

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1249	DOMINGO MANUEL PERALTA GOMEZ REGIDOR	034-0030418-8	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	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>52,200.00</b>	<b>2,635.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>25.00</b>	<b>46,404.13</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>1,498.14</b>	<b>1,586.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>5,795.87</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguilmentos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	28,000.00 0.00	0.00	803.60	851.20	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,000.20		
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE REGIDORA	034-0009798-4	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	48,404.13		
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA REGIDOR	034-0010264-0	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,434.13		
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN REGIDOR	402-2374557-7	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	48,404.13		
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00 0.00	2,390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	45,086.90		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015839-8	12,000.00 0.00	0.00	344.40	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,246.00		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA REGIDOR	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	48,404.13		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	45,265.13		
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
0909	PEDRO VIRGILIO TAVAREZ PIMENTEL ASESOR JURIDICO	03400155275	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN ASISTENTE SECRETARI	034-0059044-8	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,304.90		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguilmentos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc
0516	YOHNISY JIMENEZ DOMILLA		62,200.00	2,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.08	46,434.13		
	REGIDOR	034-0047447-8	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		5,765.87			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>489,600.00</b>	<b>20,362.82</b>	<b>3,392.34</b>	<b>3,593.28</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410.00</b>	<b>300.00</b>	<b>438,364.25</b>		
Total Empleados: 13			0.00		10,659.18	11,290.56	0.00	0.00		2,927.57		53,235.75			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>541,800.00</b>	<b>22,998.67</b>	<b>3,392.34 ✓</b>	<b>3,593.28 ✓</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460.00</b>	<b>325.00</b>	<b>482,768.38</b>		
Total Empleados: 14			0.00		12,157.32 ✓	12,877.44 ✓	0.00	0.00		2,927.57 ✓		59,031.62			

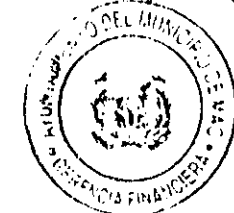
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
**N° Comprobante:**  
**Año Presupuesto: 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ		42,000.00	498.05	1,205.40	1,276.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	36,636.94		
	CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		5,363.06			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>42,000.00</b>	<b>498.05</b>	<b>1,205.40</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>25.00</b>	<b>36,636.94</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		5,363.06			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,000.00</b>	<b>498.05</b>	<b>1,205.40</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>25.00</b>	<b>36,636.94</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		5,363.06			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
**Lic. Miguel Jacobo Zacarias**  
 Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuestado: 2023  
**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1473	EDDY MANUEL SANTOS LIRIANO		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	12,186.70		
	TECNICO DE PLATAFORI	034-0050492-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			813.30			
1439	FRANKLIN DE JESUS NUÑEZ CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	VIGILANTE NOCTURNO E	402-2369520-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	CONSERJE	034-0045520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	VIGILANTE DIURNO	034-0011112-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.80			
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,950.30		
	ENCARGADO DPTO PLA	03400050716	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,049.70			
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1453	RAMON MARIANO LORA		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,307.25		
	SEGUNDO ALCALDE PEC	047-0003874-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				192.75			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>58,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682.32</b>	<b>1,781.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>	<b>175.00</b>	<b>54,848.21</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>3,769.29</b>			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1410	ANA BRUNA PEREZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	4,360.92	0.00	0.00	20.00	25.00	5,534.76		
	ASISTENTE DPTO. RECU	034-0041574-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.12		6,465.24			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	RECEPCIONISTA	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20		
	AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,108.80			
1289	ANYELINA MARIA CID		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN DURAN		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,282.59		
	AYUDTE CONSRJERIA	034-0003763-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,717.41			
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	AUXILIAR DE SECRETAR	402-3324623-6	0.00		287.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	SERENO	034-0002356-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
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		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,780.06		
	AUXILIAR SECRET. AYTC	034-0017538-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		337.44			
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	4,539.82	0.00	0.00	20.00	25.00	18,937.68		
	DIRECTORA DPTO. RRHH	034-0040051-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,062.32			
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	7,099.47	0.00	0.00	10.00	25.00	4,156.33		
	SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,843.67			
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10,265.80		
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,734.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.				
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	16,000.00 0.00	0.00	459.20 0.00	486.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	35.00 25.00	25.00 2,333.41	13,666.59		
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 256.63	3,493.37		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	22,000.00 0.00	0.00	631.40 0.00	668.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 1,645.20	20,354.80		
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ VIGILANTE NOCTURNO	034-0059118-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40		
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 429.15	6,070.85		
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU CHOFFR	034-0041612-6	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 831.60	14,068.50		
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 352.32	4,847.68		
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD VICEALCALDESA	034-0056163-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	3,982.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 25.00	25.00 9,777.87	42,422.13		
0034	MARIA MAGDALENA TORRES ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 478.25	7,021.75		
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO ENCARGADO DE LA UNIC	034-0035207-0	13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 2,813.30	10,186.70		
0086	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ VELEZ Alc. Los Quemados	034-0024719-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.00	25.00 327.44	4,790.06		
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARIA	402-1256764-4	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 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0015102-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,536.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 2,906.89	2,593.11		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 4 de 5  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BABURA				Otros Desc Total Desc.
1338	RAFAEL ANTONIO ROSARIO TAVAREZ VIGILANTE NOCTURNO	034-0053336-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,825.53	3,174.47		
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS ENCARGADO DEL DPTO.	034-0001355-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	1,753.76 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,379.76	7,620.24		
1390	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ ASISTENTE ALCALDE ML	402-2419592-1	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	20.00	25.00 1,227.00	18,773.00		
0476	RAMÓN DARIÓ JAQUEZ GÓMEZ 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	25.00 107.74	1,292.26		
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI TANATOPRACTOR	40222883247	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
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		
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	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	20.00	25.00 1,727.41	4,272.59		
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06		
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	25.00 256.63	3,493.37		
1412	YUDERKA RIVAS MOYA ENCARGADA FUNERARI/	096-0025473-5	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,227.00	16,773.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>467,152.50</b>	<b>19,918.79</b>	<b>11,335.14</b>	<b>12,310.55</b>	<b>4,982.00</b>	<b>29,016.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625.00</b>	<b>875.00</b>	<b>378,792.71</b>		
<b>Total Empleados: 38</b>			<b>0.00</b>		<b>2,072.14</b>	<b>1,890.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,333.55</b>		<b>88,359.79</b>			

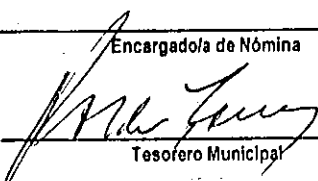
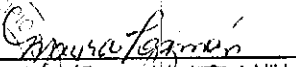
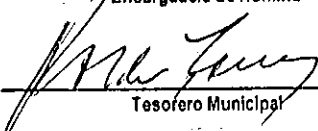
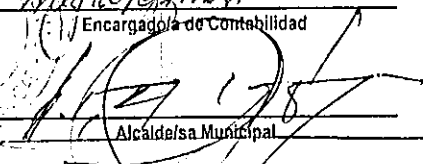




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**



Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>TOTAL GENERAL</b>			525,770.00	19,918.79	13,017.46	14,092.52	4,982.00	29,016.74	0.00	0.00	755.00	1,050.00	433,640.92		
<b>Total Empleados: 42</b>			0.00		2,072.14	1,890.88	0.00	0.00			5,333.55	92,129.08			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
 Tesorero Municipal  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor Municipal  
  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

  
 Gerente Financiero  
  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 GERENTE FINANCIERO

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1333	CLARIBEL DEL CARMEN ESPINAL SER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0052889-3	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,652.93	16,347.07		
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	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	20.00	25.00 1,227.00	18,773.00		
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	11,000.00 -0.00	0.00	315.70 0.00	334.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 695.10	10,304.90		
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREA AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0035369-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,836.84 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 3,462.84	6,537.18		
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	5,255.41 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 7,455.62	6,544.38		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA AUXILIAR DE CUENTAS F	034-0047932-9	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSEJ	402-1274199-1	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
1308	LOURDES MILAGROS SANTANA MORIL AUXILIAR DE CONTABILII	22301419911	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
1436	LUIS ANTONIO SANDOVAL BUENO ENCARGADO DE LA OFI	092-0000920-8	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	25.00	25.00 1,054.70	15,945.30		
1363	MARIANELA RAMOS POLANCO GERENTE FINANCIERA	034-0053465-1	38,000.00 0.00	160.38	1,090.60 0.00	1,155.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	25.00	25.00 2,458.18	35,543.82		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,264.01	28,735.99		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA	034-0044574-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	7,599.21 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 8,225.21	1,774.79		


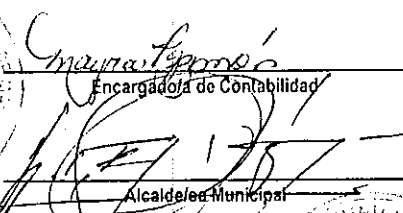

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.01 Servicios Administrativos y Financieros**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN R\$

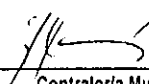
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRIT( CONSERVADORA DE HIF	034-0002977-7	14,500.00 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 0.00	20.00	25.00 901.95	13,598.05		
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	500.00 0.00	978.74 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,592.24	31,407.76		
1409	ROSA JENNY PEREZ PERALTA AUXILIAR DE CAJA	034-0049121-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
1309	YUDELQUIS FERREIRA TORRES ENCARGADA DPTO CON	03400414417	18,000.00 0.00	0.00	516.60 0.00	547.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,108.80	16,891.20		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>293,500.00</b>	<b>160.38</b>	<b>8,007.30</b>	<b>8,481.60</b>	<b>500.00</b>	<b>19,096.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>400.00</b>	<b>253,032.02</b>		
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>		<b>416.15</b>	<b>440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,655.62</b>		<b>40,467.98</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>293,500.00</b>	<b>160.38</b>	<b>8,007.30</b>	<b>8,481.60</b>	<b>500.00</b>	<b>19,096.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>400.00</b>	<b>253,032.02</b>		
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>		<b>416.15</b>	<b>440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,655.62</b>		<b>40,467.98</b>			

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

Contraloría Municipal  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 25.00	5,600.40		
1404	ISMAEL ORTIZ MENDEZ DIRECTOR DEL DPTO. PI	402-2433798-6	23,000.00 0.00	0.00	660.10 0.00	699.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,404.30	25.00 25.00	21,595.70		
1418	RAFAEL SANCHEZ LAPAIX INSPECTOR OFICINA MU	031-0109215-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 3,007.83	25.00 25.00	5,992.17		
1330	SANTOS VICTOR NUESI INSPECTOR PLANEAMIEI	03400088252	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	2,636.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,213.74	25.00 25.00	5,786.26		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348.90</b>	<b>1,428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,062.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	<b>100.00</b>	<b>38,974.53</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,025.47</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348.90</b>	<b>1,428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,062.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	<b>100.00</b>	<b>38,974.53</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,025.47</b>				

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

Encargado/a de Nómina  
Encargado/a de Contabilidad  
Contraloría Municipal  
Gerente Financiero  
Tesorero Municipal  
Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Públicas**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 1  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1334	JOSANNA TAVAREZ SIME		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	SECRETARIA DPTO DE C 402-3456626-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	21,595.70		
	SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404.30			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b>	<b>972.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>50.00</b>	<b>30,018.80</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,981.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b>	<b>972.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>50.00</b>	<b>30,018.80</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,981.20</b>			

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  
 Encargado de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal: 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1449	ANTONIO TEJADA SUPERVISOR DE PARQU 034-0002983-5		7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 488.25	25.00 488.25	7,011.75		
1408	ANTONIO RE CAREY VENTURA PEON DE SERVICIOS MU 034-0038743-1		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1472	FELIPE SANTIAGO TATIS PEÑA PEON DE LIMPIEZA 034-0053134-3		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1470	LOIDA MARIA DILONES GOMEZ AUXILIAR CONSERJE FU 034-0042122-2		6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 399.60	5,600.40		
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ PEON DE LIMPIEZA SER 034-0047482-5		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1475	RAFAELINA ARCENIA ACOSTA GARCIA SUPERVISORA DE LIMPIE 034-0004246-5		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIE: 03400121608		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>39,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.80</b>	<b>1,188.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>	<b>175.00</b>	<b>36,462.45</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>2,625.05</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solldos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

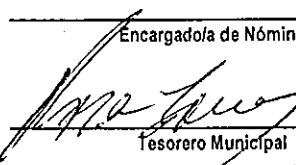
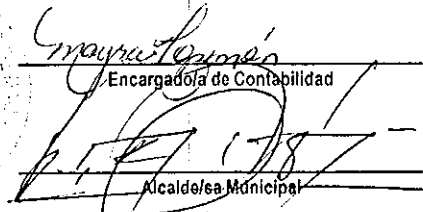
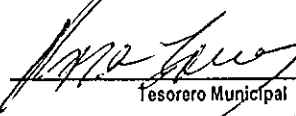
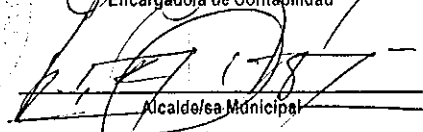
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1450	HENRY RADHAMES FERNANDEZ FERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	045-0027268-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,227.00	25.00 1,227.00	18,773.00		
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 389.60	25.00 389.60	5,610.40		
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA	001-1880462-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1405	LUIS YAMIL MARTE VENTURA PEON DE LIMPIEZA SERV	402-2316191-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 766.90	25.00 766.90	8,233.10		
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES BOMBERO	034-0055426-1	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 256.63	25.00 256.63	3,493.37		
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0014154-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
0166	RAMON LIZ ALMONTE CHOFER GREDAR	034-0011553-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 626.00	25.00 626.00	9,374.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>69,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,986.61</b>	<b>2,104.28</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>	<b>225.00</b>	<b>64,564.11</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,655.89</b>				

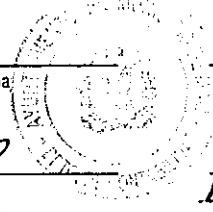
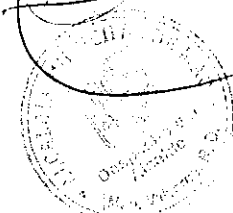
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>TOTAL GENERAL</b>			108,307.50	0.00	3,108.41	3,292.53	0.00	200.00	0.00	0.00	280.00	400.00	101,026.56		
Total Empleados: 16			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,280.94			

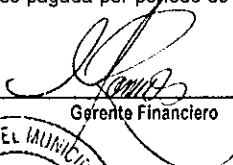
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina:   
 Encargado/a de Contabilidad:   
 Tesorero Municipal:   
 Alcalde/a Municipal: 

  
 Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contrator Municipal

  
 Gerente Financiero







**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz do 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 1  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0037	AMADO REYES PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60			
0035	RAFAEL ANTONIO TAVERAS		9,200.00	0.00	264.04	279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,611.28		
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588.72			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436.24</b>	<b>462.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>50.00</b>	<b>14,221.68</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>978.32</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436.24</b>	<b>462.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>50.00</b>	<b>14,221.68</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>978.32</b>			

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

Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldesa Municipal

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

Gérente Financiero



Nº	Nombre / Cargo	Cadula	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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.80</b>	<b>729.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22,411.60</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>1,588.40</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.80</b>	<b>729.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22,411.60</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>1,588.40</b>			

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

Encargado/a de Nómina  
*[Firma]*  
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Contraloría Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAU  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAU  
GERENCIA FINANCIERA


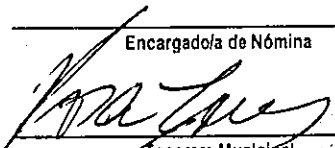
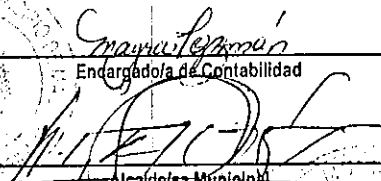
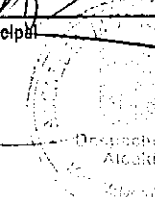
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0016	EUGENIO TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON	001-0368719-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60			
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70		
	ADMINISTRADORA DEL A	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.30			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,100.40		
	CARGADOR DE CARNE C	402-3512205-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899.60			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.50</b>	<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>75.00</b>	<b>32,306.50</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,693.50</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.50</b>	<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>75.00</b>	<b>32,306.50</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,693.50</b>			

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  
 Endargada de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



Gerente Financiero




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 3  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95		
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	0.00 0.00	20.00 737.95	25.00	10,987.05		
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	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	20.00 488.25	25.00	7,011.75		
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 639.30	25.00	9,585.70		
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 442.45	25.00	6,282.55		
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00	8,423.10		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008827-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 644.75	50.00	9,080.25		
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00	6,551.30		
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 379.60	25.00	5,620.40		
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 458.70	25.00	6,541.30		
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00 0.00	0.00	0.00 293.46	0.00 310.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 649.30	25.00	9,575.70		
1448	LUIS DAVID PADILLA BOMBERO	034-0062728-1	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	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40		
1265	MANUEL JOSE FIGUERO ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00 25.00	25.00 1,990.35	4,234.65		
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40		
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 458.70	6,541.30		
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	0.00 0.00	20.00 25.00	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	0.00 0.00	20.00 25.00	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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 649.30	9,575.70		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 458.70	6,541.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			158,575.00	0.00	2,336.19	2,474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	525.00	146,750.75		
Total Empleados: 20			0.00		2,214.93	2,346.12	0.00	0.00		1,577.45		11,824.25			

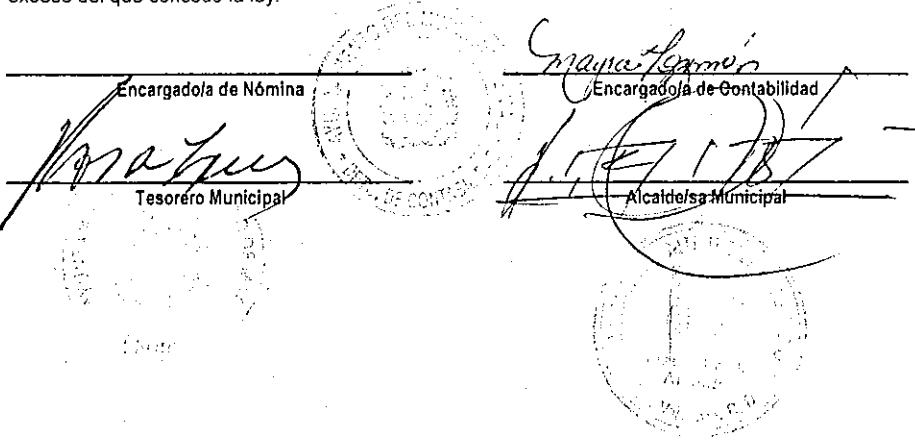
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Provencion y Ext. de Incendios  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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			158,575.00	0.00	2,336.19	2,474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	525.00	146,750.75		
Total Empleados: 20			0.00		2,214.93	2,346.12	0.00	0.00		1,577.45		11,824.25			

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

Encargado/a de Nómina  
Encargado/a de Contabilidad  
Tesorero Municipal  
Alcalde/a Municipal



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

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,765.64		
	SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.36			
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,580.06		
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537.44			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60			
0469	JULIAN RIVERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8,418.10		
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581.90			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>30,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>865.81</b>	<b>917.09</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>125.00</b>	<b>27,984.60</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>2,182.90</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>865.81</b>	<b>917.09</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>125.00</b>	<b>27,984.60</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>2,182.90</b>			

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

Encargado/a de Nómina  
Encargado/a de Contabilidad  
Tesorero Municipal  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0846	ROSALIA BAEZ DILONE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	SUB-ENCARGADO DE SA 034-0009580-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>146.87</b>	<b>155.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4,770.06</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>146.87</b>	<b>155.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4,770.06</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			

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

Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1397	MARIA ISABEL DURAN ANDELIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	3,125.93	0.00	0.00	20.00	25.00	10,942.57		
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0058468-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,057.43			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b>	<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>10,942.57</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,057.43</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 638.00	9,364.00		
0787	MARIA YOSELIN ALVAREZ DE MARTINI DIRECTORA DEL DPTO. I 001-0529237-9		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631.40</b>	<b>668.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>50.00</b>	<b>20,609.80</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,390.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061.90</b>	<b>1,124.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>75.00</b>	<b>31,552.37</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,447.63</b>			

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

Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcalde/sa Municipal

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

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
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	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	0.00		
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	092-0007162-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		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	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	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	0.00		
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0042203-0	0.00		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	0.00		
0021	JULIO CESAR ACOSTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0014076-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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			
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	7,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00		
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 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	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	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	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 222.30	2,777.70		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGI MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 222.30	2,777.70		
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00		
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA DIRECTOR BANDA MUSIK	034-0151472-8	18,000.00 0.00	0.00	516.60 0.00	547.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 1,108.80	16,891.20		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0027	RAFAEL RODRIGUEZ HERRERA 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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00			
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	0.00 0.00	1,535.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>90,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516.60</b>	<b>547.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>125.00</b>	<b>88,737.00</b>			
<b>Total Empleados: 27</b>			<b>0.00</b>		<b>344.40</b>	<b>364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,998.00</b>				

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 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			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR MENSAJERO BANDA MU: 034-0015721-4		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06		
0254	CARLOS JOEL MANON REYES SUB-DIRECTOR B. M. 033-0008380-9		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU 034-0013118-5		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 566.90	8,433.10		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG. ENCARGADO DPTO. CUL 034-0037247-4		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>38,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093.97</b>	<b>1,158.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>	<b>35,704.76</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,412.74</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>128,852.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610.57</b>	<b>1,705.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>225.00</b>	<b>124,441.76</b>		
<b>Total Empleados: 31</b>			<b>0.00</b>		<b>344.40</b>	<b>364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,410.74</b>			

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

Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacoho Zacarias  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000994  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00		0.00	800.00		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00		0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00		0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00		0.00			
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00		0.00	1,300.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00		0.00			
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00		0.00	2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00		0.00			
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00		0.00	3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00		0.00			
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00		0.00	2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00		0.00			
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00		0.00	1,000.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00		0.00			
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00		0.00	15,000.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00		0.00			
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00		0.00	1,500.00		
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00		0.00			
0037	RAMON A. TORRES		560.00		0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	0.00		0.00			
0040	RAMONA CABRERA		600.00		0.00	600.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00		0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00		0.00	4,000.00		
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00		0.00			

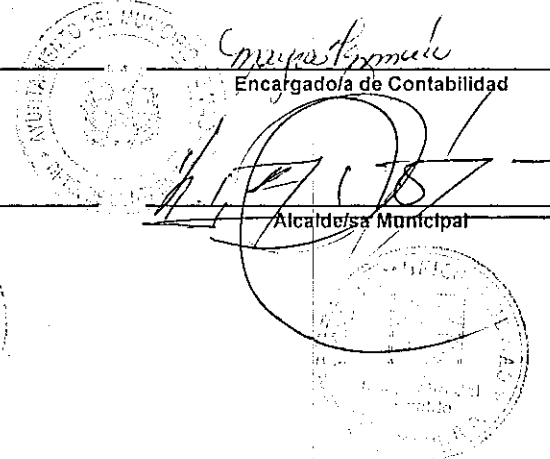
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal- Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000994  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00			2,000.00		
	EX. ENC. SERV. LIMPIE 034-0005761-2		0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>34,920.00</b>			<b>34,920.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,920.00</b>			<b>34,920.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

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 \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 23  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 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.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1263	ALBERTO LUCIANO REYES PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1328	ANTONIO MADERA PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 399.60	5,600.40		
1340	BEDELYS DEL CARMEN VASQUEZ ROI PEON LIMPIEZA HATICO	034-0060828-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95		
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1341	CARLOS ENRIQUE JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0047968-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 488.25	25.00 488.25	7,011.75		
1413	CESAR ANTONIO MELENDEZ ALVAREZ VIGILANTE DIURNO CAM	402-2748513-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 399.60	5,600.40		
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1455	CRISTIAN JIMENEZ DE TORRES PEON DE LIMPIEZA	001-1570953-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 429.15	25.00 429.15	6,070.85		
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95		
1273	EDUARDO ALMONTE OBRERO CEMENTERIO	046-0028819-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 23

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
1421	ESTARLY PERALTA JIMENEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3283690-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1117	ESTEBAN PIÑA		5,400.00	0.00	154.98	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,035.86		
	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				364.14			
1398	ETIENNE SAINTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	AYUDANTE DE MECANIC	3308850500383E	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,599.40		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				400.60			
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIG		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0997	FRANKLIN NICOLAS DOMÍNGUEZ CRL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0029939-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	JARDINERO PARQUE DO	034-0001587-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1326	JESUS SUAREZ SANTOS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
1428	JESUS ALBERTO PEREZ MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0063084-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	SUPERVISOR DE PEON C	034-0003631-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1310	JOSE MUÑOZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	03400076083	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 23  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
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.
1427	JOSE ANDRES CEBALLOS CONTRERA PEON DE LIMPIEZA	402-3509899-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00		
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
0922	JOSE MIGUEL DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA	03400626614	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
0687	JUAN MARTIN REYES REYES MECANICO	034-0005620-0	25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 1,522.50	23,477.50		
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA VIGILANTE NOCTURNO C	046-0036948-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FULMIGADOR	034-0010955-3	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 342.32	4,857.68		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 23  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1414	MELVIN EDUARDO SILVERIO UCETA PEON DE LIMPIEZA	402-2006853-6	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 358.23	4,941.77		
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	2,247.37 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 2,594.81	2,522.69		
1111	PEDRO JOSE ACEVEDO PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.80	5,600.40		
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERI ENCARGADO DE COMBU	034-0015311-4	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 1,349.70	15,650.30		
1381	RIKELLIN CABRERA PEON DE LIMPIEZA	402-4255488-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
1438	ROMAN ANTONIO MARTE GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 931.50	14,068.50		
1451	STALIN JAVIER VARGAS CEPEOA PEON DE LIMPIEZA	402-5373617-3	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
1474	VIRMANIA POLANCO TORRES CONSERJE EDIFICIO MU	402-2079601-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	03400089516	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 517.80	7,482.20		
1384	WILSON REYES PEON DE LIMPIEZA	034-0038180-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 2,795.98	2,704.02		
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA CHOFER	034-0034704-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	3,102.83 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 3,738.83	6,261.17		
1430	YENIFER UREÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 23  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 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.
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>337,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,692.51</b>	<b>10,267.64</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>307,363.72</b>		
Total Empleados: 52			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				30,356.28			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 23  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
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				473.70			
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	VIGILANTE NOCTURNO A	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
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				506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05		
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				300.95			
0121	ANA JOSEFA GOMEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05		
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				300.95			
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,962.75		
	AYUDANTE GREAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00				537.25			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,977.29	0.00	0.00	20.00	25.00	1,792.77		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010668-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				3,324.73			
1327	ANYELO RAFAEL ROSA HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13		
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				371.87			
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ DUI		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				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				283.22			
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,452.25		
	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,665.25			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 23  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
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.
0106	BELARMINIO VENTURA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,753.04		
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,746.96			
0417	BELARMINIO ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,374.00		
	ELECTRICISTA	034-0010581-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,626.00			
0374	BELKY LENIA MONCIÓN		5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22		
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		377.78			
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	SERENO	034-0017039-9	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00		0.00		360.05			
0102	BOLIVAR GENAO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON	034-0011447-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,425.93	0.00	0.00	20.00	25.00	2,344.13		
	CONSERJE	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,773.37			
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00		0.00		370.05			
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	CAPATAZ	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,223.49		
	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		1,327.81		1,776.51			
0103	CARMELO TORIBIO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,080.85		
	PEON BACHEO	034-0013567-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		419.15			
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	14,078.50		
	ENCARGADA DPT. DESE-	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		921.50			
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 23  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.				
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA CONSERJE AYUNTAMIENT	034-0048385-9	5,400.00 0.00	0.00	154.98 0.00	164.16 0.00	0.00 0.00	1,617.29 0.00	0.00	0.00 2,655.62	20.00	25.00 4,637.05	762.95		
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	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0315	CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ 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	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ CONSERJE	034-0046923-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,795.98	2,704.02		
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	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	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1211	DARIDANIA ROSA COLON PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	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	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
1348	DARILINA NATALI CABRERA ROSA CONSERJE	034-0052757-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	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 1,327.81	10.00	25.00 1,894.71	7,105.29		
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA REPARTIDOR DPTO. DE S	034-0018878-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ CHOFER	034-0042265-9	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	20.00	25.00 576.90	8,423.10		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 23  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
0504	ELETERIO ANT. GOMEZ LOPEZ PEON	034-0003205-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0177	ENRIQUE TORRES PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00 0.00	0.00	0.00 150.68	0.00 159.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 355.28	4,894.72		
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI PEON	034-0030003-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,933.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 3,293.68	2,206.32		
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1300	EUSEBIO FRANCISCO PEON DE LIMPIEZA	04500073467	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0686	EXPEDITO CASTRO ELECTRICISTA	034-0014686-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 10 de 23

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 489.60	5,510.40		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA CHOFER DE CAMION RE	034-0038934-6	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		
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06		
0184	FRANCISCO ROJAS PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32		
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA PEON	034-0029888-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,320.77 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,680.82	2,819.18		
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE; ENCARGADO DEL AREA	402-2570183-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL CHOFER	034-0015738-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
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		
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		
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 332.32	4,867.68		
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	2,071.61 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,363.70	1,986.30		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 11 de 23

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
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		
1297	JEAN CARLOS REYES JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400634568	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		
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 539.60	5,460.40		
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		
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ AUXILIAR DPTO. PRENSA	034-0042913-4	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	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
1392	JONATHAN NOEL GOMEZ JAQUEZ CHOFER	034-0059802-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP.	034-0012325-7	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13		
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	8,500.00 0.00	0.00	243.95 0.00	258.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 547.35	7,952.65		
0583	JOSE AGUSTÍN 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		
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS PEON	034-0034609-8	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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 12 de 23

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0152	JOSE DOLORES TORRES PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ CHOFER	034-0010973-6	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45		
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA PEON MOVIL	034-0049673-7	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR MATA	034-0052345-6	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		
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PESADOR DEL MATADEF	046-0029453-4	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		
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 599.60	5,400.40		
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ APRESADOR	034-0055369-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	2,977.29 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,324.73	1,792.77		
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ PEON	034-0044237-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06		
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13		
0146	JOSE MARIA MEDINA PEON MOVIL	034-0012407-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER	034-0036396-0	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	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		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION RE	034-0005299-3	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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 13 de 23

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	3,472.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 3,820.19	1,297.31		
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ CONSERJE	041-0001107-3	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 318.68	4,481.32		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
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	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 138.80	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		
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40		
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	1,540.30 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 2,153.07	2,546.93		
0713	JUAN DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	6,600.00 0.00	0.00	189.42 0.00	200.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 435.06	6,164.94		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 14 de 23

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANTA	034-0016554-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00	8,423.10		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBO	402-3920583-0	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 488.25	25.00	7,011.75		
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94 0.00	134.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 296.40	25.00	4,126.60		
1441	JULIAN ELIAS CRUZ VIGILANTE PARQUE	034-0001565-1	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	0.00 0.00	25.00 404.60	25.00	5,595.40		
0725	JULIO AMBIRIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	2,215.10 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 2,614.70	25.00	3,385.30		
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 389.60	25.00	5,610.40		
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVICIO	034-0042420-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00	8,423.10		
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 296.35	25.00	3,956.65		
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER CAMION RECOLECCION	034-0033947-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00	9,364.00		
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE ELECTRICISTA MECANICO	03400448027	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40		
0301	LEONARDO GONZALEZ PEON	034-0001169-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 286.35	25.00	3,966.65		
0848	LEVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ AUXILIAR DESECHOS SOLIDOS	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	20.00 251.85	25.00	3,248.15		
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA ENCARGADA ZONA 5	034-0050824-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00	9,364.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 15 de 23  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
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			
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	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		
1395	LUIS DANIEL MARTE MARTE SUPERVISOR DE LIMPIE: 034-0052862-0	034-0052862-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 327.44	4,790.06		
1386	LUIS FREDDY ABREU VIGILANTE DIURNO CAM 034-0014612-6	034-0014612-6	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		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA 03400114082	03400114082	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		
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA 034-0008276-8	034-0008276-8	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		
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO PEON DE LIMPIEZA 402-1026577-9	402-1026577-9	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		
0313	LUZ MARIA MENDOZA PEON 034-0001251-8	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	034-0054861-0	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		
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEO LIMP. PARQUE FOR 034-0031486-4	034-0031486-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL PEON DE LIMPIEZA 034-0003067-6	034-0003067-6	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 348.23	4,951.77		
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ. PEON DE LIMP. 092-0011315-8	092-0011315-8	4,700.00 0.00	0.00	134.89 0.00	142.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
0112	MANUEL ROSARIO PEON LIMPIEZA 034-0015493-0	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	25.00 288.35	3,966.65		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 16 de 23  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
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			
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13		
1271	MARCOS MARIEL MARTE GARCIA CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	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		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	1,456.54 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,082.54	7,917.46		
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES ENC. DE ZONA DEL DPTC	034-0011180-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	4,889.63 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,525.63	4,474.37		
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	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		
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	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		
1369	MARIA MERCEDES ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,057.89 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,427.94	3,072.06		
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
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	25.00 288.35	3,966.65		
0226	MARINO ANTONIO ACEVEDO CORDER 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	2,378.93 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,758.71	3,043.29		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	600.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 999.60	5,000.40		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 17 de 23  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 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.
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	5,125.00 0.00	0.00	147.09 0.00	155.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 337.89	4,787.11		
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	6,500.00 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	6,110.40		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	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		
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	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		
1335	MIGUELINA GONZALEZ CONSERJE	034-0056556-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	3,125.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,495.98	2,004.02		
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PEI 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 1,480.61	519.39		
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	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		
1431	MILKIADYS AURELIA PEREZ DE LOS S. PEON DE LIMPIEZA	034-0059471-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	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		
1432	MORAIMA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	092-0013486-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13		
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI CHOFER	034-0034103-2	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		
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA ENCARGADO DE SERVIC	034-0005531-9	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,936.20	30,063.80		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 18 de 23  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
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.
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		
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,763.70 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,133.75	2,366.25		
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	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76		
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	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		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,186.37 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,812.37	7,187.63		
0122	PEDRANO TEJADA PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0179	PEDRO ALMONTE TINEO PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00 0.00	0.00	123.55 0.00	130.87 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 289.42	4,015.58		
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA CHOFER CAMION MATAI	034-0060409-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	3,125.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,702.83	5,297.17		
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA SUPERVISOR VERTEDEF	034-0003505-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
1251	PEDRO ESTEVEZ SUPERVISOR DESECHO	034-0002149-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0156	PEDRO EVANGELISTA RODRIGUEZ E PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal, 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 19 de 23  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
1391	PEDRO LUIS ESPINAL CONTRERAS PEON DE LIMPIEZA	402-3836765-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	3,158.32 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 3,530.19	2,169.81		
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO	036-0010762-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65		
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 274.36	3,775.64		
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 337.44	4,780.06		
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR/ PEON BACHEO	034-0012535-1	6,300.00 0.00	0.00	180.81 0.00	191.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 407.33	5,892.67		
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 360.05	5,139.95		
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ CHOFER DE CAMION	034-0001937-2	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10		
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40		
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	6,400.00 0.00	0.00	183.88 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 413.24	5,986.76		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016186-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40		
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65		
0649	RAFAEL TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 342.32	4,857.68		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 20 de 23

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
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	25.00 429.15	6,070.85		
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	25.00 501.55	7,223.45		
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
0176	RAMON ANTONIO PEREZ CHOFER	034-0009341-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00		
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40		
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 371.87	5,328.13		
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA CAPATAZ	034-0012958-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 448.70	6,551.30		
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANALI	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97 0.00	106.95 0.00	0.00 0.00	1,567.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 1,810.21	1,707.79		
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ ADM. PARQUES Y PLAZA	092-0006549-9	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	3,730.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 4,088.23	1,211.77		
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
0049	RAMON ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0014983-1	4,593.00 0.00	0.00	125.53 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 300.16	4,292.84		
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTÍNEZ VE ENC. ZONA LOS QUEMAI	034-0024658-7	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.00	25.00 231.85	3,268.15		
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ CONSERJE	034-0049506-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 21 de 23  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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.
0545	REYES TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00 25.00	6,551.30		
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMION DS	402-1409464-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10		
1433	ROBERT RAMÓN DILONE ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0060652-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	3,472.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,820.19	25.00 25.00	1,297.31		
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010582-5	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 371.87	25.00 25.00	5,328.13		
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 542.60	25.00 25.00	5,457.40		
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 284.36	25.00 25.00	3,765.64		
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 330.50	25.00 25.00	4,669.50		
1437	SANDY PERDOMO CHOFER	045-0017284-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10		
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	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	10.00 330.50	25.00 25.00	4,669.50		
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 330.50	25.00 25.00	4,669.50		
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	3,472.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 3,832.80	25.00 25.00	1,667.20		
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA AUXILIAR DPTO. DE CON	03400474700	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10		
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 25.00	5,129.95		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 22 de 23  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 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.
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ		5,500.00	0.00	141.35	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,156.45		
	PEON	034-0003915-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				343.55			
0235	VICTOR MANUEL MARMOL VELEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,780.06		
	CAPATAZ	034-0010196-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				337.44			
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	CHOFER	034-0016823-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
0367	VICTOR RODOLFO UREÑA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,625.93	0.00	0.00	10.00	25.00	2,514.02		
	PEON LIMPIEZA	034-0052555-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,985.98			
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,625.93	0.00	0.00	20.00	25.00	2,144.13		
	CONSERJE EDIFICIO MU	034-0056543-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,973.37			
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	PEON ORNATO	034-0014887-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0104	WILSON ARIEL ROSARIO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00		
	CHOFER	034-0030628-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				626.00			
1174	YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODR		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,864.00		
	ENCARGADA DE ZONA 1	034-0062356-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,136.00			
1077	YEFRI JOSE GUZMAN		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA SER	402-2669521-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0279	YSABEL AURORA GÓMEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	BARRENDERO	034-0000648-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			


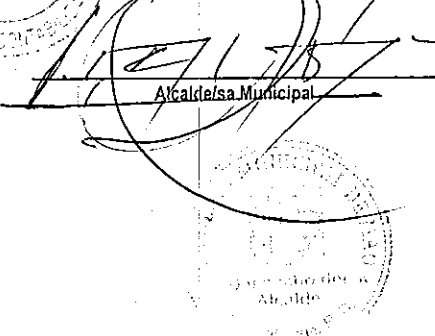
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 23 de 23  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 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.
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
0201	YUNIOR MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,358,391.50</b>	<b>0.00</b>	<b>36,154.34</b>	<b>38,518.01</b>	<b>5,270.30</b>	<b>71,927.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>1,182,733.78</b>		
<b>Total Empleados: 222</b>			<b>0.00</b>		<b>2,793.95</b>	<b>2,929.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,294.67</b>		<b>175,657.72</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,696,111.50</b>	<b>0.00</b>	<b>45,846.85</b>	<b>48,785.65</b>	<b>5,270.30</b>	<b>80,003.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240.00</b>	<b>6,850.00</b>	<b>1,490,097.50</b>		
<b>Total Empleados: 274</b>			<b>0.00</b>		<b>2,793.95</b>	<b>2,929.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,294.67</b>		<b>206,014.00</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 23 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00		
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1020	JUAN REYNOSO		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,248.15		
	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	251.85			
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.45</b>	<b>106.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>29,448.15</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>251.85</b>			




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI MONITOR	03400015362	4,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00		
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	15,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 754.20	14,245.80		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.40</b>	<b>364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>18,245.80</b>		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444.85</b>	<b>471.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>47,693.95</b>		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006.05			


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



Contralora Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 8  
N° Comprobante: 2023-000996  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0355	ALEXANDRA NATIVIDAD CID TAVAREZ ESTUDIANTE	034-0040044-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0079	ANA NURYS BONILLA TINEO ESTUDIANTE	03400383695	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0080	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA ESTUDIANTE	00102720190	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0082	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0034637-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0085	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1280793-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0086	ANGELA DEL CARMEN TINEO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0039933-7	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0362	ANNIE ETERCELY DIETSCH VARGAS ESTUDIANTE	034-0058974-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0090	ANTHONY XAVIEL MARTE ESPINAL ESTUDIANTE	402-2361649-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0091	ARELIS DEL CARMEN ROBLE ESTUDIANTE	034-0014931-0	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0112	BRAYNELIS FRANCISCA ORTEGA LOP ESTUDIANTE	402-1474050-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0371	CHEISY YULIANDRY ARAUJO NUÑEZ ESTUDIANTE	402-5119546-3	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0379	CLAUDIA BERIGUETE MONTILLA ESTUDIANTE	018-0061877-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 8  
 N° Comprobante: 2023-000996  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0387	CRISTHY ALEXANDRA CABRERA RODI ESTUDIANTE	402-1356008-5	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0113	CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ ESTUDIANTE	402-2704520-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0383	CRUSBEIDY LIZMARI ROSARIO RODRI ESTUDIANTE	402-0891340-6	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0385	CRUZ MARIA UREÑA CRUZ ESTUDIANTE	034-0007882-4	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0381	DENISE RAFELINA RAMOS TEJADA ESTUDIANTE	402-1846526-4	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0357	DEVORA ENCARNACION MONTERO ESTUDIANTE	026-0145082-4	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0125	DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANT ESTUDIANTE	034-0061084-0	1,400.00 0.00		0.00 0.00	1,400.00		
0127	DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ ESTUDIANTE	042-0005060-9	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0128	EDILIO ANTONIO DURAN ESTUDIANTE	034-0019392-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0367	EDWIN DARIO ESPINAL UCETA ESTUDIANTE	034-0033751-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0131	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO ESTUDIANTE	034-0005132-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0375	ENGELS MANUEL LANTIGUA JAQUEZ ESTUDIANTE	402-1094477-9	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0369	ENMA YAMIL GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1188664-9	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 8  
N° Comprobante: 2023-000996  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0137	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU ESTUDIANTE	402-1550779-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0364	ESTERLIN RAMONA RODRIGUEZ RIVA ESTUDIANTE	041-0019170-1	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0386	EVELIN DEL CARMEN ESPINAL RODRI ESTUDIANTE	034-0056262-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0142	FELIX ANTONIO VARGAS VARGAS ESTUDIANTE	03400385583	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0359	FRAILIN TAVAREZ RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1545677-9	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO ESTUDIANTE	402-5009131-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0146	FRANCISCO ANTONIO GRULLON RODI ESTUDIANTE	07300031197	900.00 0.00		0.00 0.00	900.00		
0147	FRANK MANUEL HIERRO CRUZ ESTUDIANTE	402-2494823-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0148	FRANKELIS PEREZ PEÑA ESTUDIANTE	402-2801579-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0347	FREDDYS FORTUNA FORTUNA ESTUDIANTE	016-0014459-4	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0150	GENESIS KATIEL HERNANDEZ GOMEZ ESTUDIANTE	034-0056635-6	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0151	GERALDINE INDRINA JIMENEZ CABRE ESTUDIANTE	031-0552906-3	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0373	GERMAN REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-4004230-5	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 8  
N° Comprobante: 2023-000996  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0153	GISELL CAROLINA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0046895-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0156	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	034-0006931-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0389	HERBERT MARTINEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-3358995-7	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0158	IBELKA DE JESUS REYES LORA ESTUDIANTE	034-0016459-0	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO ESTUDIANTE	402-0948769-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0163	JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ ESTUDIANTE	402-2775412-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0363	JOAQUIN BALAGUER RODRIGUEZ REY ESTUDIANTE	402-0986361-8	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00		
0170	JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN ESTUDIANTE	402-1275139-6	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0174	JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA ESTUDIANTE	40209060744	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0384	JOSE RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0010395-2	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0184	JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS ESTUDIANTE	402-2688741-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0191	KAROL MADELINA BLANCO HERRERA ESTUDIANTE	034-0036151-9	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0196	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO ESTUDIANTE	034-0049213-2	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8  
N° Comprobante: 2023-000996  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0203	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINI ESTUDIANTE	034-0043833-3	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00		
0216	LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0887073-9	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0221	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0224	LUZ AMELFI LORA ESTUDIANTE	034-0016292-5	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00		
0370	MAQUENDY JIMENEZ SANTANA ESTUDIANTE	402-3747607-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0368	MARIA ANTONIA VARGAS ESTUDIANTE	034-0026032-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0229	MARIA RAMONA DURAN PERALTA ESTUDIANTE	03400533646	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00		
0231	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ ESTUDIANTE	034-0053203-6	1,200.00 0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0380	MARISOL PERALTA DE LEON ESTUDIANTE	034-0043839-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0235	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0237	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00	0.00	0.00	550.00		
0249	MOISES ALBERTO SIME PERALTA ESTUDIANTE	40226184485	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00		
0252	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA ESTUDIANTE	034-0031161-3	850.00 0.00	0.00	0.00	850.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 8  
N° Comprobante: 2023-000996  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ ESTUDIANTE	402-0962461-4	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0257	ORLANDO JOSE TINEO COLON ESTUDIANTE	034-0038967-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0258	OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA ESTUDIANTE	402-2715563-3	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0361	OSCAR EMILIO REYES PEÑA ESTUDIANTE	402-0997666-7	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0365	PAMELA MASSIEL ABREU TORRES ESTUDIANTE	402-1489392-3	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0261	PAOLA ANABELL TEJADA ESTUDIANTE	034-0046963-5	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0274	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA ESTUDIANTE	034-0049624-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0280	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA ESTUDIANTE	402-2038353-9	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0286	RONALDO LORENZO CASTILLO ESTUDIANTE	034-0062902-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0290	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD ESTUDIANTE	034-0048756-1	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00		
0382	SAMANTHA ALVAREZ FERNANDEZ ESTUDIANTE	402-1466210-4	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0376	SANTA IRIS PEÑALO SANTANA ESTUDIANTE	034-0039452-8	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0293	SAONI ESPINAL ESTUDIANTE	034-0056257-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 7 de 8  
N° Comprobante: 2023-000996  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0295	SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-2336582-2	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00		
0298	SONIA FRANCISCA MEJIA GIL ESTUDIANTE	034-0006383-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0352	STEPHANY VIRGINIA CEPEDA YNOA ESTUDIANTE	402-2277851-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0374	TOMAS AQUINO GOMEZ VARGAS ESTUDIANTE	034-0017581-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0304	VENIA MARTIRES SILVERIO DEL PILAF ESTUDIANTE	034-0033095-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0306	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0044386-1	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00		
0372	WELLINGTON JUNIOR REYES SANTIAO ESTUDIANTE	40213860865	1,600.00 0.00	0.00	0.00	1,600.00		
0356	YAMELY MARIA PERALTA SANTOS ESTUDIANTE	402-1330655-4	1,200.00 0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0317	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0350	YANA KAREN GUZMAN NUÑEZ ESTUDIANTE	034-0060137-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU ESTUDIANTE	034-0039062-5	1,200.00 0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0324	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 8 de 8  
 N° Comprobante: 2023-000996  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			106,600.00		0.00	106,600.00		
Total Empleados: 90			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			106,600.00		0.00	106,600.00		
Total Empleados: 90			0.00		0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales Instituciones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000995  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$


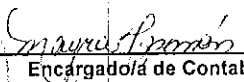
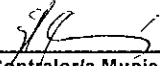


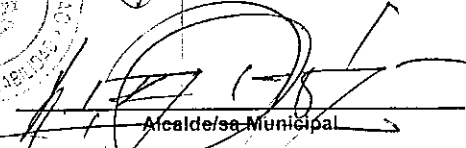

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0043	ALIANZA FRANCESA		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	430037273	0.00		0.00			
0052	CENTRO EDUCATIVO ANA DELIA JORC		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	132573422	0.00		0.00			
0047	COLEGIO LOS MELLIZOS SRL		2,000.00			2,000.00		
	institucion	131-77135-1	0.00		0.00			
0053	DOMINGA MARIA DISLA RODRIGUEZ		8,000.00			8,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	001-0676860-9	0.00		0.00			
0055	INST. DE INGLES SANTA CRUZ		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION	034-0009337-7	0.00		0.00			
0339	ITECOM S.R.L.		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION	132202856	0.00		0.00			
0050	POLITECNICO SAGRADO CORAZON DI		9,000.00			9,000.00		
	INSTITUCION	4-30-00154-6	0.00		0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>37,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales Instituciones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000995  
 Año Presupuesto: 2023  
**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			37,000.00		0.00	37,000.00		
<b>Total Empleados: 7</b>			0.00		0.00			

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO                      Lic. Miguel Jacobo Zacarias                      Contralor Municipal                 </div>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0333	AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMIA INSTITUCION	409-0094-8	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0334	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA INSTITUCION COMITE	034-0005449-4	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0044	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I INSTITUCION	4-09-00106-5	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0046	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABI INSTITUCION	401053446	7,000.00 0.00		0.00 0.00	7,000.00		
0048	CASA DE LA CULTURA SUBVENCION	03400048710	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J INSTITUCIONES	4-30-14996-9	9,000.00 0.00		0.00 0.00	9,000.00		
0049	CENTRO JUVENIL DON BOSCO INSTITUCION	4-30-10664-1	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC. CLUBES DE SERVICIO	430085545	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0337	CLUB FRATERO CULTURAL. INC. INSTITUCIONES	00000000001	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0343	CODEHUMA INSTITUCION	430-16989-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0057	CRUZ ROJA DOMINICANA INSTITUCION ONG	401-00764-9	4,000.00 0.00		0.00 0.00	4,000.00		
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO INSTITUCION	430019887	35,000.00 0.00		0.00 0.00	35,000.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 2 de 3  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
**VALORES EN RD\$**


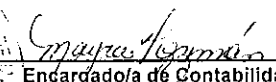



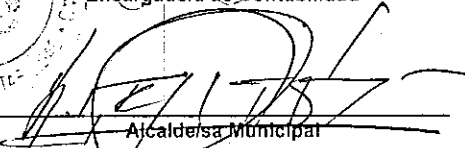
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0340	DEFENSA CIVIL		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	034-0010926-4	0.00		0.00			
0054	FUNDACION DEFENSA DE LOS NJE LC		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	430185312	0.00		0.00			
0342	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO		2,500.00			2,500.00		
	INSTITUCION	430077038	0.00		0.00			
0344	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADII		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION CATOLIC	102-0005560-5	0.00		0.00			
0061	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEI		1,000.00			1,000.00		
	INSTITUCION	430-011231	0.00		0.00			
0062	PATRONATO ASILO ANCIANOS		7,000.00			7,000.00		
	INSTITUCION	430-021113	0.00		0.00			
0345	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE		1,000.00			1,000.00		
	INSTITUCION	410000201	0.00		0.00			
0346	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD		8,000.00			8,000.00		
	INSTITUCIONES	430109126	0.00		0.00			
0064	WILSON ELIAS MINIER GUZMAN		3,000.00			3,000.00		
	CIRCULO REPORTERC	03400549816	0.00		0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>103,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>103,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			103,500.00		0.00	103,500.00		
<b>Total Empleados: 21</b>			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	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	