00	Ck N°39772	
0016	FELIBERTO SUERO GARCIA		1,500.00					
	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	0.00			1,500.00	Ck N°39781	
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00					
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			3,300.00	Ck N°39782	
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00					
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			2,000.00	Ck N°39783	
0024	JOSE MERCEDES RUBEN		1,500.00					
	EX. PEON	034-0001428-2	0.00			1,500.00	Ck N°39773	
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00					
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			1,000.00	Ck N°39768	
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00					
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			15,000.00	Ck N°39774	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2020-001639
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	Ck N°39775	
0036	PORFIRIO CORCINO EX. PEON LIMPIEZA	034-0003735-8	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°39776	
0037	RAMON A. TORRES EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	560.00 0.00		0.00 0.00	560.00	Ck N°39777	
0040	RAMONA CABRERA EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00	Ck N°39778	
0041	SOMNIA M. VENTURA EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	4,000.00 0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck N°39779	
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°39780	
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 3 de 3
 N° Comprobante: 2020-001639
 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			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.

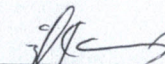

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

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

Hoja N°: 1 de 27
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				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				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				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				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				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				281.40			
0847	DIONICIO NICOLAS SANTANA GONELL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	AUXILIAR DPTO. DE PREI	034-0009441-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
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				310.95			
1283	DOMINGO DE LOS SANTOS MARTINEZ		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				340.50			
1262	EDDEYLI KAROLINA RODRIGUEZ 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		
	SECRETARIA RECEPCION	402-0907964-5	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00				399.60			
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				547.35			

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 Parg

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 27

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.
1273	EDUARDO ALMONTE OBRERO CEMENTERIO	046-0028819-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1117	ESTEBAN PIÑA PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	4,250.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 296.18	3,953.83		
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	03400550996	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1261	FELIPE MARTINEZ BIDO VIGILANTE FUNERARIA	033-0015194-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1210	FELIX JOSE RAMOS CONTRERA PEON DE LIMPIEZA	402-09216569	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIG PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0997	FRANKLIN NICOLAS DOMINGUEZ CRL PEON DE LIMPIEZA	034-0029939-6	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1193	GREGORIO ADALBERTO ANTONIO GA SERENO	034-0045937-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1101	JENRY DANIEL GONZALEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	402-2714320-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	4,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 322.77	4,377.23		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 27
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.
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA SUPERVISOR DE PEON I	034-0003631-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑA PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	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		
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ APRESADOR	034-0055369-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
1112	JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ. PEON DE LIMPIEZA	034-0050919-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
0508	JOSE RAMON ROSA CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0050364-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,728.60		
1285	JOSE RAMON LORA SEGUNDO ALCALDE PEC	034-0024399-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2,327.25		
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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.
1020	JUAN REYNOSO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1279	JUAN JOSE GONZALEZ		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	034-0061951-0	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1274	KARI YARLIN ANDELIZ DE LEON		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 FUNERARI	402-1416175-0	0.00		229.60	243.20	0.00	0.00		0.00		517.80			
1267	LOIDA EUNICE TORRES MARTINEZ		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	034-0015056-5	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1244	LUIS ANTONIO MORILLO TEJADA		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	016-0010442-4	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,916.78		
	FULMIGADOR	034-0010955-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		283.22			
1271	MARCOS MARIEL MARTE GARCIA		4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,000.87		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0046711-8	0.00		123.41	130.72	0.00	0.00		0.00		299.13			
0819	MARIBEL BELTRE BELTRE		3,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,552.09		
	SUPERVISOR DE LIMPIE	010-0078451-0	0.00		109.72	116.22	0.00	0.00		0.00		270.94			
0577	ODILE EMPERATRIZ ORTIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	SUB-ENCARGADA DE CA	034-0007034-2	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1280	OSCAR EDUARDO TORIBIO COLLADO		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 DIURNO	402-4190666-4	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		340.50			
0427	OSIRIS VALDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	BARRENDERS	034-0056985-5	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1251	PEDRO ESTEVEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	SUPERVISOR DESECHO	034-0002149-3	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		340.50			

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

Hoja N°: 5 de 27
 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			
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	20.00	25.00 284.36	3,765.65		
1161	RAQUEL ESPINAL CHAVEZ CONSERJE	034-0041167-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
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	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
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	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA AYUDANTE DE MECANIC	402-3321610-6	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0842	ROBERTO AMILCAR GOMEZ VIGILANTE DEL CAMPAM	034-0007486-4	5,000.00 0.00	0.00	71.75 0.00	76.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 192.75	4,807.25		
0406	SANTO FELIX ESPINAL RODRIGUEZ SUPERVISOR DE VERTEI	034-0044973-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0886	VALERIA JOSARI MARTINEZ ACEVEDC SECRETARIA REGISTRO	034-0051766-4	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		
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	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		
1278	VICTOR JOSE CABRERA MARTINEZ VIGILANTE CAMPAMENT	402-2809222-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00 71.75	0.00 76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 192.75	2,307.25		
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	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		
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	03400089516	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		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 27

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.
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA CHOFER	034-0034704-7	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	2,325.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,843.73	5,156.27		
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			304,623.03	0.00	952.84	1,009.28	0.00	2,325.93	0.00	0.00	1,240.00	1,625.00	279,449.20		
Total Empleados: 66			0.00		7,617.64	8,068.86	0.00	0.00		2,334.28		25,173.83			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 7 de 27

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 FUNERARIA	034-0029778-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0674	ALBERTO FRANCISCO PERALTA NUÑE		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,813.84		
	ASESOR DE PRENSA	034-0012587-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		914.76		1,186.16			
0221	ALEJANDRO ANIBAL HURTADO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.41	0.00	0.00	10.00	25.00	4,166.59		
	INSPECTOR PLANEAMIEI	034-0010841-5	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		5,833.41			
0138	ALVERICO TAVERAS		4,593.00	0.00	131.82	139.63	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,086.55		
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64		
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0121	ANA JOSEFA GOMEZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,728.60		
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		271.40			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
0879	ANULFO ANTONIO CALDERON GONZA		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			

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 NOVIEMBRE 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			
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0106	BELARMINIO VENTURA PEON BACHEO	034-0017325-2	5,800.00 0.00	0.00	0.00 166.46	0.00 176.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,292.54	4,507.46		
0417	BELARMINIO ZAPATA ELECTRICISTA	034-0010581-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
0374	BELKI LENIA MONCION PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	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	10.00	25.00 318.68	4,481.32		
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA SERENO	034-0017039-9	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	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
0544	BLANCA IRIS REYES MOREL PEON DE LIMPIEZA	034-0042315-2	5,000.00 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	4,699.05		
0102	BOLIVAR GENAO PEON	034-0011447-0	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	10.00	25.00 318.68	4,481.32		
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	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	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA CAPATAZ	034-0009818-6	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		
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,616.51	5,383.49		
0428	CARLOS R. DE LA ROSA INSPECTOR DE DES. SOI	034-0002660-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,403.22	4,596.78		
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	5,800.00 0.00	0.00	0.00 166.46	0.00 176.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 377.78	5,422.22		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 9 de 27

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.
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO CONSERJE	031-0272113-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	10,500.00 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	25.00 655.55	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	25.00 274.36	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 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	25.00 370.05	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	25.00 289.13	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	25.00 330.50	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	25.00 330.50	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	25.00 340.50	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	25.00 330.50	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	25.00 370.05	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	25.00 300.95	4,199.05		
0523	DOMINGO ANTONIO TINEO ASISTENTE ENC. DE ORI	034-0036250-9	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	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 NOVIEMBRE 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.
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	20.00	25.00 3,008.14	1,491.86		
0701	EDUARDO JIMENEZ ESPINAL SUPERVISOR CAMIONES	03400016956	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	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		
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 1,013.00	10.00	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	10.00	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	20.00	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	10.00	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	10.00	25.00 221.17	2,928.83		
1200	ESCARLYN MARIA COLON PILARTE SUPERVISORA DE LIMPIA	402-2505646-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 581.40	3,418.60		
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	20.00	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	20.00	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	10.00	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE 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.
0686	EXPEDITO CASTRO ELECTRICISTA	034-0002157-6	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	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		
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	10.00	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	20.00	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	10.00	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	20.00	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	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0463	FERNANDO RODRIGUEZ SERENO	034-0030241-4	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	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	10.00	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	10.00	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	10.00	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	20.00	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	10.00	25.00 289.13	4,010.87		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 12 de 27

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.
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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
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	20.00	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	20.00	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	10.00	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	20.00	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	10.00	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	10.00	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	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	20.00	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	10.00	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	10.00	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	10.00	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	10.00	25.00 292.09	4,057.91		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 13 de 27

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.
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0035369-8	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	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	10.00	25.00 460.05	5,039.95		
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	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	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	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	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	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	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	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0634	JOSE AGUILAS 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	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	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	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 NOVIEMBRE 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.
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	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	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	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	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	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	25.00 310.95	4,189.05		
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR MATAZ	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	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	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	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	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	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	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	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 15 de 27
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	0.00 0.00	20.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 283.22	3,916.78		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA PEON MATADERO	034-0005299-3	8,500.00 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		
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	0.00 0.00	10.00 25.00	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	0.00 0.00	20.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 289.13	4,010.87		
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 284.36	3,765.64		
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	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		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	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	0.00 0.00	20.00 25.00	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	0.00 0.00	10.00 25.00	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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	4,700.00 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		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 16 de 27

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.
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	1,394.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,706.77	2,993.23		
0713	JUAN DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	5,600.00 0.00	0.00	0.00 160.72	0.00 170.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 375.96	5,224.04		
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANT/	034-0016554-8	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85		
0548	JUAN JOSE DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0047141-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0127	JULIAN DE JS. BASILIO HERNANDEZ PEON MOVIL	034-0035204-7	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	10.00	25.00 318.68	4,481.32		
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94 0.00	134.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 296.40	4,126.60		
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	1,162.97 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,503.47	3,496.53		
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	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	10.00	25.00 430.50	4,569.50		
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ ENCARGADO ZONA 5	034-0042420-0	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 296.35	3,956.65		
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1097	LEOCADIO ANTONIO TORRES MARTIN PEON DE LIMPIEZA	034-0029073-4	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	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0301	LEONARDO GONZALEZ PEON	034-0001169-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 17 de 27

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.
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 251.85	3,248.15		
0877	LIZANDRO ANTONIO JIMENEZ REGADOR DE RECIBOS ;	034-0029111-2	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 310.95	4,189.05		
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU CHOFER	034-0041512-5	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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40		
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	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		
0927	LUIS CARVAJAL JIMENEZ CHOFER	03400121004	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		
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 310.95	4,189.05		
0926	LUIS ARISTIDES COLLADO MUÑOZ PEON LIMPIEZA	03400121228	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	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		
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	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		
0278	LUIS MAURICIO DIAZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0007421-1	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
0923	LUIS NICOLAS ALVAREZ DIAZ PEON DE LIMPIEZA	09200129758	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
1225	LUISA MARIA UREÑA ENC. DE CONSERJERIA F	034-0056875-8	6,500.00 0.00	0.00	0.00 186.55	0.00 197.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 429.15	6,070.85		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 18 de 27
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.
0313	LUZ MARIA MENDOZA PEON	034-0001251-8	4,542.00 0.00	0.00	130.36 0.00	138.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 303.44	4,238.56		
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	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		
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	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	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0678	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ TEJADA PEON DE LIMPIEZA	034-0049886-5	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 241.85	3,258.15		
0112	MANUEL ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	4,700.00 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		
1078	MARGARO DE LEON LEONARDO CHOFER	060-0024447-2	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
0501	MARIA ALTAGRACIA CRUZ ESTEVEZ CONSERJE	034-0043485-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	8,500.00 0.00	0.00	0.00 243.95	0.00 258.40	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 637.35	7,862.65		
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	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	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	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 19 de 27
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.
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	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
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	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	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	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	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	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	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	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PE PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00 0.00	0.00	57.00 0.00	60.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,067.56	932.44		
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	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	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	3,930.27 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 4,438.07	3,561.93		

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

Hoja N°: 20 de 27
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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA			
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	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
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	20.00	25.00 517.80	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	0.00 914.76	10.00	25.00 1,166.95	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.00	25.00 778.25	6,721.75		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 21 de 27

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.				
0122	PEDRANO TEJADA		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	045-0014642-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				274.36			
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			
0876	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ		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	034-0009541-4	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00				310.95			
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			

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 NOVIEMBRE 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.
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	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		
1163	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO RELACIONADOR PUBLICO	034-0007292-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS FOTOGRAFO CORRESPC	034-0001355-7	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 560.05	4,939.95		
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	1,259.27 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,570.22	2,929.78		
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	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		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016186-9	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 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0284	RAFAEL MA. ORTIZ PEON	034-0013293-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,032.16	10.00	25.00 1,318.51	2,934.49		
0649	RAFAEL TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	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		
0698	RAMON ADRIANO SANTOS AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	6,500.00 0.00	0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85		
0005	RAMON ANDRES GUZMAN CAMACHO DIRECTOR DE LA OFICIN	092-0005340-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	20.00	25.00 1,590.52	7,409.48		
0229	RAMON ANT. GUZMAN CHOFER	034-0013781-0	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45		
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 23 de 27
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.
0176	RAMON ANTONIO PEREZ CHOFER	034-0009341-9	8,500.00 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		
0779	RAMON ANTONIO SOSA CHOFER	034-0020275-4	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	5,000.00 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	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 ALBAÑIL	034-0012958-5	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 419.15	6,080.85		
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANAL	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97	106.95	0.00	150.00	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	145.92	3,955.00	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	456.00	0.00	300.00	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	139.63	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	106.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALO TANATOPRACTOR	40222883247	10,000.00 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	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 24 de 27

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.
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
0545	REYES TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	5,900.00 0.00	0.00	0.00 169.33	0.00 179.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 383.69	5,516.31		
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 1,095.00	20.00	25.00 1,435.50	3,564.50		
1260	RICARDO EMMANUEL ACOSTA GARCIA ENCARGADO DEPO. DE	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	20.00	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	10.00	25.00 719.15	5,780.85		
0843	ROBERT ANIBAL PAULINO TEJADA AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0028894-4	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		
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	10.00	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	10.00	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	20.00	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	10.00	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	20.00	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	10.00	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	25.00 1,325.20	20,674.80		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 25 de 27
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.
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	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	25.00 312.77	4,387.23		
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		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 26 de 27

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.
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	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	2,054.06 0.00	0.00	0.00 1,013.62	10.00	25.00 3,368.63	1,131.37		
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	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	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	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	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	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
1222	YUBELKA MARGARITA UREÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0021106-0	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
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	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,386,533.00	0.00	13,493.38	14,497.25	9,492.00	49,376.24	0.00	0.00	3,545.00	6,375.00	1,225,165.31		
Total Empleados: 255			0.00		26,366.78	27,214.17	0.00	0.00		11,007.87		161,367.69			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 27 de 27
 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			1,691,156.03	0.00	14,446.22	15,506.53	9,492.00	51,702.17	0.00	0.00	4,785.00	8,000.00	1,504,614.51		
Total Empleados: 321			0.00		33,984.42	35,283.03	0.00	0.00			13,342.15	186,541.52			

Certifico que esta nómina de pago consta de **27** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Arismery Lopez
 Encargado/a de Nómina

Ernesto Herman
 Encargado/a de Contabilidad

Maria Teresa
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal





[Signature]
 Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 12
 N° Comprobante: 2020-001640
 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			750.00	Ck N°23422	
	ESTUDIANTE	402-2559654-9	0.00			0.00		
0071	AMADA ESTEFANIA GONZALEZ MOLIN		1,000.00			1,000.00	Ck N°23537	
	ESTUDIANTE	402-2821659-0	0.00			0.00		
0072	ANA CECILIA CASTELLANOS LIRIANO		600.00			600.00	Ck N°23423	
	ESTUDIANTE	034-0012103-8	0.00			0.00		
0075	ANA FRANCESCA RODRIGUEZ GARC		1,000.00			1,000.00	Ck N°23425	
	ESTUDIANTE	034-0062518-6	0.00			0.00		
0077	ANA LAURA DEL ORBE CRUZ		500.00			500.00	Ck N°23426	
	ESTUDIANTE	402-1496837-8	0.00			0.00		
0078	ANA MARIA PEÑA MATA		1,000.00			1,000.00	Ck N°23427	
	ESTUDIANTE	034-0049214-0	0.00			0.00		
0079	ANA NURYS BONILLA TINEO		2,000.00			2,000.00	Ck N°23428	
	ESTUDIANTE	03400383695	0.00			0.00		
0080	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA		700.00			700.00	Ck N°23429	
	ESTUDIANTE	00102720190	0.00			0.00		
0081	ANABEL IVELISSE QUIÑONEZ DOMING		600.00			600.00	Ck N°23430	
	ESTUDIANTE	03400625012	0.00			0.00		
0082	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODF		1,000.00			1,000.00	Ck N°23431	
	ESTUDIANTE	034-0034637-9	0.00			0.00		
0084	ANEUDY EMMANUEL RODRIGUEZ		700.00			700.00	Ck N°23432	
	ESTUDIANTE	034-0048708-2	0.00			0.00		
0085	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°23538	
	ESTUDIANTE	402-1280793-3	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante: 2020-001640
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 TINEO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0039933-7	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23433	
0089	ANTHONY RAFIEL TAVAREZ SIME ESTUDIANTE	402-2428573-0	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23541	
0090	ANTHONY XAVIEL MARTE ESPINAL ESTUDIANTE	402-2361649-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23434	
0091	ARELIS DEL CARMEN ROBLE ESTUDIANTE	034-0014931-0	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00	Ck N°23435	
0094	AURELIO RAFAEL RODRIGUEZ BAEZ ESTUDIANTE	034-0049460-9	900.00 0.00		0.00 0.00	900.00	Ck N°23436	
0095	AWILDA LUISA MARTINEZ ESTUDIANTE	09200149459	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23437	
0097	BERNARDA DEL CARMEN PICHARDO ESTUDIANTE	034-0059760-9	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23542	
0099	BIANCA CLEMENTINA BASILIO PERALTA ESTUDIANTE	402-2828602-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23438	
0105	CAROLINE ALTAGRACIA ESTRELLA ESTUDIANTE	034-0043271-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23439	
0106	CAROLYN ESTEPHANIA JIMENEZ CABI ESTUDIANTE	402-3593709-7	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00	Ck N°23543	
0108	CESAR ISMAEL CASTRO MARIA ESTUDIANTE	034-0053271-3	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°23544	
0110	CESARINA SANTANA CABRERA ESTUDIANTE	402-2305212-3	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00	Ck N°23545	
0112	CLAUDIA YAHAIRA LOPEZ MEDINA ESTUDIANTE	034-0049392-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23440	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 12

N° Comprobante: 2020-001640

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	Ck N°23546	
0114	CRISTINA MICHELLE PERALTA BATIST ESTUDIANTE	034-0054596-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23547	
0115	CRISTOPHER RAFAEL ACEVEDO TORI BECA A ESTUDIANTE	402-2291926-4	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00	Ck N°23441	
0117	DAFANY LINOSCA NUÑEZ UCETA ESTUDIANTE	034-0062847-9	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23548	
0120	DARHIANA ISABEL LEONARDO DE PEF ESTUDIANTE	034-0050484-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23549	
0122	DILCIA MAIRENI REYES VARGAS ESTUDIANTE	034-0018445-7	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00	Ck N°23442	
0125	DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANT ESTUDIANTE	034-0061084-0	1,400.00 0.00		0.00 0.00	1,400.00	Ck N°23550	
0126	DOMINGA CORDERO MARTINEZ ESTUDIANTE	034-0003732-5	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00	Ck N°23443	
0127	DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ ESTUDIANTE	042-0005060-9	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00	Ck N°23444	
0128	EDILIO ANTONIO DURAN ESTUDIANTE	034-0019392-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23445	
0131	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO ESTUDIANTE	034-0005132-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23551	
0137	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU ESTUDIANTE	402-1550779-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23446	
0139	EUDIS ANT. BONILLA JIMENEZ ESTUDIANTE	034-0003676-4	1,700.00 0.00		0.00 0.00	1,700.00	Ck N°23552	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante: 2020-001640
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	Ck N°23447	
0144	FRANCIS MANUEL BAEZ LOZANO ESTUDIANTE	40214723369	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23448	
0146	FRANCISCO ANTONIO GRULLON RODI ESTUDIANTE	07300031197	900.00 0.00		0.00 0.00	900.00	Ck N°23449	
0147	FRANK MANUEL HIERRO CRUZ ESTUDIANTE	402-2494823-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23553	
0148	FRANKELIS PEREZ PEÑA ESTUDIANTE	402-2801579-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23531	
0150	GENESIS KATIEL HERNANDEZ GOMEZ ESTUDIANTE	034-0056635-6	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00	Ck N°23450	
0151	GERALDINE INDRINA JIMENEZ CABRE ESTUDIANTE	031-0552906-3	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23451	
0153	GISELL CAROLINA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0046895-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23532	
0155	HARRISON RAFAEL JIMENEZ PERALT/ ESTUDIANTE	034-0057164-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23452	
0156	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	034-0006931-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23453	
0158	IBELKA DE JESUS REYES LORA ESTUDIANTE	034-0016459-0	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00	Ck N°23454	
0163	JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ ESTUDIANTE	402-2775412-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23455	
0164	JHOANSET ALEXANDER SANTOS LIRA ESTUDIANTE	034-0055516-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23456	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 5 de 12
N° Comprobante: 2020-001640
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	Ck N°23457	
0168	JOSE A. ANDELIZ O LAURI M. ANDELIZ ESTUDIANTE	034-0006724-9	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00	Ck N°23458	
0170	JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN ESTUDIANTE	402-1275139-6	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23459	
0172	JOSE DE LOS SANTOS THEN NUÑEZ ESTUDIANTE	034-0053772-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23460	
0174	JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA ESTUDIANTE	40209060744	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00	Ck N°23461	
0175	JOSE RAMON PERALTA ESPINAL ESTUDIANTE	402-2369999-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23554	
0177	JOSEFINA NORYS RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0018495-2	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00	Ck N°23462	
0179	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERRE ESTUDIANTE	092-0013927-8	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°23463	
0181	JUAN JOSE DE JESUS DIAZ REYES ESTUDIANTE	402-1235059-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23464	
0180	JUAN JOSE RODRIGUEZ BARRERA ESTUDIANTE	40210462509	900.00 0.00		0.00 0.00	900.00	Ck N°23465	
0184	JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS ESTUDIANTE	402-2688741-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23466	
0186	JUANA ANTONIA CESPEDES PEÑA ESTUDIANTE	034-0052918-0	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23467	
0190	KAREN LORENNY LORA HERNANDEZ ESTUDIANTE	40224453056	1,400.00 0.00		0.00 0.00	1,400.00	Ck N°23468	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 12

N° Comprobante: 2020-001640

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	Ck N°23469	
0195	KELVIN MIGUEL BONILLA MINAYA ESTUDIANTE	402-2483859-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23470	
0196	KELVIN OMAR REYNOSO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2335467-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23471	
0198	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO ESTUDIANTE	034-0049213-2	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00	Ck N°23472	
0199	KIARA NAYELI ESCOTTO HERRERA ESTUDIANTE	402-1387943-6	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23473	
0201	KIRSIS ANAQUENA REYES RODRIGUE ESTUDIANTE	031-0398335-3	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23555	
0202	LAURA P. TORRES ESTUDIANTE	034-0039940-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23474	
0203	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINI ESTUDIANTE	034-0043833-3	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00	Ck N°23475	
0207	LEONELA ESTEFANY VARGAS GUTIER ESTUDIANTE	03400604538	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23476	
0208	LESLEY MARIELA BARRIENTOS CRUZ ESTUDIANTE	402-1509937-1	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23556	
0211	LISARINA ESTHER CRUZ VARGAS ESTUDIANTE	402-2542379-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23557	
0214	LUCERO MABEL GOMEZ VALDEZ ESTUDIANTE	402-0994326-1	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°23477	
0215	LUCIDANIA RODRIGUEZ GARCIA ESTUDIANTE	03400620492	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23478	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 7 de 12

N° Comprobante: 2020-001640

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0216	LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0887073-9	800.00 0.00			800.00	Ck N°23479	
0217	LUIS CARLOS MOREL MARTINEZ ESTUDIANTE	402-1444836-3	600.00 0.00			600.00	Ck N°23480	
0218	LUIS GERARDO GOMEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-3335606-8	800.00 0.00			800.00	Ck N°23533	
0219	LUIS JAVIER RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2790352-9	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°23481	
0221	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°23482	
0224	LUZ AMELFI LORA ESTUDIANTE	034-0016292-5	500.00 0.00			500.00	Ck N°23558	
0225	LUZ CLARISSA CRESPO CEPEDA ESTUDIANTE	402-1189497-3	850.00 0.00			850.00	Ck N°23483	
0226	MABEL AWILDA PEREZ VALERA ESTUDIANTE	40224918777	800.00 0.00			800.00	Ck N°23484	
0227	MAIBEL MASSIEL DURAN BELTRE ESTUDIANTE	402-3335122-6	750.00 0.00			750.00	Ck N°23485	
0229	MARIA RAMONA DURAN PERALTA ESTUDIANTE	03400533646	700.00 0.00			700.00	Ck N°23486	
0230	MARIA TRINIDAD DISLA BORBON ESTUDIANTE	034-0054902-2	800.00 0.00			800.00	Ck N°23559	
0231	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ ESTUDIANTE	034-0053203-6	1,200.00 0.00			1,200.00	Ck N°23487	
0232	MARIEL ALEXANDRA HERRERA VENTL ESTUDIANTE	034-0063475-8	700.00 0.00			700.00	Ck N°23488	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante: 2020-001640
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0233	MARIELYS DEL CARMEN PUJOLS JAQI ESTUDIANTE	03400589572	1,100.00 0.00		0.00 0.00	1,100.00	Ck N°23489	
0234	MARILUZ DEL CARMEN TAVERAS PEF ESTUDIANTE	034-0017934-1	1,400.00 0.00		0.00 0.00	1,400.00	Ck N°23490	
0235	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23491	
0236	MARTHA MARIA REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	034-0052255-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23560	
0237	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00		0.00 0.00	550.00	Ck N°23492	
0239	MARY LEIDY GUTIERREZ DURAN ESTUDIANTE	402-2195160-7	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00	Ck N°23493	
0242	MERCEDITO MARCELINO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	03400386359	1,100.00 0.00		0.00 0.00	1,100.00	Ck N°23494	
0244	MIGUELINA MIOSOTIZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0023486-4	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23561	
0245	MILAURI ELIZABETH TEJADA ESPINAL ESTUDIANTE	034-0050089-2	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00	Ck N°23495	
0249	MOISES ALBERTO SIME PERALTA ESTUDIANTE	40226184485	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23496	
0250	NATACHA FERMIN ESPINAL ESTUDIANTE	034-0052927-1	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23497	
0252	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA ESTUDIANTE	034-0031161-3	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00	Ck N°23498	
0255	NURIS ALTAGRACIA PEREZ CRUZ ESTUDIANTE	402-2528116-7	650.00 0.00		0.00 0.00	650.00	Ck N°23499	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 9 de 12
N° Comprobante: 2020-001640
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0257	ORLANDO JOSE TINEO COLON ESTUDIANTE	034-0038967-6	800.00 0.00			800.00	Ck N°23500	
0258	OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA ESTUDIANTE	402-2715563-3	1,300.00 0.00			1,300.00	Ck N°23562	
0261	PAOLA ANABELL TEJADA ESTUDIANTE	034-0046963-5	500.00 0.00			500.00	Ck N°23534	
0263	PATRICIA MERCEDES RODRIGUEZ PE ESTUDIANTE	034-0047306-6	900.00 0.00			900.00	Ck N°23563	
0265	PERLA GLORISSEL MENDEZ PEREZ ESTUDIANTE	034-0061323-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°23503	
0268	RAFAEL ILARIO DILONE GOMEZ ESTUDIANTE	034-0048070-7	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°23535	
0271	RAMON ARSENI0 FRANCO PEREZ ESTUDIANTE	40224195921	1,100.00 0.00			1,100.00	Ck N°23504	
0273	RAY MIGUEL FLORES RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2592628-2	800.00 0.00			800.00	Ck N°23505	
0274	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA ESTUDIANTE	034-0049624-0	700.00 0.00			700.00	Ck N°23506	
0279	RISSELL CAROLINA JIMENEZ CABRER ESTUDIANTE	402-2355374-0	1,400.00 0.00			1,400.00	Ck N°23507	
0280	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA ESTUDIANTE	402-2038353-9	850.00 0.00			850.00	Ck N°23508	
0282	ROBINSON ANDRES RODRIGUEZ NUÑ ESTUDIANTE	034-0060978-4	800.00 0.00			800.00	Ck N°23564	
0284	ROCHELL ESTHER MARTINEZ ESPINA ESTUDIANTE	402-1048141-8	700.00 0.00			700.00	Ck N°23509	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 10 de 12
Nº Comprobante: 2020-001640
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0285	RONALDO JOSE ESPINAL MARTINEZ ESTUDIANTE	034-0063628-2	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00	Ck N°23510	
0286	RONALDO LORENZO CASTILLO ESTUDIANTE	034-0062902-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23511	
0287	RONY ELIAZAR ROSARIO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1282354-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23536	
0288	ROSALIA ALCANTARA GUZMAN ESTUDIANTE	03400482380	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23512	
0290	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD ESTUDIANTE	034-0048756-1	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00	Ck N°23513	
0291	SANDRA DEL CARMEN TAVERA ESTUDIANTE	034-0033270-0	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00	Ck N°23514	
0293	SAONI ESPINAL ESTUDIANTE	034-0056257-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23515	
0295	SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-2336582-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23565	
0298	SONIA FRANCISCA MEJIA GIL ESTUDIANTE	034-0006383-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23516	
0299	SONLIS ANNERY PEÑA PERALTA ESTUDIANTE	034-0059140-4	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00	Ck N°23517	
0300	STHERSY ALTAGRACIA OLIVO CERDA ESTUDIANTE	402-2830630-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00	Ck N°23518	
0303	TOHANMA YAKIRA JIMENEZ TEJADA ESTUDIANTE	402-2154006-1	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00	Ck N°23519	
0304	VENIA MARTIRES SILVERIO DEL PILAF ESTUDIANTE	034-0033095-1	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°23520	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 11 de 12

N° Comprobante: 2020-001640

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0305	VICTOR MIGUEL ANGEL LIBERATO M. ESTUDIANTE	034-0042270-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°23521	
0306	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0044386-1	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°23566	
0307	VIVIANA ALTAGRACIA HERRERA LUGC ESTUDIANTE	402-3321801-1	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00	Ck N°23522	
0313	WILLIAM RAFAEL PUJOLS ARACENA ESTUDIANTE	402-2542527-7	600.00 0.00	0.00	0.00	600.00	Ck N°23523	
0317	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°23524	
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU ESTUDIANTE	034-0039062-5	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°23525	
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°23526	
0324	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00	Ck N°23527	
0327	YOBANI DE JESUS TORRES TINEO ESTUDIANTE	40227228810	1,200.00 0.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck N°23528	
0328	YOSANNA ALTAGRACIA TINEO MOREL ESTUDIANTE	402-2124985-3	850.00 0.00	0.00	0.00	850.00	Ck N°23529	
0329	YRENE PEÑA PEÑA ESTUDIANTE	034-0034606-4	1,100.00 0.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck N°23567	
0330	YSAURI JULIAN VENTURA MARTINEZ ESTUDIANTE	402-1093525-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°23530	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			128,250.00	0.00	0.00	128,250.00		
Total Empleados: 141			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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 12 de 12
 N° Comprobante: 2020-001640
 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			128,250.00		0.00	128,250.00		
Total Empleados: 141			0.00		0.00			

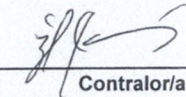
Certifico que esta nómina de pago consta de **12** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

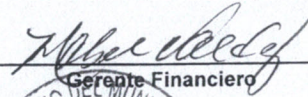

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2020-001641
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	Ck N°23571	
	INSTITUCION	430037273	0.00			0.00		
0044	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I		3,000.00			3,000.00	Ck N°23568	
	INSTITUCION	4-09-00106-5	0.00			0.00		
0046	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABI		7,000.00			7,000.00	Ck N°23569	
	INSTITUCION	401053446	0.00			0.00		
0047	BEATRIZ M. SANTOS		2,000.00			2,000.00	Ck N°23572	
	institucion	1-31-77135-1	0.00			0.00		
0048	CASA DE LA CULTURA		2,000.00			2,000.00	Ck N°23573	
	SUBVENCION	03400048710	0.00			0.00		
0049	CENTRO JUVENIL DON BOSCO		2,000.00			2,000.00	Ck N°23574	
	INSTITUCION	4-30-10664-1	0.00			0.00		
0050	COLEGIO SAGRADO CORAZON DEJES		9,000.00			9,000.00	Ck N°23575	
	INSTITUCION	4-30-00154-6	0.00			0.00		
0052	DULCE TERESA GENAO MOREL		5,000.00			5,000.00	Ck N°23576	
	INSTITUCION EDUCAT	034-0014232-3	0.00			0.00		
0053	ERIDANIA ISABEL DELC. DISLA		8,000.00			8,000.00	Ck N°23577	
	INSTITUCION EDUCAT	001-0675034-2	0.00			0.00		
0054	FUNDACION DEFENSA DE LOS NJE LC		3,000.00			3,000.00	Ck N°23582	
	INSTITUCION	430185312	0.00			0.00		
0055	INST. DE INGLES SANTA CRUZ		5,000.00			5,000.00	Ck N°23578	
	INSTITUCION	034-0009337-7	0.00			0.00		
0057	ISIDRO MARCELINO LANTIGUA ARROYO		4,000.00			4,000.00	Ck N°23579	
	CRUZ ROJA DOMINICANA	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-001641
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			1,000.00	Ck N°23570	
0062	PATRONATO ASILO ANCIANOS INSTITUCION	430-021113	7,000.00 0.00			7,000.00	Ck N°23580	
0064	WILSON ELIAS MINIER GUZMAN CIRCULO REPORTERC	03400549816	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck N°23581	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,000.00			64,000.00		
Total Empleados: 15			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			64,000.00			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.

Ariney Torres
Encargado/a de Nómina



Miguel Jacobo Zacarias
Encargado/a de Contabilidad

Miguel Jacobo Zacarias
Contralor/a Municipal

Miguel Jacobo Zacarias
Gerente Financiero

Ariney Torres
Tesorero Municipal

Miguel Jacobo Zacarias
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 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2020-001642
 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	Ck N°23583	
	INSTITUCION	409-0094-8	0.00		0.00			
0334	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA		1,500.00			1,500.00	Ck N°23584	
	INSTITUCION COMITE	034-0005449-4	0.00		0.00			
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J		9,000.00			9,000.00	Ck N°23592	
	INSTITUCIONES	4-30-14996-9	0.00		0.00			
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC.		3,000.00			3,000.00	Ck N°23585	
	CLUBES DE SERVICIO	430085545	0.00		0.00			
0337	CLUB FRATERO CULTURAL. INC.		1,000.00			1,000.00	Ck N°23593	
	INSTITUCIONES	00000000001	0.00		0.00			
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO		35,000.00			35,000.00	Ck N°23586	
	INSTITUCION	430019887	0.00		0.00			
0339	DAVID ANTONIO JIMENEZ CRUZ		5,000.00			5,000.00	Ck N°23587	
	INSTITUCION	034-0042514-0	0.00		0.00			
0340	DEFENSA CIVIL		3,000.00			3,000.00	Ck N°23594	
	INSTITUCION	034-0010926-4	0.00		0.00			
0342	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO		2,500.00			2,500.00	Ck N°23588	
	INSTITUCION	430077038	0.00		0.00			
0343	JACOBO NUÑEZ SANTANA		1,500.00			1,500.00	Ck N°23589	
	INSTITUCION	034-0004855-3	0.00		0.00			
0344	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADI		5,000.00			5,000.00	Ck N°23590	
	INSTITUCION CATOLIC	102-0005560-5	0.00		0.00			
0345	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE		1,000.00			1,000.00	Ck N°23591	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2020-001642
 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	Ck N°23595	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,666.00			72,666.00		
Total Empleados: 13			0.00					
TOTAL GENERAL			72,666.00			72,666.00		
Total Empleados: 13			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.

Frimedey Dupin
 Encargado/a de Nómina

Enyria Perdomo
 Encargado/a de Contabilidad

Rosa Yous
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

Mabele Valdez
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

