

Reportes de Nomina

SEPTIEMBRE

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002 111 Contraloria Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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>															
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ		40,000.00	0.00	1,148.00	1,216.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	36,581.00		
	CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,419.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b>	<b>1,216.00</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>36,581.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,419.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b>	<b>1,216.00</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>36,581.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,419.00			

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

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
0397	MAURICIO ANTONIO JAQUEZ REYES		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	23,477.50		
	ASISITENTE DEL SR. ALC 034-0034555-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,522.50			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.50</b>	<b>760.00</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>23,477.50</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>1,522.50</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 2 de 3  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
007	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	0.00		1,108.80			
191	BUENAVENTURA DEL CARMEN DURAN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	AYUDTE. CONSERJERIA	034-0003763-0	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.50			
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	0.00		24,499.64			
009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ		4,900.00	0.00	140.63	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,575.41		
	AUXILIAR SECRET. AYTC	034-0017538-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324.59			
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	2,071.61	0.00	0.00	20.00	25.00	16,701.39		
	DIRECTORA DPTO. RRHH	034-0040051-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,298.61			
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	14,079.64		
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.76		1,920.36			
0718	JUAN RAFAEL TEJADA GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB ENCARGADO DPTO.	034-0035826-7	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,847.68		
	DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352.32			
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	42,422.13		
	VICEALCALDESA	034-0056163-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00		9,777.87			
0034	MARIA MAGDALENA TORRES		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,080.85		
	ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419.15			
0086	MIGUEL A. SANCHEZ VELEZ		3,190.00	0.00	91.55	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2,976.47		
	Alc. Los Quemados	034-0024719-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213.53			
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	ENCARGADO DE LA UNIC	034-0035207-0	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
0476	RAMON DARIO JAQUEZ GOMEZ		1,400.00	0.00	40.18	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1,292.26		
	ALC. AYTE. GURABO	034-0028501-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				107.74			
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			
0011	YSABEL GONZALEZ		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,493.37		
	AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				256.63			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>247,393.00</b>	<b>19,918.79</b>	<b>4,884.54</b>	<b>5,173.87</b>	<b>3,982.00</b>	<b>4,071.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285.00</b>	<b>375.00</b>	<b>203,224.91</b>		
Total Empleados: 15			0.00		2,215.64	2,346.88	0.00	0.00		914.76		44,168.09			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>272,393.00</b>	<b>19,918.79</b>	<b>5,602.04</b>	<b>5,933.87</b>	<b>3,982.00</b>	<b>4,071.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305.00</b>	<b>400.00</b>	<b>226,702.41</b>		
Total Empleados: 16			0.00		2,215.64	2,346.88	0.00	0.00		914.76		45,690.59			



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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

Form 543  
 Aprobado por  
 Contralor y  
 Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSAÑO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
309	YUDELQUIS FERREIRA TORRES		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	ENCARGADA DPTO CON-	03400414417	0.00		430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</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>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>14,068.50</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>430.50</b>	<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>931.50</b>			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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>															
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA AUXILIAR DE HIPOTECAE	034-0004877-7	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00 1,035.22	20.00	25.00 2,112.12	6,887.88		
0193	ANGELITA DEL CARMEN ULLOA RODR AUXILIAR DE SECRETAR	034-0011946-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	1,742.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,200.70	4,799.30		
0335	CARLOS EDUARDO CABRERA MATA ENCARGADO DE CATAS	034-0003691-3	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	3,860.91 0.00	0.00	0.00 914.76	20.00	25.00 5,825.37	11,174.63		
1333	CLARIBEL DEL CARMEN ESPINAL SER AUXILIAR DE CAJA	034-0052889-3	12,000.00 0.00	0.00	0.00 344.40	0.00 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	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	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	2,325.93 0.00	0.00	0.00 1,013.62	20.00	25.00 4,093.75	7,906.25		
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO ENCARGADO DE NOMINA	034-0034856-5	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,327.00	18,673.00		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA AUXILIAR DE CUENTAS F	034-0047932-9	12,000.00 0.00	0.00	0.00 344.40	0.00 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
1308	LOURDES MILAGROS SANTANA MORIL AUXILIAR DE CONTABILIA	22301419911	12,000.00 0.00	0.00	0.00 344.40	0.00 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
1363	MARIANELA RAMOS POLANCO ENCARGADA DE RECAUDACION	034-0053465-1	15,000.00 0.00	0.00	0.00 430.50	0.00 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	25.00	25.00 936.50	14,063.50		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,013.62	20.00	25.00 2,831.62	27,168.38		
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITTO CONSERVADORA DE HIPOTECA	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 1,829.52	20.00	25.00 2,731.47	11,768.53		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	500.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,536.20	29,463.80		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>207,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,817.10</b>	<b>4,043.20</b>	<b>2,342.00</b>	<b>6,786.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265.00</b>	<b>325.00</b>	<b>179,711.17</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>	<b>2,138.15</b>	<b>2,264.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5,806.74</b>		<b>27,788.83</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,817.10</b>	<b>4,043.20</b>	<b>2,342.00</b>	<b>6,786.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285.00</b>	<b>350.00</b>	<b>193,779.67</b>		
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>0.00</b>	<b>2,568.65</b>	<b>2,720.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5,806.74</b>		<b>28,720.33</b>			

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal





*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
0908	ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ SIME		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	21,595.70		
	DIRECTORA DEL DPTO. I	03400542456	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404.30			
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1330	SANTOS VICTOR NUESI		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	INSPECTOR PLANEAMIEI	03400088252	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090.60</b>	<b>1,155.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>75.00</b>	<b>35,619.20</b>		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.80			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090.60</b>	<b>1,155.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>75.00</b>	<b>35,619.20</b>		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.80			

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde/a Municipal





*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
1334	JOSANNA TAVAREZ SIME		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	SECRETARIA DPTO DE C 402-3456626-9		0.00		200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	458.70			
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>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>699.20</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>28,137.00</b>		
Total Empleados: 2			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>699.20</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>28,137.00</b>		
Total Empleados: 2			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.00			

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

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

Contraloría Municipal  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

Form 543  
 aprobado por  
 Contralor y  
 Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 281.40	3,718.60		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114.80</b>	<b>121.60</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>3,718.60</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>281.40</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
**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>															
1313	DOMINGO ENMANUEL GOMEZ DOMINI PEON DE LIMPIEZA	402-1010938-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 45.00	4,955.00		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,108.80	16,891.20		
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIG PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
1349	JUNIOR HILARIO DILONE ALICIA SUPERVISOR DE PARQU	034-0058973-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	2,603.96	0.00	0.00	10.00	25.00 3,052.66	3,947.34		
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES BOMBERO	034-0055426-1	3,750.00 0.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0170	ORLANDO ANTONIO MINIER HERNANDE PEON LIMPIEZA	034-0010237-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0014154-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0166	RAMON LIZ ALMONTE CHOFER GREDAR	034-0011553-5	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 507.80	7,492.20		
0033	SANTIAGO ESPINAL ALCANTARA PEON	034-0013059-1	5,200.00 0.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
0043	VITERBO ANTONIO CASTILLO GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0002626-0	4,700.00 0.00	0.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
1364	YANERY ALTAGRACIA SANTOS CABRE AUXILIAR DE CONSERJE	048-0079570-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			79,150.00	0.00	1,562.72	1,655.28	0.00	2,603.96	0.00	0.00	170.00	300.00	71,693.77		
Total Empleados: 12			0.00		565.39	598.88	0.00	0.00		0.00		7,456.23			
TOTAL GENERAL			83,150.00	0.00	1,677.52	1,776.88	0.00	2,603.96	0.00	0.00	190.00	325.00	75,412.37		
Total Empleados: 13			0.00		565.39	598.88	0.00	0.00		0.00		7,737.63			

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal







  
 Contralor/a Municipal

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

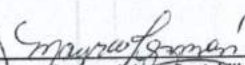
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004 111 Adm. de Servicios Publicos Cementerios  
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 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>															
0037	AMADO REYES PERALTA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.50			
0035	RAFAEL ANTONIO TAVERAS		8,700.00	0.00	249.69	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,140.83		
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559.17			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>13,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393.19</b>	<b>416.48</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>12,810.33</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>889.67</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393.19</b>	<b>416.48</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>12,810.33</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>889.67</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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal









**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,951.77		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348.23			
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.50			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453.46</b>	<b>480.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>75.00</b>	<b>14,741.22</b>		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058.78			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453.46</b>	<b>480.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>75.00</b>	<b>14,741.22</b>		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058.78			


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

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





Contralora Municipal  
 Gerente Financiero  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

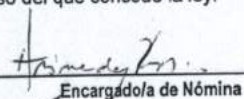


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

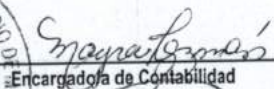
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

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		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	001-0368719-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			
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 I	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				768.30			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				517.80			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760.55</b>	<b>805.60</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>24,853.85</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>1,646.15</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760.55</b>	<b>805.60</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>24,853.85</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>1,646.15</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.

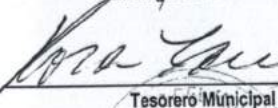
  
 Encargado/a de Nómina




  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

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

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 1 de 4  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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 CHEQUE</b>															
265	MANUEL JOSE FIGUERO ESPINAL		6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,812.10		
	BOMBERO	402-1029027-2	0.00		178.66	189.24	0.00	0.00		0.00		412.90			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,225.00</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>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>5,812.10</b>		
Total Empleados: 1			0.00		178.66	189.24	0.00	0.00		0.00		412.90			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
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	25.00 370.05	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	25.00 737.95	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	25.00 488.25	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	25.00 639.30	9,585.70		
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 442.45	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	25.00 576.90	8,423.10		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	50.00 644.75	9,080.25		
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 379.60	5,620.40		
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00 0.00	0.00	0.00 293.46	0.00 310.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70		
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	25.00 399.60	5,600.40		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1258	MIGUEL JOSE ALMONTE DIAZ BOMBERO	40239105105	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
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	25.00 458.70	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	25.00 783.75	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	25.00 458.70	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	25.00 649.30	9,575.70		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>152,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,163.99</b>	<b>2,292.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>500.00</b>	<b>142,516.10</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>		<b>2,208.47</b>	<b>2,339.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9,833.90</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
<b>TOTAL GENERAL</b>			158,575.00	0.00	2,163.99	2,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	525.00	148,328.21		
Total Empleados: 20			0.00		2,387.13	2,528.52	0.00	0.00				10,246.80			

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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina



*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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		284.36			
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		4,300.00	0.00	123.41	130.72	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,810.87		
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		489.13			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0469	JULIAN RIVERA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05		
	SERENO	034-0008305-5	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00		0.00		300.95			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	7,006.75		
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		493.25			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>26,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627.10</b>	<b>664.24</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>24,392.71</b>		
Total Empleados: 5			0.00		129.15	136.80	0.00	0.00		0.00		1,957.29			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627.10</b>	<b>664.24</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>24,392.71</b>		
Total Empleados: 5			0.00		129.15	136.80	0.00	0.00		0.00		1,957.29			

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina



*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



*[Firma]*  
 Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15		
	SUB-ENCARGADO DE SA 034-0009580-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251.85			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>3,500.00</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>25.00</b>	<b>3,248.15</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251.85			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,500.00</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>25.00</b>	<b>3,248.15</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251.85			

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal




  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero**  
**PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
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>12,000.00</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>25.00</b>	<b>11,245.80</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>0.00</b>		<b>754.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</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>25.00</b>	<b>11,245.80</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>0.00</b>		<b>754.20</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

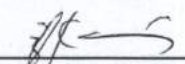
  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
1194	ALBARO E. MARRERO O CARMEN J. T		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	03400228452	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1229	FRANCIS CAPELLAN JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	40213325257	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0030	FRANCISCO A. REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.30			
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0017727-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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			
1231	JOSE ANEUDY RODRIGUEZ ZAPATA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	40214542462	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0024	JOSE G. UREÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0035800-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1007	JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TAT		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	045-0006657-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.30			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
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	3,000.00		
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0811	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ RG MUSICO	402-0914416-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGI MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
0025	NAHUM NORBERTO NOESI MUSICO	033-0031352-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1086	OSCAR CABRERA R. O CARLOS R. RE MUSICO	034-0041170-2	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. F MUSICO	034-0035953-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0027	RAFAEL RODRIGUEZ MUSICO	034-0030448-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
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	2,500.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	1,535.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>68,735.00</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>80.00</b>	<b>100.00</b>	<b>67,845.80</b>		
<b>Total Empleados: 26</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>889.20</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,293.14		
	MENSAJERO BANDA MU: 034-0015721-4		0.00		132.02	139.84	0.00	0.00		0.00		306.86			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB-DIRECTOR B. M. 033-0008380-9		0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	DIRECTOR BANDA MUSIK 034-0151472-8		0.00		430.50	456.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
0185	RAMONA M. GIL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30		
	SECRETARIA BANDA MU 034-0013118-5		0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		448.70			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	ENCARGADO DPTO. CUL 034-0037247-4		0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>46,600.00</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>80.00</b>	<b>125.00</b>	<b>43,640.94</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>		<b>1,337.42</b>	<b>1,416.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,959.06</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>115,335.00</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>160.00</b>	<b>225.00</b>	<b>111,486.74</b>		
<b>Total Empleados: 31</b>			<b>0.00</b>		<b>1,681.82</b>	<b>1,781.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3,848.26</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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>26,200.00</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>0.00</b>	<b>26,200.00</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 2 de 2  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	MONITOR	03400015362	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	11,245.80		
	ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>16,000.00</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>15,245.80</b>		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,200.00</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>41,445.80</b>		
Total Empleados: 12			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal




*[Firma]*  
 Contralora Municipal

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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			
0007	ANA NEREYDA ABREU		1,000.00		0.00	1,000.00		
	PENSIONADA	034-0007904-6	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			
0016	FELIBERTO SUERO GARCIA		1,500.00		0.00	1,500.00		
	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	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			
0033	MARINO FERNANDEZ ESPINAL		1,600.00		0.00	1,600.00		
	EX - PEON	034-0003769-7	0.00		0.00			
0037	RAMON A. TORRES		560.00		0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0040	RAMONA CABRERA		600.00			600.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00			0.00		
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00			4,000.00		
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00			0.00		
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00			2,000.00		
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,520.00			37,520.00		
Total Empleados: 15			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			37,520.00			37,520.00		
Total Empleados: 15			0.00			0.00		

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

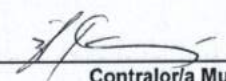
  
 Tesorero Municipal


  
 Alcalde/a Municipal

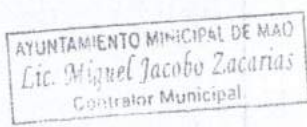
  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 DPTO. DE CONSTITUCION

  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 TESORERIA

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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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>															
1263	ALBERTO LUCIANO REYES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00		281.40			
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	AYUDANTE GREAR	402-0952817-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.50			
1328	ANTONIO MADERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1340	BEDELYS DEL CARMEN VASQUEZ ROI		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON LIMPIEZA HATICO	034-0060828-1	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.50			
1374	BRAYAN YEREMI MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	402-0992235-6	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.50			
1076	CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,307.25		
	MENSAJERO	034-0034072-9	0.00		71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.75			
1341	CARLOS ENRIQUE JIMENEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0047968-3	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00		281.40			
1301	CARLOS MANUEL VASQUEZ RODRIGU		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	03400582114	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.50			
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA		4,800.00	0.00	137.76	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,471.32		
	CONSERJE AYUNTAMIE	034-0048385-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.68			
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.50			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281.40			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.				
1348	DARILINA NATALI CABRERA ROSA CONSERJE	034-0052757-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	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	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ CHOFER	034-0042265-9	8,500.00 0.00	0.00	0.00 243.95	0.00 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 547.35	7,952.65		
1273	EDUARDO ALMONTE OBRERO CEMENTERIO	046-0028819-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1117	ESTEBAN PIÑA PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	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	20.00	25.00 328.68	4,471.32		
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	03400550996	5,000.00 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	4,629.95		
1300	EUSEBIO FRANCISCO PEON DE LIMPIEZA	04500073467	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1261	FELIPE MARTINEZ BIDO VIGILANTE FUNERARIA	033-0015194-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIG PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0997	FRANKLIN NICOLAS DOMINGUEZ CRL PEON DE LIMPIEZA	034-0029939-6	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1297	JEAN CARLOS REYES JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400634568	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
326	JESUS SUAREZ SANTOS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,377.23		
	PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00				322.77			
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	SUPERVISOR DE PEON L	034-0003631-9	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
1310	JOSE MUÑOZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	03400076083	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				340.50			
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				222.30			
1291	JOSE DEL CARMEN BAEZ GOMEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	VIGILANTE NOCTURNO M	03400520189	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				340.50			
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	APRESADOR	034-0055369-3	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO		5,000.00	0.00	143.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,660.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.00			
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1112	JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ.		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0050919-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
0508	JOSE RAMON ROSA CRUZ		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 DE LIMPIEZA	034-0050364-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				300.95			
1286	JOSE RAMON TINEO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
1020	JUAN REYNOSO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	03400550384	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
1361	JUAN DANIEL CABRERA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	CHOFER CAMION	034-0063143-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				517.80			
1377	JUAN RAMON PEREZ 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		
	MENSAJERO	402-3920583-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	PEON	034-0033947-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1371	LUIS MIGUEL DILONE GENERE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3524312-4	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				340.50			
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	0.00		430.50	456.00	0.00	0.00				931.50			
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA		4,700.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23		
	FULMIGADOR	034-0010955-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				312.77			
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			
1376	MIGUEL ANGEL PEGUERO RODRIGUE		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	402-5121053-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
335	MIGUELINA GONZALEZ CONSERJE	034-0056556-4	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 310.95	4,189.05		
111	PEDRO JOSE ACEVEDO PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	4,050.00 0.00	0.00	0.00 116.24	0.00 123.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 284.36	3,765.65		
1372	RAFAEL NUÑEZ BAEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0008816-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40		
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 25.00	25.00 291.40	3,708.60		
1336	RAMON GUILLERMO RICAREY VENTUI PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 310.95	4,189.05		
1360	RAMON MARCIAL FELIPE CHOFER DE CAMION	092-0008863-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 517.80	7,482.20		
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERI ENCARGADO DE COMBU	034-0015311-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 1,231.50	13,768.50		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA VIGILANTE MATADERO	402-3512205-4	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 340.50	4,659.50		
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA AYUDANTE DE MECANIC	402-3321610-6	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 517.80	7,482.20		
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
0367	VICTOR RODOLFO UREÑA PEON LIMPIEZA	034-0052555-0	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50		
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	03400089516	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 458.70	6,541.30		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 6 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
**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.
1298	WILLIAN HAROL PEREZ GOMEZ PEON	03400488965	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA CHOFER	034-0034704-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	2,325.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,902.83	6,097.17		
1337	WISLEYDI ELIZABETH ROJAS CRUZ CONSERJE	402-1337422-2	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1121	YEURI ALEXANDER NOESI SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0060824-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1353	YEURY TORIBIO ROSA PEON DE LIMPIEZA	402-4238628-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1375	YOANNY MIGUEL TEJADA TORIBIO SEGURIDAD EDIFICIO M.	034-0047863-6	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1351	YONNY REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3664899-0	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>384,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,078.16</b>	<b>6,301.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,625.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390.00</b>	<b>1,775.00</b>	<b>355,739.52</b>		
<b>Total Empleados: 72</b>			<b>0.00</b>		<b>4,857.48</b>	<b>5,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>28,310.49</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 7 de 26  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
<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	0.00			473.70			
0711	ALBA DIONEDI GOMEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00		
	ENCARGADA FUNERARI/	034-0029778-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,227.00			
1294	ALTAGRACIA DE LOS ANGELES GOME		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	03400299610	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00	0.00			340.50			
0138	ALVERICO TAVERAS		4,593.00	0.00	131.82	139.63	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,086.55		
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,500.00	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	0.00			300.95			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	RECEPCIONISTA	034-0053984-1	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00	0.00			458.70			
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	0.00			300.95			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310.95			
0879	ANULFO ANTONIO CALDERON GONZA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,234.92		
	CHOFER	034-0011309-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			565.08			
1289	ANYELINA MARIA CID		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	SECRETARIA DE LA FUNI	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			517.80			
1327	ANYELO RAFAEL ROSA HERNANDEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340.50			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68		
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342.32			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 8 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.				
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ DUF PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 289.13	4,010.87		
1299	AVERSIO MARINO HIDALGO GONZALE INSPECTOR DPTO. REC#	03400081026	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		
0186	BASILIO FERMIN SERENO	034-0011417-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 283.22	3,916.78		
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	10.00 25.00	25.00 1,314.57	3,185.43		
0106	BELARMINIO VENTURA PEON BACHEO	034-0017325-2	5,800.00 0.00	0.00	0.00 166.46	0.00 176.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	10.00 25.00	25.00 1,292.54	4,507.46		
0417	BELARMINIO ZAPATA ELECTRICISTA	034-0010581-7	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	10.00 25.00	25.00 566.90	8,433.10		
0374	BELKI LENIA MONCION PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 348.23	4,951.77		
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA SERENO	034-0017039-9	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 360.05	5,139.95		
0102	BOLIVAR GENAO PEON	034-0011447-0	4,800.00 0.00	0.00	0.00 137.76	0.00 145.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 318.68	4,481.32		
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 310.95	4,189.05		
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA CAPATAZ	034-0009818-6	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	10.00 25.00	25.00 342.32	4,857.68		
1356	CARLOS DARINE RODRIGUEZ SANCHE INSPECTOR OMPU	037-0061629-9	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 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 9 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CÓRISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,167.81	10.00	25.00 1,616.51	5,383.49		
0428	CARLOS R. DE LA ROSA INSPECTOR DE DES. SOI	034-0002660-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	10.00	25.00 1,403.22	4,596.78		
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	5,800.00 0.00	0.00	0.00 166.46	0.00 176.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 377.78	5,422.22		
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO CONSERJE	031-0272113-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	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	10.00	25.00 744.20	11,255.80		
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ AUXILIAR DE SECRETAR	402-3324623-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
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 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ CONSERJE	034-0046923-9	5,000.00 0.00	0.00	143.00 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.00	4,660.00		
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	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		
1211	DARIDANIA ROSA COLON PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	5,500.00 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	25.00 352.32	5,147.68		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 10 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				330.50			
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	SERENO	034-0002356-4	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00				370.05			
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05		
	REPARTIDOR DE RECIBO	03400533471	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00				300.95			
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA		5,000.00	0.00	143.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,660.00		
	REPARTIDOR DPTO. DE	034-0018878-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.00			
1283	DOMINGO DE LOS SANTOS MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	VIGILANTE NOCTURNO	034-0029989-1	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				340.50			
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	2,622.42	0.00	0.00	20.00	25.00	2,037.08		
	CONSERJE	034-0012167-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,962.92			
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				330.50			
0484	EDWIN JOSE DIAZ GARCIA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	5,347.05	0.00	0.00	10.00	25.00	10,541.15		
	ASISTENTE DPTO. LEGAL	034-0014169-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.00		7,458.85			
0504	ELENTERIO ANT. GOMEZ LOPEZ		5,000.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,639.95		
	PEON	034-0003205-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			
0177	ENRIQUE TORRES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				330.50			
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,894.73		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	0.00		150.68	159.60	0.00	0.00				355.28			
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	SECRETARIA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				517.80			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 11 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
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	2,986.01 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 3,346.06	2,153.94		
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0686	EXPEDITO CASTRO ELECTRICISTA	034-0002157-6	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	5,500.00 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		
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	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	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	5,500.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 430.50	5,069.50		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA PEON DE LIMPIEZA	034-0038934-6	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		
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	3,494.39 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 4,120.39	5,879.61		
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	4,143.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 4,455.77	244.23		
0466	FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAR PEON	034-0029888-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	1,450.86 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,781.36	3,218.64		
0881	FRANCISCO ARISMENDY TORRES ROI ELECTRICISTA	034-0035919-0	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 12 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
0184	FRANCISCO RAMON ROJAS		4,800.00	0.00	137.76	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,481.32		
	PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				318.68			
1218	FRANKLIN REYES FERNANDEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	073-0017487-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8,884.00		
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,116.00			
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER	034-0015738-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
0223	GERARDO GOMEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	CAPATAZ	034-0015733-9	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				330.50			
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO CORI		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.93	0.00	0.00	10.00	25.00	2,390.57		
	PEON LIMPEZA	001-0450589-6	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				2,609.43			
0586	HECTOR BILLINIS MARTE		4,700.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,397.23		
	SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				302.77			
1144	HECTOR LUIS MARTE MONCION		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	SUPERVISOR DE LIMP. L	034-0039258-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			
0140	HECTOR SEBASTIAN MUÑOZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	PEON MOVIL	123-0001192-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			
1350	HILARIO ADONIS DILONE ALICIA		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0062928-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23		
	PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00				312.77			
0233	HOBERTO GONZALEZ		4,350.00	0.00	124.85	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,057.91		
	PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				292.09			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 13 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0035369-8	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 507.80	7,492.20		
0225	IRENE A. REYES PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 460.05	5,039.95		
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 510.05	4,989.95		
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		
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP.	034-0012325-7	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		
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVICIOS	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 AGUSTIN TORRES SUPERVISOR DEL VERTEDERO	034-0012796-9	3,150.00 0.00	0.00	90.41 0.00	95.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 221.17	2,928.83		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPRAS	03400120733	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	25.00 1,108.80	16,891.20		
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0540	JOSE DE LOS SANTOS PEÑA ESPINAL PEON DE LIMP.	034-0046437-0	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	10.00	25.00 360.05	5,139.95		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 14 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI VIGILANTE DIURNO	034-0001112-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS PEON	034-0034609-8	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 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
0358	JOSE DOLORES JIMENEZ MONITOR SOFTBOLL	034-0028321-8	2,625.00 0.00	0.00	75.34 0.00	79.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 190.14	2,434.86		
0152	JOSE DOLORES TORRES PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	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 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45		
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA PEON MOVIL	034-0049673-7	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
1357	JOSE GUILLERMO ROJAS PERALTA ENCARGADO AREA DE C	034-0003526-1	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	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
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	100.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 460.05	5,039.95		
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PESADOR DEL MATADEF	046-0029453-4	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	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		
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ PEON	034-0044237-6	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	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	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
0146	JOSE MARIA MEDINA PEON MOVIL	034-0012407-3	4,700.00 0.00	0.00	0.00 122.06	0.00 129.29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	4,413.65		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 15 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.				
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER	034-0036396-0	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	10.00 25.00	25.00 566.90	8,433.10		
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 340.50	4,659.50		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA PEON MATADERO	034-0005299-3	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		
1323	JOSE OSVALDO DOMINGUEZ PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-3879320-8	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	20.00 25.00	25.00 340.50	4,659.50		
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		
1342	JOSE RAFAEL BEJARAN CHOFER	034-0044211-1	8,500.00 0.00	0.00	0.00 243.95	0.00 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 547.35	7,952.65		
1285	JOSE RAMON LORA SEGUNDO ALCALDE PEC.	034-0024399-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00 71.75	0.00 76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.00	25.00 172.75	2,327.25		
1160	JOSE RAMON SANTOS CASTELLANOS VIGILANTE CAMPAMENT	034-0051668-2	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		
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 281.40	3,718.60		
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		
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 284.36	3,765.64		
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	5,500.00 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		
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	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	20.00 25.00	25.00 340.50	4,659.50		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 16 de 26  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 300.95	4,199.05		
0110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNK	034-0005631-7	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 310.95	4,189.05		
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	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		
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	1,394.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 1,706.77	2,993.23		
0713	JUAN DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	6,100.00 0.00	0.00	175.07 0.00	185.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 405.51	5,694.49		
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANT/	034-0018554-8	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 25.00	25.00 576.90	8,423.10		
0548	JUAN JOSE DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0047141-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95		
0127	JULIAN DE JS. BASILIO HERNANDEZ PEON MOVIL	034-0035204-7	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 348.23	4,951.77		
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94 0.00	134.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 296.40	4,126.60		
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	1,162.97 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 1,523.90	3,976.10		
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	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	10.00 25.00	25.00 360.05	5,139.95		
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ ENCARGADO ZONA 5	034-0042420-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 517.80	7,482.20		
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 296.35	3,956.65		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 17 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0301	LEONARDO GONZALEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	PEON	034-0001169-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15		
	AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				251.85			
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,952.65		
	CHOFER	034-0041512-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				547.35			
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68		
	PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				342.32			
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	AUXILIAR DPTO CONSER	402-1274199-1	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00				458.70			
0927	LUIS CARVAJAL JIMENEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER	03400121004	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
0366	LUIS MANUEL 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	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
0313	LUZ MARIA MENDOZA		4,542.00	0.00	130.36	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,238.56		
	PEON	034-0001251-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				303.44			
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		5,500.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,151.77		
	PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				348.23			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 18 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,951.77		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				348.23			
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ.		4,700.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23		
	PEON DE LIMP.	092-0011315-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				312.77			
0112	MANUEL ROSARIO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68		
	CAPATAZ	034-0019575-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				342.32			
1271	MARCOS MARIEL MARTE GARCIA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				517.80			
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	1,185.23	0.00	0.00	10.00	25.00	7,247.87		
	CHOFER	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,752.13			
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	2,723.53	0.00	0.00	20.00	25.00	4,758.67		
	ENC. DE ZONA DEL DPTC	034-0011180-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				3,241.33			
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50		
	PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				330.50			
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				340.50			
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64		
	CONSERJE	034-0011802-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				274.36			
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 19 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
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 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	1,327.22 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,705.00	4,095.00		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	5,500.00 0.00	0.00	141.35 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,340.74 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,694.29	2,805.71		
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	4,625.00 0.00	0.00	132.73 0.00	140.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 308.33	4,316.67		
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	5,500.00 0.00	0.00	141.35 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 343.55	5,156.45		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PE PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00 0.00	0.00	57.00 0.00	60.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 914.76	10.00	25.00 1,067.56	932.44		
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA	034-0044574-2	8,500.00 0.00	0.00	243.95 0.00	258.40 0.00	0.00 0.00	4,967.53 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 5,504.88	2,995.12		
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	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	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	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	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARU	402-1256764-4	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 20 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI CHOFER	034-0034103-2	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	25.00 576.90	8,423.10		
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA ENCARGADO DE SERVIC	034-0005531-9	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,818.00	28,182.00		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0015102-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0141	OCTAVIO MONCION PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 212.30	2,787.70		
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,000.00 0.00	0.00	143.00 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.00	4,660.00		
0237	ONESIMO ACEVEDO PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	4,614.00 0.00	0.00	132.42 0.00	140.27 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 307.69	4,306.31		
0381	OSCAR CASTILLO CHOFER	034-0003101-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 507.80	7,492.20		
1280	OSCAR EDUARDO TORIBIO COLLADO VIGILANTE DIURNO	402-4190666-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	5,900.00 0.00	0.00	169.33 0.00	179.36 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 383.69	5,516.31		
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	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	25.00 458.70	6,541.30		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 807.80	7,192.20		
0122	PEDANEJO TEJADA PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0179	PEDRO ALMONTE TINEO PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00 0.00	0.00	123.55 0.00	130.87 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.42	4,015.58		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 21 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA GUARDIAN NOCTURNO	034-0060409-0	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	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
1167	PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO CHOFER	034-0008434-3	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		
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	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
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		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	1,089.90 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,432.22	3,767.78		
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO	038-0010762-1	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	10.00	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	150.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 424.36	3,625.64		
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
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	10.00	25.00 407.33	5,892.67		
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
1338	RAFAEL ANTONIO ROSARIO TAVAREZ VIGILANTE NOCTURNO	034-0053336-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
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	200.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 826.00	9,174.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 22 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
1099	RAFAEL CABRERA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	1,910.07	0.00	0.00	20.00	25.00	2,749.43		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,250.57			
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO		5,900.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,516.31		
	PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		383.69			
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO		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	034-0016186-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
0284	RAFAEL MARIA ORTIZ MERCEDES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	PEON	034-0013293-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		286.35			
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,934.49		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,032.16		1,318.51			
0649	RAFAEL TORRES		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		342.32			
0698	RAMON ADRIANO SANTOS		6,500.00	0.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85		
	AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	0.00		186.55	0.00	0.00	0.00		0.00		429.15			
0229	RAMON ANT. GUZMAN		7,725.00	0.00	221.71	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,223.45		
	CHOFER	034-0013781-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		501.55			
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	OBREIRO	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		340.50			
0176	RAMON ANTONIO PEREZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER	034-0009341-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0779	RAMON ANTONIO SOSA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	CHOFER	034-0020275-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		517.80			
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA		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 LIMPIEZA	034-0030259-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		343.55			
0209	RAMON CABRERA		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68		
	PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		342.32			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 23 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
0324	RAMON EMILIO BUENO BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,080.85		
	AYUDANTE DE ALBAÑIL 034-0012958-5		0.00		186.55	197.60	0.00	0.00				419.15			
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ		3,518.00	0.00	100.97	106.95	0.00	150.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,125.08		
	SUPERVISOR DE CANAL 034-0007751-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				392.92			
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ		4,800.00	0.00	137.76	145.92	3,955.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	516.32		
	ADM. PARQUES Y PLAZA 092-0006549-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				4,283.68			
0049	RAMON ROSARIO		4,593.00	0.00	125.53	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,292.84		
	PEON LIMPIEZA 034-0014983-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				300.16			
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VE		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3,268.15		
	ENC. ZONA LOS QUEMAI 034-0024658-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				231.85			
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	TANATOPRACTOR 40222883247		0.00		287.00	304.00	0.00	0.00				636.00			
1352	RANFIS MARTINEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA 034-0028888-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	CONSERJE 034-0049506-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				310.95			
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30		
	SECRETARIA DE INDOTE 034-0000799-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				448.70			
0545	REYES TEJADA ESPINAL		6,400.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,986.76		
	PEON DE LIMPIEZA 034-0012774-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				413.24			
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,564.50		
	ENCARGADO DE PAGINA 034-0034504-1		0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		1,095.00		1,435.50			
1257	RICARDO DE LEON LEONALDO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA 402-1409464-7		0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
0405	RITA ENILDA PEÑA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	300.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,780.85		
	ENCARGADA ADMINISTR 034-0015377-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				719.15			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 24 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA SERENO	034-0010582-5	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		
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	5,500.00 0.00	0.00	141.35 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 496.55	5,003.45		
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0244	RUFINO GUZMAN PEON ORNATO	034-0016912-8	5,500.00 0.00	0.00	141.35 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 343.55	5,156.45		
1191	SAMUEL ANTONIO MONTERO LOPEZ ENCARGADO DE MECAN	01200637344	22,000.00 0.00	0.00	0.00 631.40	0.00 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 1,325.20	20,674.80		
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	10.00	25.00 330.50	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0136	SERGIO ANTONIO MARTINEZ CRUZ PEON MOVIL	034-0016966-4	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
1322	SINENCIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0008330-3	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		
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA AUXILIAR DPTO. DE CON	03400474700	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		
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	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	20.00	25.00 340.50	4,659.50		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 25 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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.				
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
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		4,700.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23		
	CAPATAZ	034-0010196-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				312.77			
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER	034-0016623-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1292	WESCAURY DEL CARMEN RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	CONSERJE	03400612978	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	1,994.06	0.00	0.00	10.00	25.00	1,661.82		
	PEON ORNATO	034-0014887-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		3,338.18			
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2052243-3	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
1015	WILKINS DE LA PAZ COLON		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	PEON DE LIMPIEZA	03400559013	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
0104	WILSON ARIEL ROSARIO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,433.10		
	CHOFER	034-0030628-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				566.90			
1174	YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODR		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	ENCARGADA DE ZONA 1	034-0062356-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				517.80			
0279	YSABEL AURORA GOMEZ		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			
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00				458.70			
0201	YUNIOR MARTINEZ		5,400.00	0.00	154.98	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,045.86		
	PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				354.14			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 26 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,471,715.00	0.00	32,294.16	34,509.02	9,992.00	38,783.91	0.00	0.00	3,495.00	6,150.00	1,317,309.60		
Total Empleados: 246			0.00		9,809.75	10,193.21	0.00	0.00		9,178.35		154,405.40			
TOTAL GENERAL			1,855,765.00	0.00	38,372.32	40,810.94	9,992.00	41,409.84	0.00	0.00	4,885.00	7,925.00	1,673,049.12		
Total Empleados: 318			0.00		14,667.22	15,475.21	0.00	0.00		9,178.35		182,715.88			

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal


*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal





*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero



m 543  
robado por  
ntrador y  
ditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 9  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021  
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>								
0068	ALEJANDRA ILUMIN PINEDA LOZANO		750.00			750.00		
	ESTUDIANTE	402-2559654-9	0.00			0.00		
0355	ALEXANDRA NATIVIDAD CID TAVAREZ		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0040044-0	0.00			0.00		
0072	ANA CECILIA CASTELLANOS LIRIANO		600.00			600.00		
	ESTUDIANTE	034-0012103-8	0.00			0.00		
0077	ANA LAURA DEL ORBE CRUZ		500.00			500.00		
	ESTUDIANTE	402-1496837-8	0.00			0.00		
0078	ANA MARIA PEÑA MATA		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0049214-0	0.00			0.00		
0079	ANA NURYS BONILLA TINEO		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	03400383695	0.00			0.00		
0080	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA		700.00			700.00		
	ESTUDIANTE	00102720190	0.00			0.00		
0081	ANABEL IVELISSE QUIÑONEZ DOMING		600.00			600.00		
	ESTUDIANTE	03400625012	0.00			0.00		
0082	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODR		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0034637-9	0.00			0.00		
0085	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1280793-3	0.00			0.00		
0354	ANGELICA MARIA TORRES TINEO		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3338531-5	0.00			0.00		
0362	ANNIE ETERCELY DIETSCH VARGAS		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0058974-7	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0090	ANTHONY XAVIEL MARTE ESPINAL		1,000.00		0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-2361649-7	0.00		0.00			
0091	ARELIS DEL CARMEN ROBLE		1,300.00		0.00	1,300.00		
	ESTUDIANTE	034-0014931-0	0.00		0.00			
0097	BERNARDA DEL CARMEN PICHARDO (		700.00		0.00	700.00		
	ESTUDIANTE	034-0059760-9	0.00		0.00			
0099	BIANCA CLEMENTINA BASILIO PERALTA		1,000.00		0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-2828602-3	0.00		0.00			
0105	CAROLINE ALTAGRACIA ESTRELLA		800.00		0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	034-0043271-6	0.00		0.00			
0112	CLAUDIA YAHAIRA LOPEZ MEDINA		1,000.00		0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0049392-4	0.00		0.00			
0113	CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ		800.00		0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	402-2704520-6	0.00		0.00			
0114	CRISTINA MICHELLE PERALTA BATISTA		800.00		0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	034-0054596-2	0.00		0.00			
0120	DARHIANA ISABEL LEONARDO DE PEÑA		1,000.00		0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0050484-5	0.00		0.00			
0357	DEVORA ENCARNACION MONTERO		1,500.00		0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE	026-0145082-4	0.00		0.00			
0125	DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANTANA		1,400.00		0.00	1,400.00		
	ESTUDIANTE	034-0061084-0	0.00		0.00			
0126	DOMINGA CORDERO MARTINEZ		600.00		0.00	600.00		
	ESTUDIANTE	034-0003732-5	0.00		0.00			
0127	DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ		500.00		0.00	500.00		
	ESTUDIANTE	042-0005060-9	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 3 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0128	EDILIO ANTONIO DURAN ESTUDIANTE	034-0019392-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0131	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO ESTUDIANTE	034-0005132-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0137	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU ESTUDIANTE	402-1550779-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0364	ESTERLIN RAMONA RODRIGUEZ RIVA ESTUDIANTE	041-0019170-1	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
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		
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		
0153	GISELL CAROLINA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0046895-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0156	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	034-0006931-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0158	IBELKA DE JESUS REYES LORA ESTUDIANTE	034-0016459-0	1,300.00 0.00	0.00	0.00	1,300.00		
0163	JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ ESTUDIANTE	402-2775412-0	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00		
0165	JILDA MASIEL GOMEZ ESPINAL ESTUDIANTE	402-2561707-1	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0363	JOAQUIN BALAGUER RODRIGUEZ REY ESTUDIANTE	402-0986361-8	1,400.00 0.00	0.00	0.00	1,400.00		
0168	JOSE A. ANDELIZ O LAURI M. ANDELIZ ESTUDIANTE	034-0006724-9	1,300.00 0.00	0.00	0.00	1,300.00		
0170	JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN ESTUDIANTE	402-1275139-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0174	JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA ESTUDIANTE	40209060744	1,200.00 0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0177	JOSEFINA NORYS RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0018495-2	850.00 0.00	0.00	0.00	850.00		
0181	JUAN JOSE DE JESUS DIAZ REYES ESTUDIANTE	402-1235059-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0184	JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS ESTUDIANTE	402-2688741-8	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0186	JUANA ANTONIA CESPEDES PEÑA ESTUDIANTE	034-0052918-0	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0358	JUANA BIENVENIDA MONCION VENTUI ESTUDIANTE	402-2091084-4	1,200.00 0.00	0.00	0.00	1,200.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0191	KAROL MADELINA BLANCO HERRERA ESTUDIANTE	034-0036151-9	500.00 0.00			500.00		
0198	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO ESTUDIANTE	034-0049213-2	500.00 0.00			500.00		
0199	KIARA NAYELI ESCOTTO HERRERA ESTUDIANTE	402-1387943-6	700.00 0.00			700.00		
0201	KIRSIS ANAQUENA REYES RODRIGUE ESTUDIANTE	031-0398335-3	700.00 0.00			700.00		
0202	LAURA P. TORRES ESTUDIANTE	034-0039940-2	800.00 0.00			800.00		
0203	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINE ESTUDIANTE	034-0043833-3	500.00 0.00			500.00		
0207	LEONELA ESTEFANY VARGAS GUTIER ESTUDIANTE	03400604538	1,000.00 0.00			1,000.00		
0208	LESLEY MARIELA BARRIENTOS CRUZ ESTUDIANTE	402-1509937-1	1,600.00 0.00			1,600.00		
0214	LUCERO MABEL GOMEZ VALDEZ ESTUDIANTE	402-0994326-1	1,500.00 0.00			1,500.00		
0216	LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0887073-9	800.00 0.00			800.00		
0219	LUIS JAVIER RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2790352-9	1,000.00 0.00			1,000.00		
0221	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00			2,000.00		
0224	LUZ AMELFI LORA ESTUDIANTE	034-0016292-5	500.00 0.00			500.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

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

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0225	LUZ CLARISSA CRESPO CEPEDA ESTUDIANTE	402-1189497-3	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0229	MARIA RAMONA DURAN PERALTA ESTUDIANTE	03400533646	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0230	MARIA TRINIDAD DISLA BORBON ESTUDIANTE	034-0054902-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0231	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ ESTUDIANTE	034-0053203-6	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0232	MARIEL ALEXANDRA HERRERA VENTL ESTUDIANTE	034-0063475-8	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0235	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0236	MARTHA MARIA REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	034-0052255-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0237	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00		0.00 0.00	550.00		
0242	MERCEDITO MARCELINO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	03400386359	1,100.00 0.00		0.00 0.00	1,100.00		
0249	MOISES ALBERTO SIME PERALTA ESTUDIANTE	40226184485	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0250	NATACHA FERMIN ESPINAL ESTUDIANTE	034-0052927-1	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0252	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA ESTUDIANTE	034-0031161-3	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0255	NURIS ALTAGRACIA PEREZ CRUZ ESTUDIANTE	402-2528116-7	650.00 0.00		0.00 0.00	650.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 7 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0257	ORLANDO JOSE TINEO COLON ESTUDIANTE	034-0038967-6	800.00 0.00		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		
0353	OSMARLIN MIGUEL DIAZ TEJADA ESTUDIANTE	402-3380688-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0261	PAOLA ANABELL TEJADA ESTUDIANTE	034-0046963-5	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0271	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ ESTUDIANTE	40224195921	1,100.00 0.00		0.00 0.00	1,100.00		
0273	RAY MIGUEL FLORES RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2592628-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0274	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA ESTUDIANTE	034-0049624-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0280	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA ESTUDIANTE	402-2038353-9	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0282	ROBINSON ANDRES RODRIGUEZ NUÑ ESTUDIANTE	034-0060978-4	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0286	RONALDO LORENZO CASTILLO ESTUDIANTE	034-0062902-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0288	ROSALIA ALCANTARA GUZMAN ESTUDIANTE	03400482380	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0290	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD ESTUDIANTE	034-0048756-1	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 8 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0360	ROSANNY LUCIA REYES PEÑA		2,500.00			2,500.00		
	ESTUDIANTE	402-1473527-2	0.00		0.00			
0293	SAONI ESPINAL		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	034-0056257-9	0.00		0.00			
0295	SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ		700.00			700.00		
	ESTUDIANTE	402-2336582-2	0.00		0.00			
0298	SONIA FRANCISCA MEJIA GIL		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0006383-4	0.00		0.00			
0299	SONLIS ANNERY PEÑA PERALTA		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	034-0059140-4	0.00		0.00			
0352	STEPHANY VIRGINIA CEPEDA YNOA		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-2277851-2	0.00		0.00			
0304	VENIA MARTIRES SILVERIO DEL PILAF		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0033095-1	0.00		0.00			
0306	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ CRUZ		500.00			500.00		
	ESTUDIANTE	034-0044386-1	0.00		0.00			
0307	VIVIANA ALTAGRACIA HERRERA LUGC		700.00			700.00		
	ESTUDIANTE	402-3321801-1	0.00		0.00			
0356	YAMELY MARIA PERALTA SANTOS		1,200.00			1,200.00		
	ESTUDIANTE	402-1330655-4	0.00		0.00			
0317	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1583177-3	0.00		0.00			
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	034-0039062-5	0.00		0.00			
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0060062-7	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 9 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0324	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00			700.00		
0348	YOVANNY JOSE PERALTA VASQUEZ ESTUDIANTE	034-0042917-5	1,000.00 0.00			1,000.00		
0329	YRENE PEÑA PEÑA ESTUDIANTE	034-0034606-4	1,100.00 0.00			1,100.00		
0330	YSAURI JULIAN VENTURA MARTINEZ ESTUDIANTE	402-1093525-6	1,000.00 0.00			1,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>103,650.00</b>			<b>103,650.00</b>		
Total Empleados: 107			0.00			0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>103,650.00</b>			<b>103,650.00</b>		
Total Empleados: 107			0.00			0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal







**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales**

**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0043	ALIANZA FRANCESA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	INSTITUCION	430037273	0.00		0.00			
0044	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I		3,000.00		0.00	3,000.00		
	INSTITUCION	4-09-00106-5	0.00		0.00			
0046	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABI		7,000.00		0.00	7,000.00		
	INSTITUCION	401053446	0.00		0.00			
0048	CASA DE LA CULTURA		2,000.00		0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	03400048710	0.00		0.00			
0049	CENTRO JUVENIL DON BOSCO		2,000.00		0.00	2,000.00		
	INSTITUCION	4-30-10664-1	0.00		0.00			
0047	COLEGIO LOS MELLIZOS SRL		2,000.00		0.00	2,000.00		
	institucion	131-77135-1	0.00		0.00			
0050	COLEGIO SAGRADO CORAZON DEJES		9,000.00		0.00	9,000.00		
	INSTITUCION	4-30-00154-6	0.00		0.00			
0057	CRUZ ROJA DOMINICANA		4,000.00		0.00	4,000.00		
	INSTITUCION ONG	401-00764-9	0.00		0.00			
0052	DULCE TERESA GENAO MOREL		5,000.00		0.00	5,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	034-0014232-3	0.00		0.00			
0053	ERIDANIA ISABEL DELC. DISLA		8,000.00		0.00	8,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	001-0675034-2	0.00		0.00			
0054	FUNDACION DEFENSA DE LOS NJE LC		3,000.00		0.00	3,000.00		
	INSTITUCION	430185312	0.00		0.00			
0055	INST. DE INGLES SANTA CRUZ		5,000.00		0.00	5,000.00		
	INSTITUCION	034-0009337-7	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales**

**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

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

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

  
Encargado/a de Nómina


  
Encargado/a de Contabilidad


  
Tesorero Municipal


  
Alcalde/sa Municipal





  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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		1,000.00					
	INSTITUCION	409-0094-8	0.00		0.00	1,000.00		
0334	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA		1,500.00					
	INSTITUCION COMITE	034-0005449-4	0.00		0.00	1,500.00		
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J		9,000.00					
	INSTITUCIONES	4-30-14996-9	0.00		0.00	9,000.00		
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC.		3,000.00					
	CLUBES DE SERVICIO	430085545	0.00		0.00	3,000.00		
0337	CLUB FRATERO CULTURAL. INC.		1,000.00					
	INSTITUCIONES	00000000001	0.00		0.00	1,000.00		
0343	CODEHUMA		1,500.00					
	INSTITUCION	430-16989-7	0.00		0.00	1,500.00		
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO		35,000.00					
	INSTITUCION	430019887	0.00		0.00	35,000.00		
0340	DEFENSA CIVIL		3,000.00					
	INSTITUCION	034-0010926-4	0.00		0.00	3,000.00		
0342	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO		2,500.00					
	INSTITUCION	430077038	0.00		0.00	2,500.00		
0339	ITECOM S.R.L.		5,000.00					
	INSTITUCION	132202856	0.00		0.00	5,000.00		
0344	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADI		5,000.00					
	INSTITUCION CATOLIC	102-0005560-5	0.00		0.00	5,000.00		
0345	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE		1,000.00					
	INSTITUCION	410000201	0.00		0.00	1,000.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

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

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad


  
 Tesorero Municipal


  
 Alcalde/sa Municipal







  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal