

Reportes de Nomina

DICIEMBRE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguidimientos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001963

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
1249	DOMINGO MANUEL PERALTA GOMEZ	REGIDOR	034-0030418-8	52,200.00	52,200.00	Ck-N°6738	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				52,200.00	52,200.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001963
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0512	ANA CONFESORA FORTUNA	CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00	52,200.00	NE-N°149	
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	28,000.00	25,166.67	NE-N°149	
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LEONARDO	REGIDORA	034-0009796-4	52,200.00	52,200.00	NE-N°149	
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA	REGIDOR	034-0010264-0	52,200.00	52,200.00	NE-N°149	
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN	REGIDOR	402-2374557-7	52,200.00	52,200.00	NE-N°149	
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO	REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00	52,200.00	NE-N°149	
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ	MENSAJERO	034-0015639-8	11,000.00	11,000.00	NE-N°149	
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA	REGIDOR	034-0044957-9	52,200.00	52,200.00	NE-N°149	
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA	REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00	52,200.00	NE-N°149	
1346	LUIS JOSE FERREIRA LOPEZ	ASISTENTE SECRETARIA MUNIC	402-2441661-6	11,000.00	8,250.00	NE-N°149	
0909	PEDRO VIRGILIO TAVAREZ PIMENTEL	ASESOR JURIDICO	03400155275	15,000.00	15,000.00	NE-N°149	
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA	REGIDOR	034-0047447-8	52,200.00	52,200.00	NE-N°149	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				482,600.00	477,016.67		

Total Empleados: 12

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

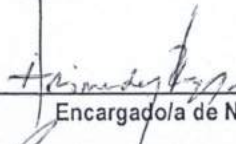
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-001963
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				534,800.00	529,216.67		


Total Empleados: 13

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

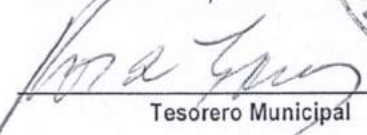

Encargado/a de Nómina

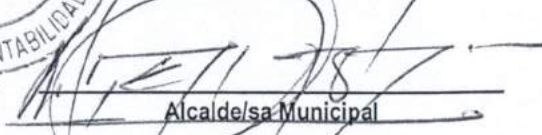



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002 111 Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001940
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	40,000.00	39,833.33	NE-N°133	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				40,000.00	39,833.33		
Total Empleados: 1							
TOTAL GENERAL				40,000.00	39,833.33		
Total Empleados: 1							

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



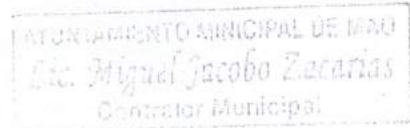
[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001941
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN	AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	18,000.00	18,000.00	NE-N°134	
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN DURAN	AYUDTE. CONSERJERIA	034-0003763-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°134	
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	87,000.00	87,000.00	NE-N°134	
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ	AUXILIAR SECRET. AYTO.	034-0017538-0	4,900.00	4,900.00	NE-N°134	
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO	DIRECTORA DPTO. RRHH	034-0040051-5	20,000.00	18,666.67	NE-N°134	
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	16,000.00	16,000.00	NE-N°134	
0718	JUAN RAFAEL TEJADA GARCIA	SUB ENCARGADO DPTO. LEGAL	034-0035826-7	10,000.00	10,000.00	NE-N°134	
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00	5,200.00	NE-N°134	
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD	VICEALCALDESA	034-0056163-9	52,200.00	52,200.00	NE-N°134	
0034	MARIA MAGDALENA TORRES	ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	6,500.00	6,500.00	NE-N°134	
0086	MIGUEL A. SANCHEZ VELEZ	Alc. Los Quemados	034-0024719-7	3,190.00	3,190.00	NE-N°134	
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO	ENCARGADO DE LA UNIDAD DE	034-0035207-0	10,000.00	10,000.00	NE-N°134	
0476	RAMON DARIO JAQUEZ GOMEZ	ALC. AYTE. GURABO	034-0028501-5	1,400.00	1,400.00	NE-N°134	
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO	PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	4,253.00	4,253.00	NE-N°134	
0011	YSABEL GONZALEZ	AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	3,750.00	3,750.00	NE-N°134	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				247,393.00	246,059.67		

Total Empleados: 15

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

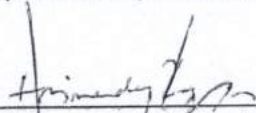
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001941
Año Presupuesto: 2021

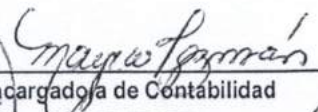
VALORES EN RDS


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				247,393.00	246,059.67		


Total Empleados: 15

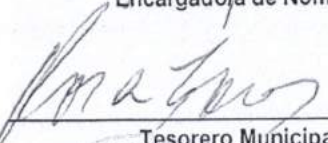
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

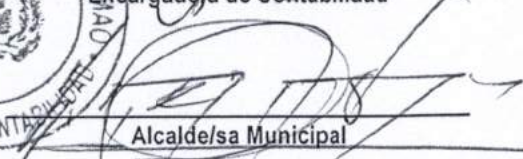

Encargado/a de Nómina

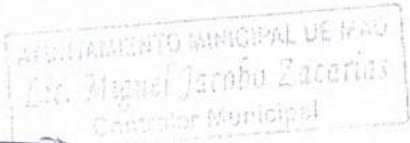

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-001942
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
1309	YUDELQUIS FERREIRA TORRES	ENCARGADA DPTO CONSERVA	03400414417	15,000.00	15,000.00	Ck-N°6558	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				15,000.00	15,000.00		

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001942
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0004877-7	9,000.00	9,000.00	NE-N°135	
0193	ANGELITA DEL CARMEN ULLOA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE SECRETARIA MUNI	034-0011946-1	7,000.00	7,000.00	NE-N°135	
0335	CARLOS EDUARDO CABRERA MATA	ENCARGADO DE CATASTRO	034-0003691-3	17,000.00	17,000.00	NE-N°135	
1333	CLARIBEL DEL CARMEN ESPINAL SERRATA	AUXILIAR DE CAJA	034-0052889-3	12,000.00	10,000.00	NE-N°135	
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVAREZ	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	15,000.00	15,000.00	NE-N°135	
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ	AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	12,000.00	12,000.00	NE-N°135	
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO	ENCARGADO DE NOMINAS	034-0034856-5	20,000.00	20,000.00	NE-N°135	
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA	AUXILIAR DE CUENTAS POR PAI	034-0047932-9	12,000.00	10,000.00	NE-N°135	
1308	LOURDES MILAGROS SANTANA MORILLO	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	22301419911	12,000.00	12,000.00	NE-N°135	
1363	MARIANELA RAMOS POLANCO	ENCARGADA DE RECAUDACION	034-0053465-1	15,000.00	7,500.00	NE-N°135	
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA	CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	30,000.00	30,000.00	NE-N°135	
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITO	CONSERVADORA DE HIPOTECA	034-0002977-7	14,500.00	14,500.00	NE-N°135	
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	32,000.00	32,000.00	NE-N°135	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				207,500.00	196,000.00		
Total Empleados: 13							

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

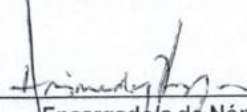
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001942
 Año Presupuesto: 2021

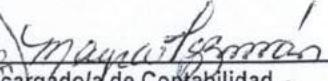
VALORES EN RDS

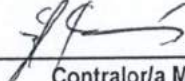
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				222,500.00	211,000.00		

Total Empleados: 14

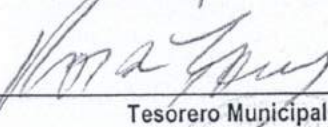
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad

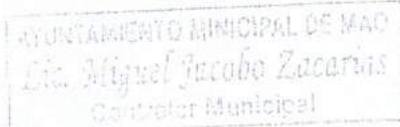

 Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal







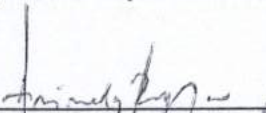
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001943
 Año Presupuesto: 2021

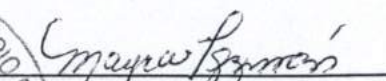
VALORES EN RDS

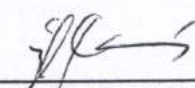
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0908	ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ SIME	DIRECTORA DEL DPTO. DE PLAN	03400542456	23,000.00	23,000.00	NE-N°136	
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA	TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00	6,000.00	NE-N°136	
1330	SANTOS VICTOR NUESI	INSPECTOR PLANEAMIENTO UR	03400088252	9,000.00	7,250.00	NE-N°136	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				38,000.00	36,250.00		
Total Empleados: 3							
TOTAL GENERAL				38,000.00	36,250.00		
Total Empleados: 3							

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


 Encargado/a de Nómina

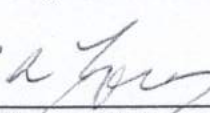



 Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Cta. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



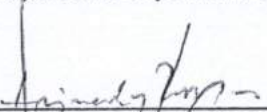
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

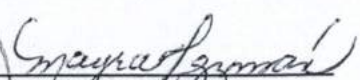
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001944
 Año Presupuesto: 2021

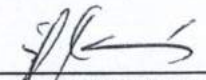
VALORES EN RDS


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
1334	JOSANNA TAVAREZ SIME	SECRETARIA DPTO DE OBRAS Y	402-3456626-9	7,000.00	5,833.33	NE-N°137	
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION	SUPERVISOR DE OBRAS MUNIC	03400541540	23,000.00	23,000.00	NE-N°137	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				30,000.00	28,833.33		
Total Empleados: 2							
TOTAL GENERAL				30,000.00	28,833.33		
Total Empleados: 2							

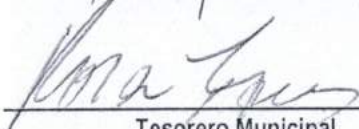
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

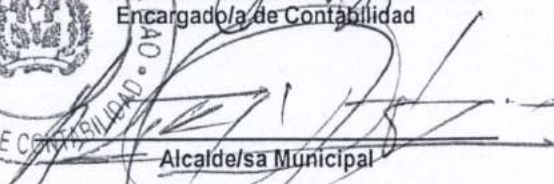

 Encargado/a de Nómina

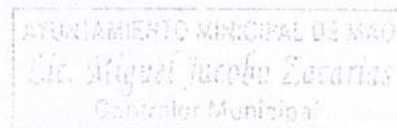

 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001947
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03400121608	4,000.00	3,333.33	Ck-N°6684	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				4,000.00	3,333.33		
Total Empleados: 1							

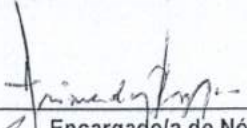
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

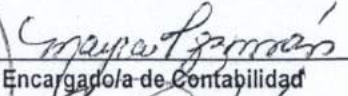
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001947
Año Presupuesto: 2021

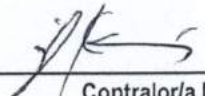
VALORES EN RD\$

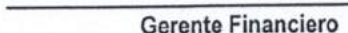
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
1313	DOMINGO ENMANUEL GOMEZ DOMINGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-1010938-1	5,000.00	4,358.94	NE-N°139	
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS	ENCARGADO DE EQUIPOS	034-0050521-4	18,000.00	18,000.00	NE-N°139	
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIGUEZ	PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	5,500.00	5,500.00	NE-N°139	
1349	JUNIOR HILARIO DILONE ALICIA	SUPERVISOR DE PARQUES	034-0058973-9	7,000.00	5,250.00	NE-N°139	
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE RECURSOS HUMAI	034-0019703-8	7,000.00	7,000.00	NE-N°139	
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES	BOMBERO	034-0055426-1	3,750.00	3,750.00	NE-N°139	
0170	ORLANDO ANTONIO MINIER HERNANDEZ	PEON LIMPIEZA	034-0010237-6	5,000.00	5,000.00	NE-N°139	
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0014154-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°139	
0166	RAMON LIZ ALMONTE	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	8,000.00	8,000.00	NE-N°139	
0033	SANTIAGO ESPINAL ALCANTARA	PEON	034-0013059-1	5,200.00	5,200.00	NE-N°139	
0043	VITERBO ANTONIO CASTILLO GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0002626-0	4,700.00	4,700.00	NE-N°139	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				73,150.00	70,758.94		
Total Empleados: 11							
TOTAL GENERAL				77,150.00	74,092.27		
Total Empleados: 12							

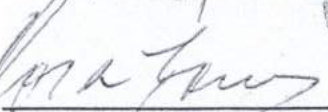
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

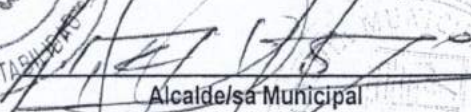

 Encargado/a de Nómina

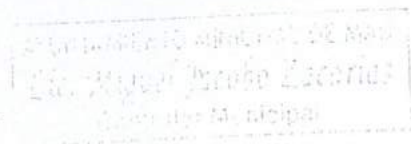

 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



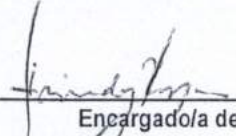
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

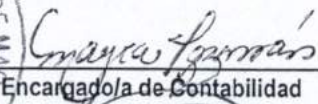
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001948
Año Presupuesto: 2021

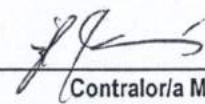
VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Inactivos							
PAGO POR CHEQUE							
1224	ANA MARIA DEL C. JIMENEZ PERALTA	AUXILIAR DE CONSERJERIA	034-0044168-3	6,000.00	2,000.00	Ck-N°6685	
0299	HILARIO DILONE	PEON	034-0009577-8	7,800.00	1,950.00	Ck-N°6686	
0047	JORDANI RAMOS MARTINEZ	PEON LIMPIEZA	034-0041751-9	5,500.00	2,291.67	Ck-N°6687	
1365	OVISPO CABRERA	PEON DE LIMPIEZA	086-0001731-6	5,000.00	416.67	Ck-N°6688	
1364	YANERY ALTAGRACIA SANTOS CABRERA	AUXILIAR DE CONSERJE FUNER	048-0079570-2	6,000.00	2,000.00	Ck-N°6689	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				30,300.00	8,658.34		
Total Empleados: 5							
TOTAL GENERAL				30,300.00	8,658.34		
Total Empleados: 5							

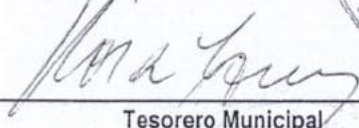
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

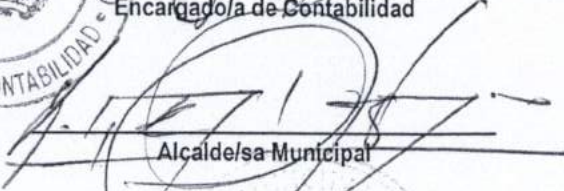

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

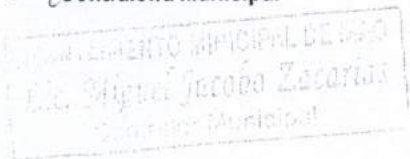

Contralor/a Municipal

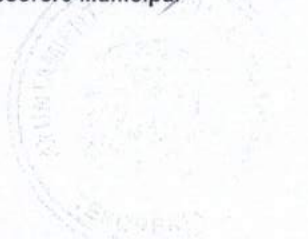

Gerente Financiero

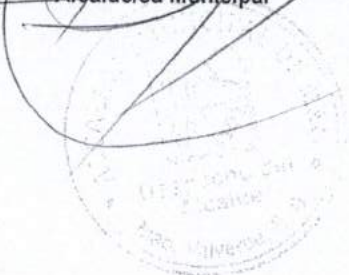

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
TESORERIA MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
ALCALDIA MUNICIPAL

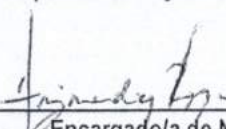
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004 111 Adm. de Servicios Publicos Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

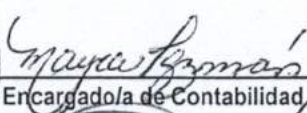
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001949
 Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$

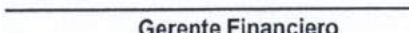
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0037	AMADO REYES PERALTA	GUARDIAN CEMENTERIO NUEVO	034-0011025-4	5,000.00	5,000.00	NE-N°140	
0035	RAFAEL ANTONIO TAVERAS	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	8,700.00	8,700.00	NE-N°140	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				13,700.00	13,700.00		
Total Empleados: 2							
TOTAL GENERAL				13,700.00	13,700.00		
Total Empleados: 2							

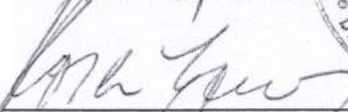
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

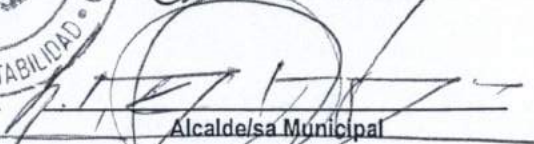

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad

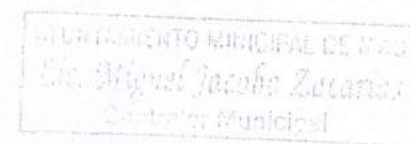

 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal









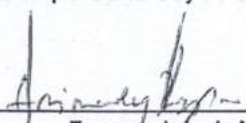
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

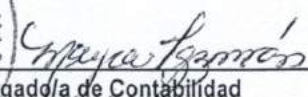
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001951
 Año Presupuesto: 2021

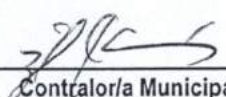
VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	5,300.00	5,300.00	NE-N°142	
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°142	
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA	CONSERJE MERCADO	03400024992	5,500.00	5,500.00	NE-N°142	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				15,800.00	15,800.00		
Total Empleados: 3							
TOTAL GENERAL				15,800.00	15,800.00		
Total Empleados: 3							

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


 Encargado/a de Nómina





 Encargado/a de Contabilidad

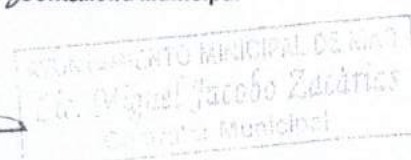

 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



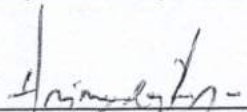
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

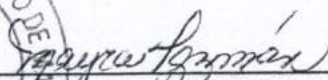
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001950
 Año Presupuesto: 2021

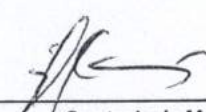
VALORES EN RD\$

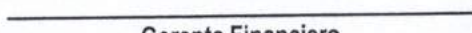
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0016	EUGENIO TORRES	PEON	001-0368719-0	5,500.00	5,500.00	NE-N°141	
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADORA DEL MATADE	034-0020857-9	13,000.00	13,000.00	NE-N°141	
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ	SUB-ADMINISTRADOR MATADEF	034-0041417-7	8,000.00	8,000.00	NE-N°141	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				26,500.00	26,500.00		
Total Empleados: 3							
TOTAL GENERAL				26,500.00	26,500.00		
Total Empleados: 3							

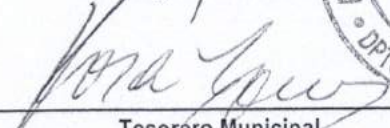
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

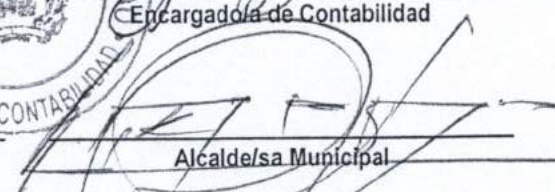

 Encargado/a de Nómina



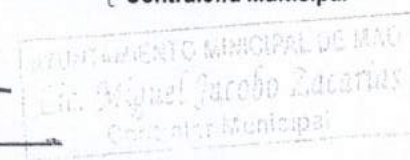


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-001952
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
1265	MANUEL JOSE FIGUEROE ESPINAL	BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00	6,225.00	Ck-N°6690	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				6,225.00	6,225.00		

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001952
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVEZ	COCINERA CUERPO BOMBEROS	034-0008025-9	5,500.00	3,666.67	NE-N°143	
0058	AQUILES PENA	BOMBERO	034-0019585-9	11,725.00	11,725.00	NE-N°143	
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ	BOMBERO	40233558531	7,500.00	7,500.00	NE-N°143	
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCADO	BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00	10,225.00	NE-N°143	
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO	BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00	6,725.00	NE-N°143	
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES	BOMBERO	0340034366-5	9,000.00	9,000.00	NE-N°143	
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL	CHOFER	042-0008627-2	9,725.00	9,725.00	NE-N°143	
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ	BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00	7,000.00	NE-N°143	
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANTOS	BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00	6,000.00	NE-N°143	
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ	OFICIAL ADMINISTRATIVO	034-0017540-6	7,000.00	7,000.00	NE-N°143	
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES	BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00	10,225.00	NE-N°143	
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES	BOMBERO	40240608642	6,000.00	6,000.00	NE-N°143	
0473	MIGUEL ORTIZ	BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00	6,000.00	NE-N°143	
1258	MIGUEL JOSE ALMONTE DIAZ	BOMBERO	40239105105	6,000.00	6,000.00	NE-N°143	
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ	BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00	4,083.33	NE-N°143	
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA	BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00	12,500.00	NE-N°143	
1214	OSCAR NOE ALMONTE MARTE	BOMBERO	40233587761	7,000.00	7,000.00	NE-N°143	
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES	BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00	10,225.00	NE-N°143	
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA	BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00	7,000.00	NE-N°143	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				152,350.00	147,600.00		
Total Empleados: 19							

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

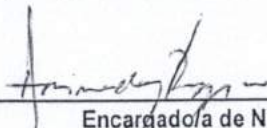
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-001952
Año Presupuesto: 2021

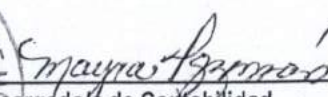
VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				158,575.00	153,825.00		

Total Empleados: 20

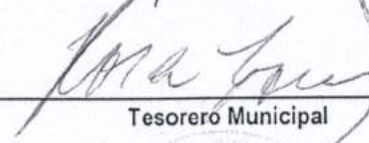
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

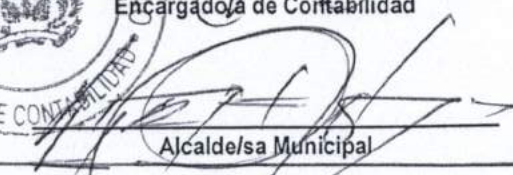

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

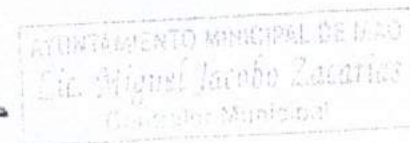

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Gerente Municipal

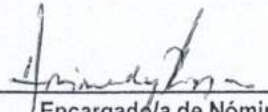


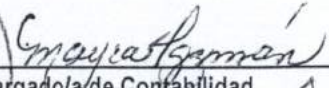
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021


VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Inactivos							
PAGO POR CHEQUE							
1307	LISANGEL ISABEL GONZALEZ	BOMBERO	40214021103	7,000.00	2,916.67	Ck-N°6691	
0680	MIGUELINA MUNOZ MORAN	COCINERA BOMBEROS	034-0029864-6	5,500.00	1,833.33	Ck-N°6692	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				12,500.00	4,750.00		
Total Empleados: 2							
TOTAL GENERAL				12,500.00	4,750.00		
Total Empleados: 2							

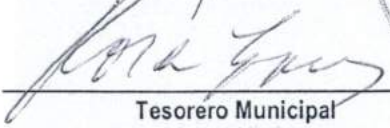
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

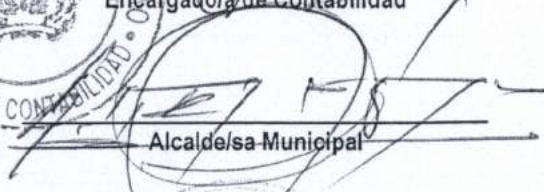

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad

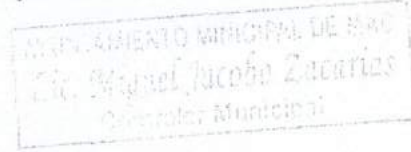

 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal







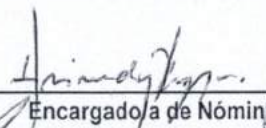
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

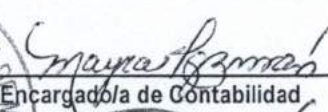
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001954
Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	SUB ENCARGADO DEL DPTO. JL	034-0051218-6	4,050.00	4,050.00	NE-N°144	
0480	ISABEL PILAR ORTIZ	CONSERJE	034-0058672-7	4,300.00	4,300.00	NE-N°144	
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	6,000.00	6,000.00	NE-N°144	
0469	JULIAN RIVERA	SERENO	034-0008305-5	4,500.00	4,500.00	NE-N°144	
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDEZ	CHOFER	034-0000006-7	7,500.00	7,500.00	NE-N°144	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				26,350.00	26,350.00		
Total Empleados: 5							
TOTAL GENERAL				26,350.00	26,350.00		
Total Empleados: 5							

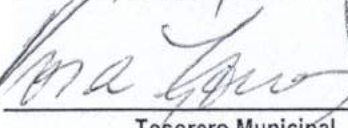
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

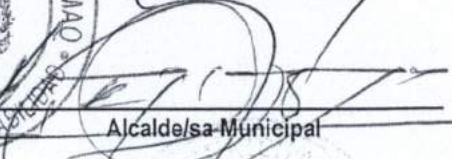

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad

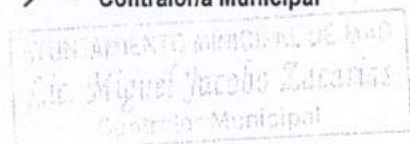

 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal







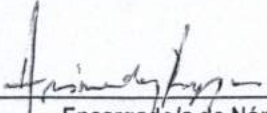
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

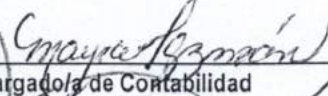
Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001955
 Año Presupuesto: 2021

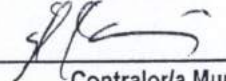
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Inactivos							
PAGO POR CHEQUE							
0425	CARMEN YSABEL PEREZ RODRIGUEZ	ENC. DE EDUCACION	034-0029501-4	7,500.00	3,125.00	Ck-N°6693	_____
0416	LEINY MIGUEL ULLOA	ENCARGADO DPTO. JUVENTUD	034-0052390-2	7,200.00	3,600.00	Ck-N°6694	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE				14,700.00	6,725.00		
Total Empleados: 2							
TOTAL GENERAL				14,700.00	6,725.00		
Total Empleados: 2							

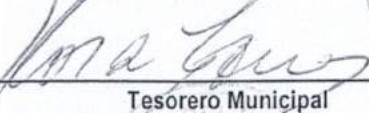
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

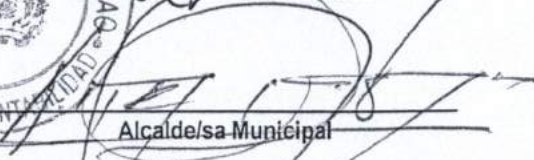

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad

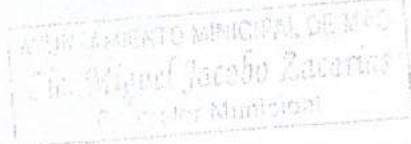

 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal







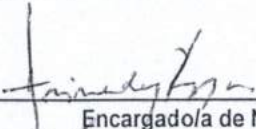
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

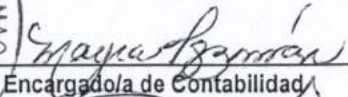
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001956
Año Presupuesto: 2021

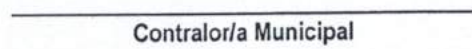
VALORES EN RDS

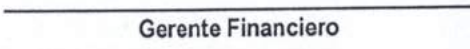
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0846	ROSALIA BAEZ DILONE	SUB-ENCARGADO DE SALUD	034-0009580-2	3,500.00	3,500.00	NE-N°145	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				3,500.00	3,500.00		
Total Empleados: 1							
TOTAL GENERAL				3,500.00	3,500.00		
Total Empleados: 1							

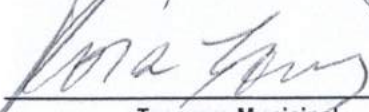
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

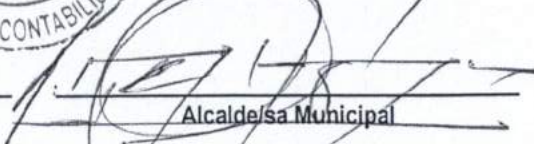

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



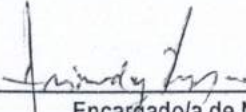
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

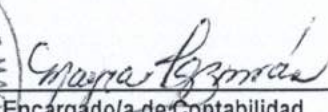
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001957
 Año Presupuesto: 2021

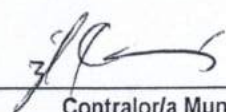
VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0787	MARIA YOSELIN ALVAREZ DE MARTINEZ	DIRECTORA DEL DPTO. DE ASUI	001-0529237-9	12,000.00	12,000.00	NE-N°146	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				12,000.00	12,000.00		
Total Empleados: 1							
TOTAL GENERAL				12,000.00	12,000.00		
Total Empleados: 1							

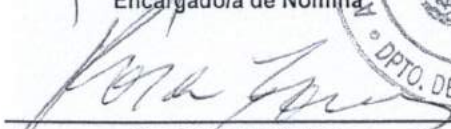
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

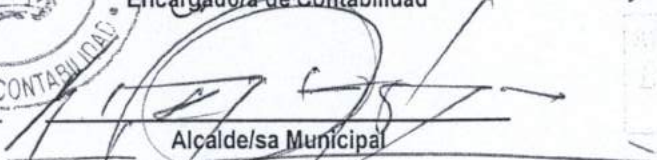

 Encargado/a de Nómina

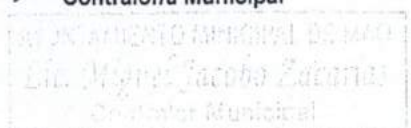

 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001958
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Inactivos							
PAGO POR CHEQUE							
0536	MIGUELINA ALTAGRACIA CRUZ	SECRETARIA	034-0006804-9	2,999.97	1,916.66	Ck-N°6695	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				2,999.97	1,916.66		
Total Empleados: 1							
TOTAL GENERAL				2,999.97	1,916.66		
Total Empleados: 1							

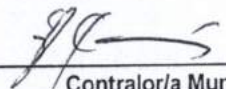
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargado/a de Nómina

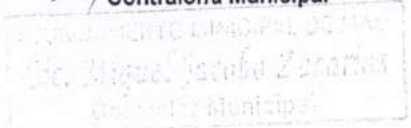

 Encargado/a de Contabilidad


 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 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-001959
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
1194	ALBARO E. MARRERO O CARMEN J. TORIBIO	MUSICO	03400228452	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6696	_____
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO	MUSICO	039-0011415-2	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6697	_____
0022	CARLOS JUAN UREÑA	MUSICO	034-0018005-9	2,200.00	2,200.00	Ck-N°6698	_____
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA PEÑA	MUSICO	092-0007162-0	2,000.00	1,000.00	Ck-N°6699	_____
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARDO	MUSICO	034-0057544-9	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6700	_____
1229	FRANCIS CAPELLAN JIMENEZ	MUSICO	40213325257	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6701	_____
0030	FRANCISCO A. REYES	MUSICO	034-0051499-2	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6747	_____
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M. PERALTA	MUSICO	034-0017727-9	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6703	_____
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A. RODRIGUE	MUSICO	034-0041155-3	3,000.00	2,750.00	Ck-N°6704	_____
1231	JOSE ANEUDY RODRIGUEZ ZAPATA	MUSICO	40214542462	3,000.00	2,052.08	Ck-N°6705	_____
0024	JOSE G. UREÑA	MUSICO	034-0035800-2	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6755	_____
1007	JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TATIS	MUSICO	045-0006657-8	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6707	_____
0021	JULIO CESAR ACOSTA	MUSICO	034-0014076-4	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6708	_____
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA	PROFESOR DE MUSICA	03400527887	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6709	_____
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUISA CABREF	MUSICO	03400515585	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6710	_____
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR	MUSICO	034-0015722-2	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6711	_____
0811	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ RGUEZ.	MUSICO	402-0914416-7	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6713	_____
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA	MUSICO	402-1338220-9	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6714	_____
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGUEZ.	MUSICO	034-0053759-7	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6748	_____
0025	NAHUM NORBERTO NOESI	MUSICO	033-0031352-9	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6716	_____
1086	OSCAR CABRERA R. O CARLOS R. REYES	MUSICO	034-0041170-2	2,500.00	2,500.00	Ck-N°6717	_____
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. PERALTA	MUSICO	034-0035953-9	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6718	_____
0027	RAFAEL RODRIGUEZ	MUSICO	034-0030448-5	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6719	_____

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001959
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1314	RANDY MANUEL BAEZ	MUSICO	402-1241234-6	2,000.00	1,833.33	Ck-N°6720	_____
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. RODRIGUEZ	AUXILIAR DE SECRETARIA	034-0019102-3	2,500.00	2,250.00	Ck-N°6721	_____
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME PERALTA	MUSICO	034-0030812-2	1,535.00	1,535.00	Ck-N°6722	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE				68,735.00	66,120.41		

Total Empleados: 26

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

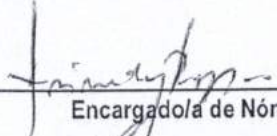
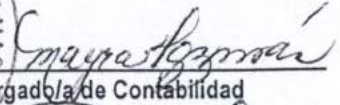


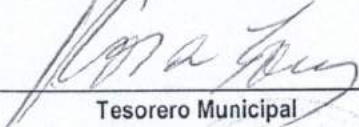
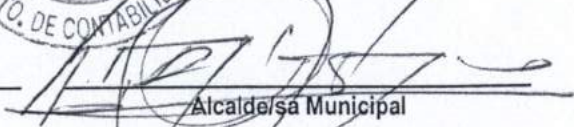
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001959
 Año Presupuesto: 2021

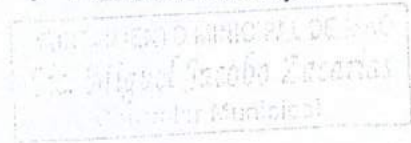
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR	MENSAJERO BANDA MUSICA	034-0015721-4	4,600.00	4,600.00	NE-N°147	_____
0254	CARLOS JOEL MANON REYES	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	10,000.00	10,000.00	NE-N°147	_____
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA	DIRECTOR BANDA MUSICA	034-0151472-8	15,000.00	15,000.00	NE-N°147	_____
0185	RAMONA M. GIL	SECRETARIA BANDA MUSICA	034-0013118-5	7,000.00	7,000.00	NE-N°147	_____
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARGAS	ENCARGADO DPTO. CULTURA	034-0037247-4	10,000.00	10,000.00	NE-N°147	_____
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				46,600.00	46,600.00		
Total Empleados: 5							
TOTAL GENERAL				115,335.00	112,720.41		

Total Empleados: 31

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

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



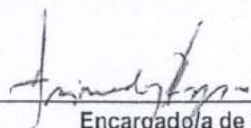
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001960
Año Presupuesto: 2021

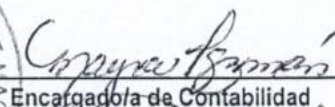
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Inactivos							
PAGO POR CHEQUE							
1037	ANA D. ARACENA O VIELKA MARIA ARACENA	MUSICO	034-0062920-4	3,000.00	1,250.00	Ck-N°6723	
1232	LEO PRIMOR SUERO O ANGELA MA. BERROA	MUSICO	03300021866	1,375.00	802.08	Ck-N°6724	
1087	LIZ SCARLET RIVAS FRANCISCO	MUSICO	402-3624926-0	3,000.00	1,750.00	Ck-N°6725	
0903	REYNA I. HIRALDO O LIDIA ULLOA HIRALDO	MUSICO	09200121730	2,000.00	166.67	Ck-N°6726	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				9,375.00	3,968.75		
Total Empleados: 4							
TOTAL GENERAL				9,375.00	3,968.75		
Total Empleados: 4							

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

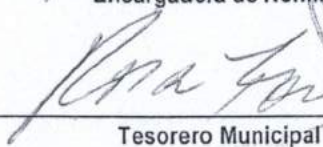

Encargado/a de Nómina

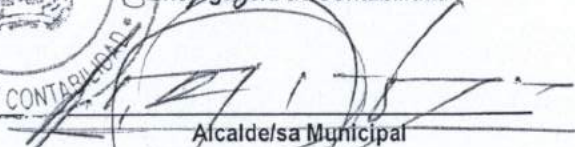


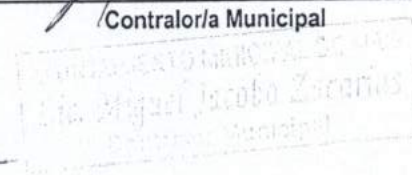

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001961
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ	MONITOR	03400385575	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6727	_____
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA	MONITOR	03400071076	2,500.00	2,500.00	Ck-N°6728	_____
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON	MONITOR	03105039378	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6729	_____
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ	MONITOR	03400579367	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6730	_____
0357	DARIO ANT. FLORES	MONITOR	034-0000626-2	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6731	_____
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS	MONITOR	03400124263	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6732	_____
0651	FREDDY JULES CHERIBER	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	3,700.00	3,700.00	Ck-N°6733	_____
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO	MONITORES	03400179093	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6734	_____
0917	NOEL MEDINA	MONITOR	03400511964	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6735	_____
0914	WASKAR RAFAEL MOREL	MONITOR	03400492769	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6736	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE				26,200.00	26,200.00		

Total Empleados: 10

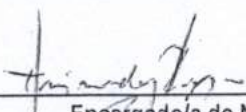
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

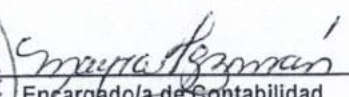
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001961
 Año Presupuesto: 2021

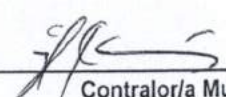
VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI	MONITOR	03400015362	4,000.00	4,000.00	NE-N°148	_____
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTE	ENCARGADO DEPTO DE DEPOR	034-0018507-4	12,000.00	10,958.33	NE-N°148	_____
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				16,000.00	14,958.33		
Total Empleados: 2							
TOTAL GENERAL				42,200.00	41,158.33		
Total Empleados: 12							

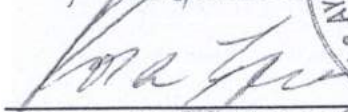
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

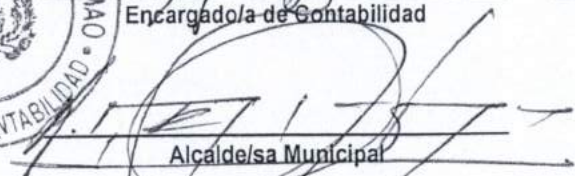

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad

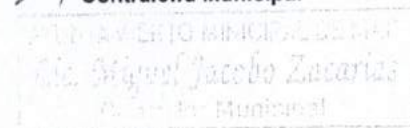

 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal







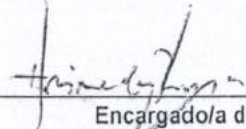
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001962
 Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$

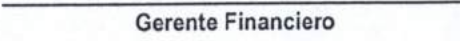
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Inactivos							
PAGO POR CHEQUE							
0788	MIGUEL ANGEL DEL C. GUABA TINEO	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTC	034-0002216-0	7,752.64	646.05	Ck-N°6737	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				7,752.64	646.05		
Total Empleados: 1							
TOTAL GENERAL				7,752.64	646.05		
Total Empleados: 1							

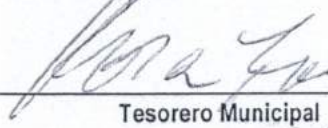
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad



 Contraloría Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001995
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
0003	ANA DILENIA ROSARIO	EX. GUARDIAN DEL PARQUE	034-0011837-2	800.00	800.00	Ck-N°6739	_____
0007	ANA NEREYDA ABREU	PENSIONADA	034-0007904-6	1,000.00	1,000.00	Ck-N°6740	_____
0012	CELESTINA B. TEJADA	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	560.00	560.00	Ck-N°6741	_____
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER	EX-PEON	034-0013904-8	1,300.00	1,300.00	Ck-N°6742	_____
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	2,300.00	2,300.00	Ck-N°6743	_____
0016	FELIBERTO SUERO GARCIA	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	1,500.00	1,500.00	Ck-N°6744	_____
0017	FELIX A. PERALTA	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	3,300.00	3,300.00	Ck-N°6745	_____
0023	JOSE IGNACIO DURAN	EX-PEON	034-0002668-2	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6746	_____
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES	PENSIONADA	034-0014068-1	1,000.00	1,000.00	Ck-N°6747	_____
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA	EX-TESORERO	034-0005968-3	15,000.00	15,000.00	Ck-N°6748	_____
0033	MARINO FERNANDEZ ESPINAL	EX - PEON	034-0003769-7	1,600.00	1,600.00	Ck-N°6749	_____
0037	RAMON A. TORRES	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	560.00	560.00	Ck-N°6750	_____
0040	RAMONA CABRERA	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	600.00	600.00	Ck-N°6751	_____
0041	SOMNIA M. VENTURA	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6752	_____
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS	EX. ENC. SERV. LIMPIEZA	034-0005761-2	2,000.00	2,000.00	Ck-N°6753	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE				37,520.00	37,520.00		
Total Empleados: 15							

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

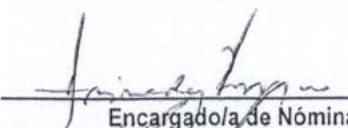
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001995
Año Presupuesto: 2021

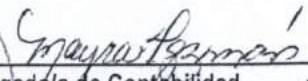
VALORES EN RD\$

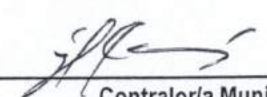
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				37,520.00	37,520.00		


Total Empleados: 15

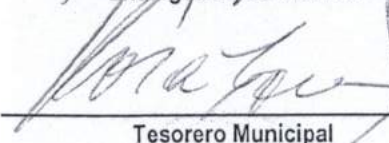
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

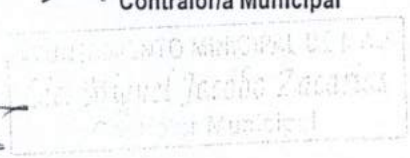

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







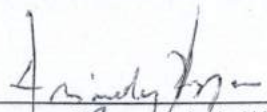
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

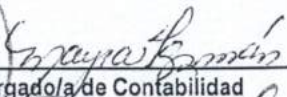
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001996
Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Inactivos							
PAGO POR CHEQUE							
0005	ANA MERCEDES RODRIGUEZ PERALTA	PENSIONADA	034-0013963-4	560.00	93.33	Ck-N°6754	_____
0024	JOSE MERCEDES RUBEN	EX. PEON	034-0001428-2	1,500.00	1,000.00	Ck-N°6755	_____
0036	PORFIRIO CORCINO	EX. PEON LIMPIEZA	034-0003735-8	1,500.00	375.00	Ck-N°6756	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE				3,560.00	1,468.33		
Total Empleados: 3							
TOTAL GENERAL				3,560.00	1,468.33		
Total Empleados: 3							

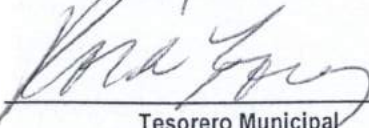
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

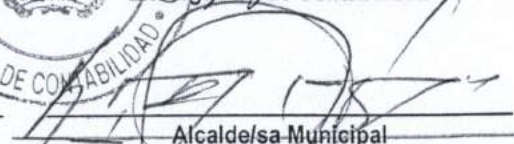

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0285	ABEL ANT. MENA	ENC. DE ELECTRICIDAD	034-0007594-5	7,000.00	7,000.00	NE-N°138	
0711	ALBA DIONEDI GOMEZ	ENCARGADA FUNERARIA MUNIC	034-0029778-8	20,000.00	20,000.00	NE-N°138	
1263	ALBERTO LUCIANO REYES	PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6559	
1294	ALTAGRACIA DE LOS ANGELES GOMEZ BAEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400299610	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0138	ALVERICO TAVERAS	PEON MOVIL	034-0012095-6	4,593.00	4,593.00	NE-N°138	
0151	ANA C. JAQUEZ	PEON MOVIL	034-0015755-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA	RECEPCIONISTA	034-0053984-1	7,000.00	7,000.00	NE-N°138	
0121	ANA JOSEFA GOMEZ	PEON MOVIL	034-0010789-6	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA	AYUDANTE GREAR	402-0952817-9	5,000.00	4,583.33	Ck-N°6560	
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
1328	ANTONIO MADERA	PEADOR MATADERO MUNICIPAL	0340029477-7	6,000.00	5,500.00	Ck-N°6561	
1289	ANYELINA MARIA CID	SECRETARIA DE LA FUNERARIA	40212304170	8,000.00	7,583.33	NE-N°138	
1327	ANYELO RAFAEL ROSA HERNANDEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	5,000.00	4,583.33	NE-N°138	
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL	JARDINERO	034-0006403-0	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ DURAN	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	4,300.00	4,300.00	NE-N°138	
1299	AVERSIO MARINO HIDALGO GONZALEZ	INSPECTOR DPTO. RECAUDACION	03400081026	9,000.00	7,000.00	NE-N°138	
0186	BASILIO FERMIN	SERENO	034-0011417-3	4,200.00	4,200.00	NE-N°138	
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRATA	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
1340	BEDELYS DEL CARMEN VASQUEZ RODRIGUEZ	PEON LIMPIEZA HATICO	034-0060828-1	5,000.00	4,166.67	Ck-N°6562	
0106	BELARMINIO VENTURA	PEON BACHEO	034-0017325-2	5,800.00	5,800.00	NE-N°138	
0417	BELARMINIO ZAPATA	ELECTRICISTA	034-0010581-7	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	
0374	BELKI LENIA MONCION	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	5,300.00	5,300.00	NE-N°138	
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA	SERENO	034-0017039-9	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	
0102	BOLIVAR GENAO	PEON	034-0011447-0	4,800.00	4,800.00	NE-N°138	
1374	BRAYAN YEREMI MARTINEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-0992235-6	5,000.00	2,500.00	Ck-N°6563	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO	PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	
1076	CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL	MENSAJERO	034-0034072-9	2,500.00	2,500.00	Ck-N°6564	
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA	CAPATAZ	034-0009818-6	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	
1356	CARLOS DARINE RODRIGUEZ SANCHEZ	INSPECTOR OMPU	037-0061629-9	9,000.00	5,250.00	NE-N°138	
1341	CARLOS ENRIQUE JIMENEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0047968-3	4,000.00	3,333.33	Ck-N°6565	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	7,000.00	7,000.00	NE-N°138	
1301	CARLOS MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400582114	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6566	
0428	CARLOS R. DE LA ROSA	INSPECTOR DE DES. SOLIDOS	034-0002660-9	6,000.00	6,000.00	NE-N°138	
0103	CARMELO TORIBIO	PEON BACHEO	034-0013567-3	5,800.00	5,800.00	NE-N°138	
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO	CONSERJE	031-0272113-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0474	CARMEN BETANIA PERALTA	ENCARGADA DPT. DESECHOS S	034-0030011-1	12,000.00	12,000.00	NE-N°138	
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA	SUPERVISORA DE PEONES DE L	034-0016689-2	6,000.00	5,004.17	Ck-N°6567	
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA	CONSERJE AYUNTAMIENTO	034-0048385-9	4,800.00	4,800.00	Ck-N°6568	
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELLANOS	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6569	
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ	AUXILIAR DE SECRETARIA	402-3324623-6	10,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0222	CIPRIAN FELIPE	PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00	4,050.00	NE-N°138	
0315	CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ	PEON	044-0011385-0	4,300.00	4,300.00	NE-N°138	
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ	CONSERJE	034-0046923-9	5,000.00	4,375.00	NE-N°138	
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA	PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	
1211	DARIDANIA ROSA COLON	PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
1348	DARILINA NATALI CABRERA ROSA	CONSERJE	034-0052757-2	4,500.00	3,537.50	Ck-N°6570	
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS	PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ	APRESADOR DE ANIMALES	034-0037115-3	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES	PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 3 de 14

Nº Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	5,000.00	5,000.00	Ck-Nº6571	
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA	SERENO	034-0002356-4	5,500.00	5,500.00	NE-Nº138	
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ	REPARTIDOR DE RECIBOS	03400533471	4,500.00	4,500.00	NE-Nº138	
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA	REPARTIDOR DPTO. DESECHOS	034-0018878-9	5,000.00	4,416.62	NE-Nº138	
1283	DOMINGO DE LOS SANTOS MARTINEZ RODRIGUI	VIGILANTE NOCTURNO CAMPAN	034-0029989-1	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ	CONSERJE	034-0012167-3	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ	CHOFER	034-0042265-9	8,500.00	8,500.00	Ck-Nº6572	
1273	EDUARDO ALMONTE	OBREO CEMENTERIO MUNICIF	046-0028819-7	4,000.00	4,000.00	Ck-Nº6573	
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA	PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
0484	EDWIN JOSE DIAZ GARCIA	ASISTENTE DPTO. LEGAL	034-0014169-7	18,000.00	18,000.00	NE-Nº138	
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ	PEON	034-0003205-2	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	4,500.00	4,500.00	NE-Nº138	
0177	ENRIQUE TORRES	PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
1117	ESTEBAN PIÑA	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	4,800.00	4,800.00	Ck-Nº6574	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00	5,250.00	NE-Nº138	
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN	PEON DE LIMPIEZA	03400550996	5,000.00	5,000.00	Ck-Nº6575	
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME	SECRETARIA	034-0022881-7	8,000.00	8,000.00	NE-Nº138	
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI	PEON	034-0030003-8	5,500.00	5,500.00	NE-Nº138	
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	4,500.00	4,500.00	NE-Nº138	
1300	EUSEBIO FRANCISCO	PEON DE LIMPIEZA	04500073467	5,000.00	5,000.00	Ck-Nº6576	
0686	EXPEDITO CASTRO	ELECTRICISTA	034-0002157-6	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
0048	FABIO ALMONTE	PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL	PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	5,500.00	5,500.00	NE-Nº138	
0660	FELICIA DELGADO	PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	5,500.00	5,500.00	NE-Nº138	
1261	FELIPE MARTINEZ BIDO	VIGILANTE FUNERARIA MUNICIF	033-0015194-5	6,000.00	6,000.00	Ck-Nº6577	

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

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2021-001945
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES	PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6578	
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	4,500.00	4,500.00	Ck-N°6579	
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA	PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA	PEON DE LIMPIEZA	034-0038934-6	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	
0155	FELIX VALOIS MENDOZA	PEON MOVIL	034-0016975-5	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLON	SUB-ENC. DE EDUCACION	034-0006391-7	10,000.00	10,000.00	NE-N°138	
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS	PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	4,700.00	4,700.00	NE-N°138	
0466	FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAREZ	PEON	034-0029888-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	4,500.00	4,500.00	Ck-N°6580	
0881	FRANCISCO ARISMENDY TORRES RODRIGUEZ	ELECTRICISTA	034-0035919-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0184	FRANCISCO RAMON ROJAS	PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,800.00	4,800.00	NE-N°138	
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PEREZ	ENCARGADO DEL AREA DE ORN	402-2570183-4	15,000.00	5,666.67	NE-N°138	
1218	FRANKLIN REYES FERNANDEZ	PEON DE LIMPIEZA	073-0017487-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
0997	FRANKLIN NICOLAS DOMINGUEZ CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0029939-6	4,500.00	4,500.00	Ck-N°6581	
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO	MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TORRES	ENCARGADO DPTO LIBRE ACCE	402-1221467-6	10,000.00	9,500.00	NE-N°138	
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ	CHOFER	034-0015738-8	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	
0223	GERARDO GOMEZ	CAPATAZ	034-0015733-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO CORCINO	PEON LIMPEZA	001-0450589-6	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ	SERENO NOCTURNO MERCADO	034-0043235-1	5,000.00	1,250.00	NE-N°138	
0586	HECTOR BILLINIS MARTE	SUPERV. LIMP. COMUNIDAD LO	034-0024637-1	4,700.00	4,700.00	NE-N°138	
1144	HECTOR LUIS MARTE MONCION	SUPERVISOR DE LIMP. LOS QUE	034-0039258-9	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
0140	HECTOR SEBASTIAN MUÑOZ	PEON MOVIL	123-0001192-6	4,253.00	4,253.00	NE-N°138	
1350	HILARIO ADONIS DILONE ALICIA	PEON DE LIMPIEZA	034-0062928-7	4,500.00	3,162.50	NE-N°138	
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO	PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,700.00	4,700.00	NE-N°138	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0233	HOBERTO GONZALEZ	PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	4,350.00	4,350.00	NE-N°138	_____
0164	HUMBERTO ROSA	MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00	3,750.00	NE-N°138	_____
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0035369-8	8,000.00	8,000.00	NE-N°138	_____
0225	IRENE A. REYES	PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
1297	JEAN CARLOS REYES JIMENEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400634568	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6582	_____
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZALEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	4,000.00	4,000.00	NE-N°138	_____
1326	JESUS SUAREZ SANTOS	PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	5,000.00	4,583.33	Ck-N°6583	_____
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO	PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	4,700.00	4,700.00	Ck-N°6584	_____
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE	PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA	PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	3,500.00	3,500.00	NE-N°138	_____
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA	SUPERVISOR DE PEON DE LIMP	034-0003631-9	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6585	_____
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ	AUXILIAR DPTO. PRENSA Y REL	034-0042913-4	7,000.00	5,833.33	NE-N°138	_____
0478	JORGE JENEREZ	PEON LIMP.	034-0012325-7	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	_____
1310	JOSE MUÑOZ	PEON DE LIMPIEZA	03400076083	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6586	_____
0800	JOSE RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE SERVICIOS MU	034-0011048-6	8,500.00	8,500.00	NE-N°138	_____
0583	JOSE AGUSTIN TORRES	SUPERVISOR DEL VERTEDERO	034-0012796-9	3,150.00	3,150.00	NE-N°138	_____
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	4,500.00	4,500.00	Ck-N°6587	_____
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE COMPRAS Y CI	03400120733	18,000.00	18,000.00	NE-N°138	_____
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA	PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	3,000.00	3,000.00	Ck-N°6588	_____
0634	JOSE AQUILES UREÑA	PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00	4,200.00	NE-N°138	_____
0540	JOSE DE LOS SANTOS PEÑA ESPINAL	PEON DE LIMP.	034-0046437-0	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELLANOS	VIGILANTE DIURNO	034-0001112-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
1291	JOSE DEL CARMEN BAEZ GOMEZ	VIGILANTE NOCTURNO MATADE	03400520189	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6589	_____
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS	PEON	034-0034609-8	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
0358	JOSE DOLORES JIMENEZ	MONITOR SOFTBOLL	034-0028321-8	2,625.00	2,625.00	NE-N°138	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 6 de 14

Nº Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0152	JOSE DOLORES TORRES	PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00	4,900.00	NE-Nº138	
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ	CHOFER	034-0010973-6	7,725.00	7,725.00	NE-Nº138	
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO	PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	5,000.00	5,000.00	Ck-Nº6590	
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA	PEON MOVIL	034-0049673-7	4,700.00	4,700.00	NE-Nº138	
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR MATADERO	034-0052345-6	5,500.00	5,500.00	NE-Nº138	
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES	PESADOR DEL MATADERO MUN	046-0029453-4	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	5,500.00	5,500.00	NE-Nº138	
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ	APRESADOR	034-0055369-3	4,000.00	4,000.00	Ck-Nº6591	
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ	PEON	034-0044237-6	4,500.00	4,500.00	NE-Nº138	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNANDEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	5,200.00	5,200.00	NE-Nº138	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	4,500.00	4,500.00	Ck-Nº6592	
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO	PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	5,000.00	4,416.62	Ck-Nº6593	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA	CHOFER	016-0004856-3	9,000.00	9,000.00	Ck-Nº6594	
0146	JOSE MARIA MEDINA	PEON MOVIL	034-0012407-3	4,700.00	4,700.00	NE-Nº138	
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ	CHOFER	034-0036396-0	9,000.00	9,000.00	NE-Nº138	
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA	PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA	PEON MATADERO	034-0005299-3	9,000.00	9,000.00	NE-Nº138	
0207	JOSE PEREZ	PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	5,000.00	5,000.00	NE-Nº138	
1342	JOSE RAFAEL BEJARAN	CHOFER	034-0044211-1	8,500.00	7,083.33	NE-Nº138	
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA	SUB ENCARGADO DE PROTOCC	034-0048306-5	5,500.00	1,375.00	Ck-Nº6595	
1112	JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ.	PEON DE LIMPIEZA	034-0050919-0	4,500.00	4,500.00	Ck-Nº6596	
0508	JOSE RAMON ROSA CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0050364-9	4,500.00	4,500.00	Ck-Nº6597	
1285	JOSE RAMON LORA	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO (034-0024399-8	2,500.00	2,500.00	NE-Nº138	
1160	JOSE RAMON SANTOS CASTELLANOS	VIGILANTE CAMPAMENTO	034-0051668-2	5,500.00	5,500.00	NE-Nº138	
1286	JOSE RAMON TINEO	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	4,000.00	4,000.00	Ck-Nº6598	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1378	JOSE TOMAS TORRES REYES	REPARTIDOR DE RECIBOS	034-0030082-2	5,000.00	1,250.00	NE-N°138	
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDOZA	PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	4,000.00	4,000.00	NE-N°138	
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ	CONSERJE	041-0001107-3	4,800.00	4,800.00	NE-N°138	
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6599	
0708	JOSEFINA GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00	4,050.00	NE-N°138	
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ	PEON MOVIL	034-0034457-2	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	
1020	JUAN REYNOSO	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	3,500.00	3,500.00	Ck-N°6600	
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6601	
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO	PEON DE LIMPIEZA	03400550384	5,000.00	4,375.00	NE-N°138	
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIO	PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ	PEON LIMP.	034-0010787-0	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	SEGURIDAD EDIF. MUNICIPAL	034-0005631-7	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ	PEON	034-0004078-2	4,700.00	4,700.00	NE-N°138	
1361	JUAN DANIEL CABRERA	CHOFER CAMION	034-0063143-2	8,000.00	4,666.67	Ck-N°6602	
0713	JUAN DELGADO	PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	6,100.00	6,100.00	NE-N°138	
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLORENCIO	ENCARGADO DE PLANTA	034-0016554-8	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ	MENSAJERO	402-3920583-0	6,000.00	2,000.00	Ck-N°6603	
0127	JULIAN DE JS. BASILIO HERNANDEZ	PEON MOVIL	034-0035204-7	5,300.00	5,300.00	NE-N°138	
0042	JULIAN DE JS. TORRES	PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00	4,423.00	NE-N°138	
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA	PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ	ENCARGADO ZONA 5	034-0042420-0	8,000.00	8,000.00	NE-N°138	
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00	4,253.00	NE-N°138	
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ	PEON	034-0033947-3	9,000.00	9,000.00	Ck-N°6604	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE	ELECTRICISTA MECANICO	03400448027	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
0301	LEONARDO GONZALEZ	PEON	034-0001169-2	4,253.00	4,253.00	NE-N°138	_____
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DESECHOS SOLIDOS	034-0004483-4	3,500.00	3,500.00	NE-N°138	_____
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGUEZ	CHOFER	034-0041512-5	8,500.00	8,500.00	NE-N°138	_____
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN	PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	_____
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ MUÑOZ	AUXILIAR DPTO CONSERVADUR	402-1274199-1	7,000.00	3,500.00	NE-N°138	_____
0927	LUIS CARVAJAL JIMENEZ	CHOFER	03400121004	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	_____
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
1386	LUIS FREDDY ABREU	VIGILANTE DIURNO CAMPAMEN	034-0014612-6	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6605	_____
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
0366	LUIS MANUEL REYES	PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
1371	LUIS MIGUEL DILONE GENERE	PEON DE LIMPIEZA	402-3524312-4	5,000.00	2,500.00	Ck-N°6606	_____
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE	ENCARGADO DPTO. PLANIFICAC	03400050716	15,000.00	15,000.00	Ck-N°6607	_____
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANOS	PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°138	_____
0313	LUZ MARIA MENDOZA	PEON	034-0001251-8	4,542.00	4,542.00	NE-N°138	_____
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS	PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERALTA	PEO LIMP. PARQUE FORTALEZA	034-0031486-4	4,000.00	4,000.00	NE-N°138	_____
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	5,300.00	5,300.00	NE-N°138	_____
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA	FULMIGADOR	034-0010955-3	4,700.00	4,700.00	Ck-N°6608	_____
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ.	PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,700.00	4,700.00	NE-N°138	_____
0112	MANUEL ROSARIO	PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00	4,253.00	NE-N°138	_____
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ	CAPATAZ	034-0019575-0	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	_____
1271	MARCOS MARIEL MARTE GARCIA	CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	8,000.00	6,458.33	NE-N°138	_____
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN	CHOFER	046-0027586-3	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	_____
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES	ENC. DE ZONA DEL DPTO. DESE	034-0011180-7	8,000.00	8,000.00	NE-N°138	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6609	_____
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ	PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
1369	MARIA MERCEDES ARIAS	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	5,000.00	2,500.00	NE-N°138	_____
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°138	_____
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABRERA	CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00	4,050.00	NE-N°138	_____
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ	CONSERJE DEL PLAN ESTRATE	034-0011091-6	4,253.00	4,253.00	NE-N°138	_____
0226	MARINO ANTONIO ACEVEDO CORDERO	PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	5,400.00	5,400.00	NE-N°138	_____
0109	MARIO SUERO GARCIA	PEON BACHEO	034-0019818-4	5,800.00	5,800.00	NE-N°138	_____
1075	MARLENY MERCEDES MINIER	CONSERJE	034-0049631-5	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ	PEON	034-0030205-9	4,625.00	4,583.33	NE-N°138	_____
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS	PEON MOVIL	034-0010560-1	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	4,500.00	3,162.50	Ck-N°6610	_____
1376	MIGUEL ANGEL PEGUERO RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-5121053-6	5,000.00	2,083.33	Ck-N°6611	_____
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ	PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
0246	MIGUEL RECIO JACINTO	PEON ORNATO	034-0030231-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
1335	MIGUELINA GONZALEZ	CONSERJE	034-0056556-4	4,500.00	3,750.00	NE-N°138	_____
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00	2,000.00	NE-N°138	_____
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6612	_____
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ	PEON MOVIL	034-0010155-0	5,400.00	5,400.00	NE-N°138	_____
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ	SECRETARIA	034-0044574-2	8,500.00	8,500.00	NE-N°138	_____
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE	CONSERJE SALA CAPITULAR	03400407395	6,000.00	6,000.00	NE-N°138	_____
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO	PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	_____
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA	SECRETARIA FUNERARIA MUNIC	402-1256764-4	8,000.00	6,666.67	NE-N°138	_____
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRERA	CHOFER	034-0034103-2	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	_____
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA	ENCARGADO DE SERVICIOS MU	034-0005531-9	30,000.00	29,583.33	NE-N°138	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ	SEGURIDAD EDIF. MUNICIPAL	034-0015102-7	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0141	OCTAVIO MONCION	PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00	3,000.00	NE-N°138	
1319	OFELINA ALCANTARA COLON	PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,000.00	4,375.00	NE-N°138	
0237	ONESIMO ACEVEDO	PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	4,614.00	4,614.00	NE-N°138	
0381	OSCAR CASTILLO	CHOFER	034-0003101-3	8,000.00	8,000.00	NE-N°138	
1280	OSCAR EDUARDO TORIBIO COLLADO	VIGILANTE DIURNO	402-4190666-4	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA	PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	5,900.00	5,900.00	NE-N°138	
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS	SECRETARIA CAMPAMENTO MU	40213179340	7,000.00	7,000.00	NE-N°138	
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORRES	ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	8,000.00	8,000.00	NE-N°138	
0122	PEDANELO TEJADA	PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00	4,050.00	NE-N°138	
0179	PEDRO ALMONTE TINEO	PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00	4,305.00	NE-N°138	
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA	GUARDIAN NOCTURNO	034-0060409-0	6,000.00	6,000.00	NE-N°138	
1167	PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO	CHOFER	034-0008434-3	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA	SUPERVISOR VERTEDERO	034-0003505-5	4,050.00	4,050.00	NE-N°138	
1251	PEDRO ESTEVEZ	SUPERVISOR DESECHOS SOLID	034-0002149-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0156	PEDRO EVANGELISTA RODRIGUEZ ESPINAL	PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00	4,050.00	NE-N°138	
1111	PEDRO JOSE ACEVEDO	PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	4,050.00	4,050.00	Ck-N°6613	
0117	PORFIRIA COLON CABRERA	PEON MOVIL	034-0007397-3	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	
1372	RAFAEL NUÑEZ BAEZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0008816-1	6,000.00	3,000.00	Ck-N°6614	
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA	SERENO	036-0010762-1	4,253.00	4,253.00	NE-N°138	
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA	PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00	4,050.00	NE-N°138	
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	ELECTRICISTA	034-0034062-0	4,000.00	4,000.00	NE-N°138	
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTARA	PEON BACHEO	034-0012535-1	6,300.00	6,300.00	NE-N°138	
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
1338	RAFAEL ANTONIO ROSARIO TAVAREZ	VIGILANTE NOCTURNO	034-0053336-4	5,000.00	4,166.67	NE-N°138	

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 REGALÍA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS	ENCARGADO DEL DPTO. DE REL	034-0001355-7	10,000.00	9,500.00	NE-N°138	
1099	RAFAEL CABRERA	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO	PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	5,900.00	5,900.00	NE-N°138	
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO	SERENO	034-0016186-9	6,000.00	6,000.00	NE-N°138	
0284	RAFAEL MARIA ORTIZ MERCEDES	PEON	034-0013293-6	4,253.00	4,253.00	NE-N°138	
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	4,253.00	4,253.00	NE-N°138	
0649	RAFAEL TORRES	PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	
0698	RAMON ADRIANO SANTOS	AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	6,500.00	6,500.00	NE-N°138	
0229	RAMON ANT. GUZMAN	CHOFER	034-0013781-0	7,725.00	7,725.00	NE-N°138	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA	OBRERO	034-0029852-1	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER	AUXILIAR DEL DPTO. DE PRENS.	034-0034164-4	4,000.00	3,333.33	Ck-N°6615	
0176	RAMON ANTONIO PEREZ	CHOFER	034-0009341-9	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	
0779	RAMON ANTONIO SOSA	CHOFER	034-0020275-4	8,000.00	8,000.00	NE-N°138	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA	PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	
0209	RAMON CABRERA	PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	
0324	RAMON EMILIO BUENO BATISTA	AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	034-0012958-5	6,500.00	6,500.00	NE-N°138	
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE CANALETAS	034-0007751-1	3,518.00	3,518.00	NE-N°138	
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ	ADM. PARQUES Y PLAZAS	092-0006549-9	4,800.00	4,800.00	NE-N°138	
1336	RAMON GUILLERMO RICAREY VENTURA	PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	4,500.00	3,750.00	Ck-N°6616	
1360	RAMON MARCIAL FELIPE	CHOFER DE CAMION	092-0008863-2	8,000.00	4,666.67	Ck-N°6617	
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERREZ	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	034-0015311-4	15,000.00	12,500.00	Ck-N°6618	
0049	RAMON ROSARIO	PEON LIMPIEZA	034-0014983-1	4,593.00	4,593.00	NE-N°138	
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VELEZ	ENC. ZONA LOS QUEMADOS	034-0024658-7	3,500.00	3,500.00	NE-N°138	
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALONA	TANATOPRACTOR	40222883247	10,000.00	10,000.00	NE-N°138	
1352	RANFIS MARTINEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0028888-6	4,500.00	3,375.00	NE-N°138	

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

MESES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ	CONSERJE	034-0049506-9	4,500.00	4,500.00	NE-N°138	_____
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MARTINEZ	SECRETARIA DE INDOTEL	034-0000799-7	7,000.00	7,000.00	NE-N°138	_____
0545	REYES TEJADA ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	6,400.00	6,400.00	NE-N°138	_____
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	ENCARGADO DE PAGINA DIGITA	034-0034504-1	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
1257	RICARDO DE LEON LEONALDO	PEON DE LIMPIEZA	402-1409464-7	4,000.00	4,000.00	NE-N°138	_____
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA	VIGILANTE MATADERO	402-3512205-4	5,000.00	5,000.00	Ck-N°6619	_____
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA	AYUDANTE DE MECANICO	402-3321610-6	8,000.00	8,000.00	Ck-N°6620	_____
1381	RIKELLIN CABRERA	PEON DE LIMPIEZA	402-4255488-5	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6621	_____
0405	RITA ENILDA PEÑA	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	034-0015377-5	6,500.00	6,500.00	NE-N°138	_____
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA	SERENO	034-0010582-5	5,200.00	5,200.00	NE-N°138	_____
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ	PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00	4,050.00	NE-N°138	_____
0114	ROSELIO MARMOLEJOS	PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
0244	RUFINO GUZMAN	PEON ORNATO	034-0016912-8	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
1191	SAMUEL ANTONIO MONTERO LOPEZ	ENCARGADO DE MECANICA	01200637344	22,000.00	22,000.00	NE-N°138	_____
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL	CAPATAZ	034-0012205-1	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA	PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
1322	SINENCIO RODRIGUEZ	CHOFER	034-0008330-3	8,500.00	7,500.00	NE-N°138	_____
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ CASTELLAN	PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA	AUXILIAR DPTO. DE CONSERVAI	03400474700	7,000.00	7,000.00	NE-N°138	_____
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
0928	UNICIO VARGAS VARGAS	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	_____
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6622	_____
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ	PEON	034-0003915-6	5,500.00	5,500.00	NE-N°138	_____
0235	VICTOR MANUEL MARMOL VELEZ	CAPATAZ	034-0010196-4	4,700.00	4,700.00	NE-N°138	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2021-001945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0160	VICTOR MANUEL SANTANA	CHOFER	034-0016623-1	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	
0367	VICTOR RODOLFO UREÑA	PEON LIMPIEZA	034-0052555-0	5,000.00	2,916.67	Ck-N°6623	
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ	PEON DE LIMPIEZA	402-4481469-1	5,000.00	4,583.33	Ck-N°6624	
1292	WESCAURY DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPINAL	CONSERJE	03400612978	6,000.00	6,333.33	NE-N°138	
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ	PEON ORNATO	034-0014887-4	5,000.00	5,000.00	NE-N°138	
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS	CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	8,800.00	5,200.00	NE-N°138	
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6625	
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400089516	7,000.00	7,000.00	Ck-N°6626	
1384	WILSON REYES	PEON DE LIMPIEZA	034-0038180-6	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6627	
0104	WILSON ARIEL ROSARIO	CHOFER	034-0030628-2	9,000.00	9,000.00	NE-N°138	
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA	CHOFER	034-0034704-7	9,000.00	9,000.00	Ck-N°6628	
1337	WISLEYDI ELIZABETH ROJAS CRUZ	CONSERJE	402-1337422-2	4,500.00	3,750.00	NE-N°138	
1174	YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE ZONA 1	034-0062356-1	8,000.00	8,000.00	NE-N°138	
1121	YEURI ALEXANDER NOESI SANCHEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0060824-0	4,500.00	2,625.00	NE-N°138	
1353	YEURY TORIBIO ROSA	PEON DE LIMPIEZA	402-4238628-8	4,500.00	3,375.00	Ck-N°6629	
1375	YOANNY MIGUEL TEJADA TORIBIO	SEGURIDAD EDIFICIO MUNICIPAL	034-0047863-6	5,000.00	2,333.33	Ck-N°6630	
1351	YONNY REYES VALDEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-3664899-0	4,500.00	3,375.00	Ck-N°6631	
0279	YSABEL AURORA GOMEZ	BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00	4,253.00	NE-N°138	
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ	CONSERJE	034-0044892-8	4,000.00	4,000.00	Ck-N°6632	
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ	AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	7,000.00	3,500.00	NE-N°138	
0201	YUNIOR MARTINEZ	PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	5,400.00	5,400.00	NE-N°138	

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

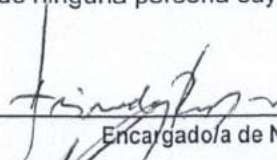
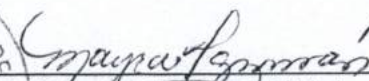


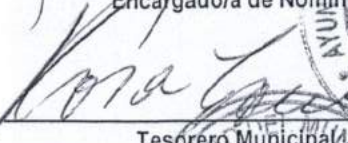




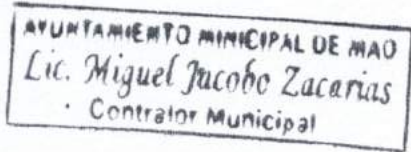
Hoja N°: 14 de 14
 N° Comprobante: 2021-001945
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				1,873,015.00	1,748,531.55		

Total Empleados: 321

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

 Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001946

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Inactivos							
PAGO POR CHEQUE							
1312	ADALGISA ANTONIA VARGAS ACOSTA	ENC. DPTO. ACCESO A LA INFO	03400513499	8,767.93	1,563.99	Ck-N°6633	
0674	ALBERTO FRANCISCO PERALTA NUÑEZ	ASESOR DE PRENSA	034-0046911-4	4,000.00	2,666.67	Ck-N°6634	
1343	ALBERY ANTONIO REYES JIMENEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-1232731-2	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6635	
1321	ALEXANDER DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	402-0870755-0	5,000.00	2,291.67	Ck-N°6636	
0879	ANULFO ANTONIO CALDERON GONZALEZ	CHOFER	034-0011309-2	8,800.00	6,600.00	Ck-N°6637	
1282	BRAYAN ALFREDO COLLADO	PEON DE LIMPIEZA	402-3897518-5	4,000.00	1,666.67	Ck-N°6638	
1311	CARLOS DANIEL GOMEZ REYNOSO	CHOFER	03400473587	9,000.00	3,750.00	Ck-N°6639	
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDO	PEON DE LIMPIEZA	033-0018707-1	5,000.00	3,333.33	Ck-N°6640	
0727	CIRILO ANTONIO TEJADA	PEON DE LIMPIEZA	034-0012769-6	5,500.00	1,375.00	Ck-N°6641	
0523	DOMINGO ANTONIO TINEO	ASISTENTE ENC. DE ORNATO	034-0036250-9	5,000.00	416.67	Ck-N°6642	
1324	DULCELIN DEL CARMEN RODRIGUEZ ALMONTE	CONSERJE	031-0270755-5	5,000.00	416.67	Ck-N°6643	
1359	EDUARDO MANUEL RODRIGUEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0060595-6	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6644	
1318	ERICKNSON ENMANUEL MUÑOZ PEÑA	PEON LIMP. PARQUE	034-0059465-5	5,000.00	2,749.96	Ck-N°6645	
0498	ERNESTO CUEVAS	PEON LIMPIEZA	034-0038107-9	3,150.00	1,575.00	Ck-N°6646	
1200	ESCARLYN MARIA COLON PILARTE	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	402-2505646-0	4,500.00	375.00	Ck-N°6647	
1295	EVANGELISTA ACOSTA ALMONTE	VIGILANTE DIURNO MATADERO	03400352914	5,000.00	416.67	Ck-N°6648	
1210	FELIX JOSE RAMOS CONTRERA	PEON DE LIMPIEZA	402-09216569	4,500.00	1,125.00	Ck-N°6649	
0463	FERNANDO RODRIGUEZ	SERENO	034-0030241-4	5,000.00	3,333.33	Ck-N°6650	
0709	GERMAN AQUILINO ROJAS MONCION	PEON DE LIMPIEZA	034-0028752-4	5,000.00	416.67	Ck-N°6651	
0275	GUAROCUYA ANTONIO BELLIARD	PEON	034-0000035-6	3,750.00	2,500.00	Ck-N°6652	
1362	JESUS MANUEL GONZALEZ ALMONTE	PEON DE LIMPIEZA	402-4064215-3	5,000.00	833.33	Ck-N°6653	
1373	JOHNNATTAN MIGUEL ALVAREZ BONILLA	MENSAJERO	034-0050405-0	6,000.00	1,000.00	Ck-N°6654	
0158	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	CHOFER	034-0005630-9	8,000.00	2,000.00	Ck-N°6655	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-001946

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1357	JOSE GUILLERMO ROJAS PERALTA	ENCARGADO AREA DE ORNATO	034-0003526-1	15,000.00	5,000.00	Ck-N°6656	
0331	JOSE MIGUEL MUÑOZ CRUZ	PEON	034-0035257-5	4,700.00	1,175.00	Ck-N°6657	
1323	JOSE OSVALDO DOMINGUEZ PEREZ	PEON DE LIMPIEZA	402-3879320-8	5,000.00	3,333.33	Ck-N°6658	
1279	JUAN JOSE GONZALEZ	PEON DE LIMPIEZA	034-0061951-0	4,000.00	333.33	Ck-N°6659	
0548	JUAN JOSE DE LEON PEÑA	SUB ENCARGADO DE PROTOCC	034-0047141-7	5,500.00	4,125.00	Ck-N°6660	
1267	LOIDA EUNICE TORRES MARTINEZ	CONSERJE	034-0015056-5	4,000.00	333.33	Ck-N°6661	
1244	LUIS ANTONIO MORILLO TEJADA	PEON DE LIMPIEZA	016-0010442-4	4,000.00	333.33	Ck-N°6662	
0923	LUIS NICOLAS ALVAREZ DIAZ	PEON DE LIMPIEZA	09200129758	4,000.00	2,333.33	Ck-N°6663	
0593	MARTA ROSA MARTINEZ RODRIGUEZ	PEON DE LIMP.	034-0010220-2	5,000.00	416.67	Ck-N°6664	
0399	NURYS DOLORES MARTINEZ TEJADA	PEON LIMPIEZA	034-0003573-3	5,000.00	416.67	Ck-N°6665	
0770	ODOLIO RAMON PEÑA	SUPERVISOR	03400124685	5,000.00	2,916.67	Ck-N°6666	
0887	OMAR ANTONIO PEREZ GOMEZ	MENSAJERO	034-0047583-0	6,000.00	500.00	Ck-N°6667	
0427	OSIRIS VALDEZ	BARRENDEROS	034-0056985-5	4,000.00	666.67	Ck-N°6668	
0726	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ MENDOZA	PEON DE LIMPIEZA	034-0000897-9	4,000.00	1,833.33	Ck-N°6669	
1259	RAFAEL MENDOZA	VIGILANTE NOCTURNO PALACIC	034-0034447-3	5,500.00	458.33	Ck-N°6670	
1354	RAFAEL PICHARDO RODRIGUEZ	CHOFER	034-0047092-2	8,000.00	666.67	Ck-N°6671	
1296	REINA MIGUELINA CASTRO GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	03400631663	1,666.70	972.22	Ck-N°6672	
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ	PEON LIMPIEZA	034-0016359-2	1,466.63	1,455.55	Ck-N°6673	
1260	RICARDO EMMANUEL ACOSTA GARCIA	ENCARGADO DEPO. DE ORNATC	034-0036194-9	15,000.00	6,250.00	Ck-N°6674	
0842	ROBERTO AMILCAR GOMEZ	VIGILANTE DEL CAMPAMENTO	034-0007486-4	5,000.00	1,250.00	Ck-N°6675	
1290	SANTOS OBDULIO VALDEZ MARTINEZ	INSPECTOR DE PLANEAMIENTO	03400288399	10,000.00	3,333.33	Ck-N°6676	
1216	SONIA GISSEL RODRIGUEZ RGUEZ.	CONSERJE	40212551812	4,500.00	375.00	Ck-N°6677	
0360	VICTOR ANTONIO ALMONTE	SUPERVISOR TECNICOS DEP.	034-0007926-9	2,400.03	3,733.34	Ck-N°6678	
1278	VICTOR JOSE CABRERA MARTINEZ	VIGILANTE CAMPAMENTO DIURI	402-2809222-3	5,000.00	416.67	Ck-N°6679	
1317	WALNE DE LA ROSA PERALTA	PEON DE LIMPIEZA	402-2335079-0	5,000.00	2,749.96	Ck-N°6680	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

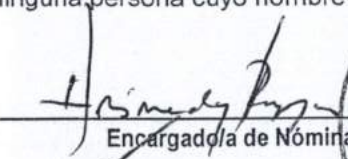
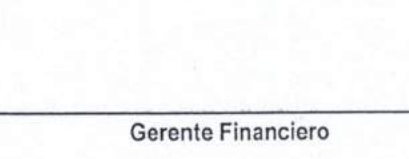
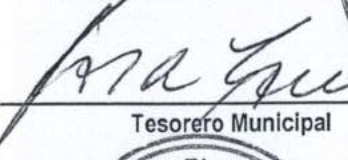



N° Comprobante: 2021-001946

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1344	WENDY DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPINAL	PEON DE LIMPIEZA	402-2483136-8	4,500.00	2,062.50	Ck-N°6681	
1015	WILKINS DE LA PAZ COLON	PEON DE LIMPIEZA	03400559013	5,000.00	3,750.00	Ck-N°6682	
1298	WILLIAN HAROL PEREZ GOMEZ	PEON	03400488965	2,333.33	3,944.44	Ck-N°6683	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				275,534.62	98,040.30		
Total Empleados: 51							
TOTAL GENERAL				275,534.62	98,040.30		
Total Empleados: 51							

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 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





m 543
 robado por
 ntrador y
 ditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-002030
 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.
PAGO POR CHEQUE															
249	DOMINGO MANUEL PERALTA GOMEZ REGIDOR	034-0030418-8	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	Ck N°40741	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13		
Total Empleados: 1			0.00	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,795.87			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-002030
 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					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00 5,488.23	46,711.77	NE N°1236	
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	28,000.00 0.00	0.00	803.60	851.20	0.00	2,425.93	0.00	0.00	20.00	25.00 4,125.73	23,874.27	NE N°1236	
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE REGIDORA	034-0009796-4	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1236	
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA REGIDOR	034-0010264-0	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13	NE N°1236	
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN REGIDOR	402-2374557-7	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1236	
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00 5,780.87	46,419.13	NE N°1236	
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 695.10	10,304.90	NE N°1236	
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA REGIDOR	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1236	
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1236	
1346	LUIS JOSE FERREIRA LOPEZ ASISTENTE SECRETARI	402-2441661-6	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00 700.10	10,299.90	NE N°1236	
0909	PEDRO VIRGILIO TAVAREZ PIMENTEL ASESOR JURIDICO	03400155275	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1236	
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA REGIDOR	034-0047447-8	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13	NE N°1236	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-002030
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					BASURA
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		482,600.00	20,819.16	3,363.64	3,562.88	0.00	2,425.93	0.00	0.00	395.00	275.00	430,163.25		
	Total Empleados: 12		0.00		10,486.98	11,108.16	0.00	0.00				52,436.75			
	TOTAL GENERAL		534,800.00	23,455.01	3,363.64	3,562.88	0.00	2,425.93	0.00	0.00	445.00	300.00	476,567.38		
	Total Empleados: 13		0.00		11,985.12	12,695.04	0.00	0.00				58,232.62			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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




 Contraloría Municipal

 Gerente Financiero



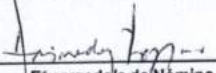
m 543
robado por
ntralor y
dltor General

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

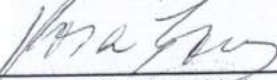
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-002031
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

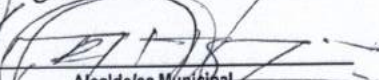
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE		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	NE N°1237	
	CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,419.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			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		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,419.00			
TOTAL GENERAL			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		
Total Empleados: 1			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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal






 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-002032
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN AUXILIAR SINDICATURA 034-0028794-6		18,000.00 0.00	0.00	516.60 0.00	547.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,108.80	25.00 1,108.80	16,891.20 NE N°1238		
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN DURAN AYUDTE. CONSERJERIA 034-0003763-0		5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 330.50	25.00 330.50	4,669.50 NE N°1238		
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROD ALCALDE MUNICIPAL 034-0015437-7		87,000.00 0.00	17,282.94	2,496.90 0.00	2,644.80 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 24,499.64	25.00 24,499.64	62,500.36 NE N°1238		
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ AUXILIAR SECRET. AYTC 034-0017538-0		4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 324.59	25.00 324.59	4,575.41 NE N°1238		
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO DIRECTORA DPTO. RRH# 034-0040051-5		20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	2,071.61 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,298.61	25.00 3,298.61	16,701.39 NE N°1238		
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL SECRETARIA SINDICO 034-0006966-6		16,000.00 0.00	0.00	459.20 0.00	486.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	35.00 1,920.36	25.00 1,920.36	14,079.64 NE N°1238		
0718	JUAN RAFAEL TEJADA GARCIA SUB ENCARGADO DPTO. 034-0035826-7		10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 636.00	9,364.00 NE N°1238		
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA 034-0010402-6		5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	3,498.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,850.32	25.00 3,850.32	1,349.68 NE N°1238		
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD VICEALCALDESA 034-0056163-9		52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	3,982.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 9,777.87	25.00 9,777.87	42,422.13 NE N°1238		
0034	MARIA MAGDALENA TORRES ENC. DE CONSERJERIA 034-0011921-4		6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 419.15	25.00 419.15	6,080.85 NE N°1238		
0086	MIGUEL A. SANCHEZ VELEZ Alc. Los Quemados 034-0024719-7		3,190.00 0.00	0.00	91.55 0.00	96.98 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 213.53	25.00 213.53	2,976.47 NE N°1238		
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGC ENCARGADO DE LA UNIC 034-0035207-0		10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 636.00	9,364.00 NE N°1238		

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-002032
 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.
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	NE N°1238	
	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	NE N°1238	
	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	NE N°1238	
	AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				256.63			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			247,393.00	19,918.79	4,884.54	5,173.87	7,480.00	4,071.61	0.00	0.00	285.00	375.00	199,726.91		
Total Empleados: 15			0.00		2,215.64	2,346.88	0.00	0.00				914.76	47,666.09		
TOTAL GENERAL			247,393.00	19,918.79	4,884.54	5,173.87	7,480.00	4,071.61	0.00	0.00	285.00	375.00	199,726.91		
Total Empleados: 15			0.00		2,215.64	2,346.88	0.00	0.00				914.76	47,666.09		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal






 Contraloría Municipal

 Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-002033
 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.
PAGO POR CHEQUE															
1309	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	Ck N°40742	
	ENCARGADA DPTO CON: 03400414417		0.00		430.50	456.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
Total Empleados: 1			0.00		430.50	456.00	0.00	0.00		0.00		931.50			

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-002033
 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.	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,887.88	NE N°1239	
	AUXILIAR DE HIPOTECAE 034-0004877-7		0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		1,035.22		2,112.12			
0193	ANGELITA DEL CARMEN ULLOA RODR		7,000.00	0.00	200.90	212.80	1,742.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,799.30	NE N°1239	
	AUXILIAR DE SECRETAR 034-0011946-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,200.70			
0335	CARLOS EDUARDO CABRERA MATA		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	3,818.05	0.00	0.00	20.00	25.00	11,217.49	NE N°1239	
	ENCARGADO DE CATAS 034-0003691-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		914.76		5,782.51			
1333	CLARIBEL DEL CARMEN ESPINAL SER		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°1239	
	AUXILIAR DE CAJA 034-0052889-3		0.00		344.40	364.80	0.00	0.00		0.00		754.20			
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	NE N°1239	
	AUXILIAR DE TESORERIA 034-0036861-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,232.18	NE N°1239	
	AYUDANTE INSPECTOR 034-0037594-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		1,767.82			
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO		20,000.00	0.00	574.00	608.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,673.00	NE N°1239	
	ENCARGADO DE NOMIN 034-0034856-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,327.00			
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°1239	
	AUXILIAR DE CUENTAS F 034-0047932-9		0.00		344.40	364.80	0.00	0.00		0.00		754.20			
1308	LOURDES MILAGROS SANTANA MORIL		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°1239	
	AUXILIAR DE CONTABIL 22301419911		0.00		344.40	364.80	0.00	0.00		0.00		754.20			
1363	MARIANELA RAMOS POLANCO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	14,063.50	NE N°1239	
	ENCARGADA DE RECAUI 034-0053465-1		0.00		430.50	456.00	0.00	0.00		0.00		936.50			
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	27,168.38	NE N°1239	
	CONTADORA MUNICIPAL 034-0034172-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		2,831.62			
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITC		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,768.53	NE N°1239	
	CONSERVADORA DE HIP 034-0002977-7		0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,829.52		2,731.47			

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-002033
 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	NE N°1239	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			207,500.00	0.00	3,817.10	4,043.20	2,342.00	4,418.05	0.00	0.00	265.00	325.00	182,079.96		
Total Empleados: 13			0.00		2,138.15	2,264.80	0.00	0.00		5,806.74		25,420.04			
TOTAL GENERAL			222,500.00	0.00	3,817.10	4,043.20	2,342.00	4,418.05	0.00	0.00	285.00	350.00	196,148.46		
Total Empleados: 14			0.00		2,568.65	2,720.80	0.00	0.00		5,806.74		26,351.54			

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




 Contralora Municipal

 Gerente Financiero

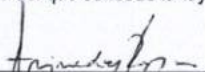


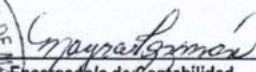
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-002034
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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	NE N°1240	
	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	NE N°1240	
	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	NE N°1240	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	03400088252	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,000.00	0.00	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	35,619.20		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.80			
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	35,619.20		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.80			

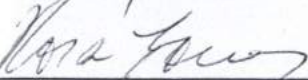
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargado/a de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-002035

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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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	NE N°1241	
	SECRETARIA DPTO DE C	402-3456626-9	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		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	NE N°1241	
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,404.30			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	28,137.00		
Total Empleados: 2			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		1,863.00			
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	28,137.00		
Total Empleados: 2			0.00		200.90	212.80	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

 Alcalde/sa Municipal




 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-002036
 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.
PAGO POR CHEQUE															
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	Ck N°40743	
	SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281.40			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
Total Empleados: 1			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 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-002036
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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	NE N°1242	
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	NE N°1242	
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	NE N°1242	
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	NE N°1242	
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	NE N°1242	
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	NE N°1242	
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	NE N°1242	
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	NE N°1242	
0166	RAMON LIZ ALMONTE CHOFER GREDEAR	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	NE N°1242	
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	NE N°1242	
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	NE N°1242	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			73,150.00	0.00	1,562.72	1,655.28	0.00	2,603.96	0.00	0.00	150.00	275.00	66,093.37		
Total Empleados: 11			0.00		393.19	416.48	0.00	0.00				7,056.63			

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-002036
 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 GENERAL			77,150.00	0.00	1,677.52	1,776.88	0.00	2,603.96	0.00	0.00	170.00	300.00	69,811.97		
Total Empleados: 12			0.00		393.19	416.48	0.00	0.00				7,338.03			

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


 Contralora Municipal

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-002037
 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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	NE N°1243
	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	NE N°1243
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559.17		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			13,700.00	0.00	393.19	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	12,810.33	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889.67		
TOTAL GENERAL			13,700.00	0.00	393.19	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	12,810.33	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889.67		

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

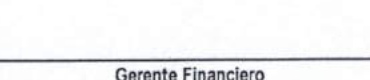

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero

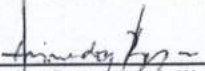


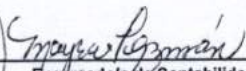
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

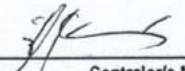
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-002038
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

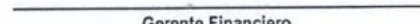
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,951.77	NE N°1244	
	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	NE N°1244	
	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	NE N°1244	
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,800.00	0.00	453.46	480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	14,741.22		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058.78			
TOTAL GENERAL			15,800.00	0.00	453.46	480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	14,741.22		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058.78			

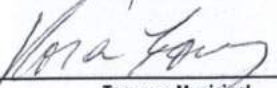
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

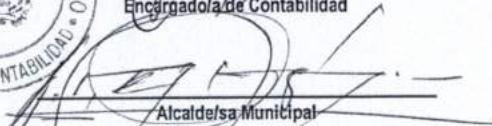

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2021-002039
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0016	EUGENIO TORRES PEON	001-0368719-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00 0.00	5,139.95	NE N°1245	
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG ADMINISTRADORA DEL I	034-0020857-9	13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 768.30	0.00	12,231.70	NE N°1245	
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	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	20.00 517.80	25.00	7,482.20	NE N°1245	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			26,500.00	0.00	760.55	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	24,853.85		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.15				
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	760.55	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	24,853.85		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.15				

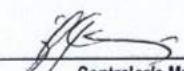
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2021-002040
 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			
PAGO POR CHEQUE														
1265	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	Ck N°40744
	BOMBERO	402-1029027-2	0.00		178.66	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00		412.90		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,812.10	
Total Empleados: 1			0.00		178.66	189.24	0.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 4
 Nº Comprobante: 2021-002040
 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.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°1246	
	COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
0058	AQUILES PENA		11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,987.05	NE N°1246	
	BOMBERO	034-0019585-9	0.00		336.51	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00		737.95			
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	NE N°1246	
	BOMBERO	40233558531	0.00		215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.25			
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,585.70	NE N°1246	
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639.30			
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO		6,725.00	0.00	193.01	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,282.55	NE N°1246	
	BOMBERO	034-0007992-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442.45			
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°1246	
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	9,080.25	NE N°1246	
	CHOFER	042-0008627-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644.75			
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30	NE N°1246	
	BOMBERO	034-0058171-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.70			
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,620.40	NE N°1246	
	BOMBERO	402-2272158-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379.60			
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30	NE N°1246	
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458.70			
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,575.70	NE N°1246	
	BOMBERO	034-0035140-3	0.00		293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00		649.30			
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1246	
	BOMBERO	40240608642	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			

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

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2021-002040
 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	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°1246	
1258	MIGUEL JOSE ALMONTE DIAZ BOMBERO	40239105105	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1246	
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	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1246	
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	0.00 358.75	0.00 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 783.75	11,716.25	NE N°1246	
1214	OSCAR NOE ALMONTE MARTE BOMBERO	40233587761	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1246	
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70	NE N°1246	
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1246	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			152,350.00	0.00	2,163.99	2,292.16	0.00	0.00	0.00	330.00	500.00	142,516.10		
Total Empleados: 19			0.00		2,208.47	2,339.28	0.00	0.00			9,833.90			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2021-002040
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

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

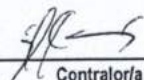

 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal





 Contralora Municipal



 Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-002041
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
009	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	NE N°1247	
	SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.36			
0490	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	NE N°1247	
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		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	NE N°1247	
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		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	NE N°1247	
	SERENO	034-0008305-5	0.00		129.15	136.80	0.00	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	NE N°1247	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493.25			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			26,350.00	0.00	627.10	664.24	0.00	200.00	0.00	0.00	75.00	125.00	24,392.71		
Total Empleados: 5			0.00		129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,957.29			
TOTAL GENERAL			26,350.00	0.00	627.10	664.24	0.00	200.00	0.00	0.00	75.00	125.00	24,392.71		
Total Empleados: 5			0.00		129.15	136.80	0.00	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.

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

Contraloría Municipal

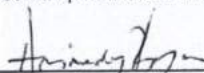
Gerente Financiero

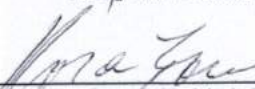
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-002042
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

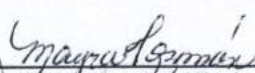
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0846	ROSALIA BAEZ DILONE		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15	NE N°1248	
	SUB-ENCARGADO DE SA 034-0009580-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				251.85			
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15		
	Total Empleados: 1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				251.85			
	TOTAL GENERAL		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15		
	Total Empleados: 1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				251.85			

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

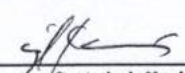

 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal




 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

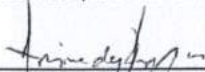
 Gerente Financiero

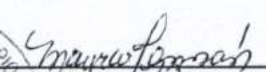
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

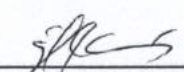
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-002043
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

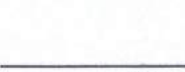
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0787	MARIA YOSELIN ALVAREZ DE MARTINI 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	NE N°1249	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20			
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20			

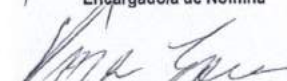
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargado/a de Nómina





 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2021-002044
 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.			
PAGO POR CHEQUE														
1194	ALBARO E. MARRERO O CARMEN J. T		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40745	
	MUSICO	03400228452	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40746	
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck N°40747	
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40748	
	MUSICO	092-0007162-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40749	
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1229	FRANCIS CAPELLAN JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40750	
	MUSICO	40213325257	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0030	FRANCISCO A. REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck N°40751	
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00	222.30			
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40752	
	MUSICO	034-0017727-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40753	
	MUSICO	034-0041155-3	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	3,000.00	Ck N°40754	
	MUSICO	40214542462	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0024	JOSE G. UREÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40755	
	MUSICO	034-0035800-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1007	JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TAT		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck N°40756	
	MUSICO	045-0006857-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00	222.30			

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

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2021-002044
 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	Ck N°40757	
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	Ck N°40758	
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	Ck N°40759	
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	Ck N°40760	
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	Ck N°40761	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck N°40762	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck N°40763	
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	Ck N°40764	
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	Ck N°40765	
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	Ck N°40766	
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	Ck N°40767	
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	Ck N°40768	
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	Ck N°40769	

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

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2021-002044
 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	Ck N°40770	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	67,845.80		
Total Empleados: 26			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00		0.00		889.20			

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

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2021-002044
 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.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,293.14	NE N°1250	
	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	NE N°1250	
	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	NE N°1250	
	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	NE N°1250	
	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	NE N°1250	
	ENCARGADO DPTO. CUL 034-0037247-4		0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	125.00	43,640.94		
Total Empleados: 5			0.00		1,337.42	1,416.64	0.00	0.00		0.00		2,959.06			
TOTAL GENERAL			115,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	225.00	111,486.74		
Total Empleados: 31			0.00		1,681.82	1,781.44	0.00	0.00		0.00		3,848.26			

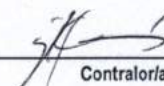
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nómina

 Encargado/a de Contabilidad

 Tesorero Municipal

 Alcalde/a Municipal


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-002045

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			
PAGO POR CHEQUE														
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40771
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°40772
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40773
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40774
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40775
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40776
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck N°40777
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°40778
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40779
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40780
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	
Total Empleados: 10			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-002045
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI MONITOR	03400015362	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1251	
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°1251
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			16,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,245.80		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			754.20			
TOTAL GENERAL			42,200.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	41,445.80		
Total Empleados: 12			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			754.20			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcalde/a Municipal




 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-002056
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00			800.00		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			0.00		
0007	ANA NEREYDA ABREU		1,000.00			1,000.00		
	PENSIONADA	034-0007904-6	0.00			0.00		
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00			560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			0.00		
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00			1,300.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00			0.00		
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00			2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			0.00		
0016	FELIBERTO SUERO GARCIA		1,500.00			1,500.00		
	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	0.00			0.00		
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00			3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			0.00		
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00			2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			0.00		
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00			1,000.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			0.00		
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00			15,000.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			0.00		
0033	MARINO FERNANDEZ ESPINAL		1,600.00			1,600.00		
	EX - PEON	034-0003769-7	0.00			0.00		
0037	RAMON A. TORRES		560.00			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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-002056
 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		0.00	600.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00		0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00		0.00	4,000.00		
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00		0.00			
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00		0.00	2,000.00		
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,520.00		0.00	37,520.00		
Total Empleados: 15			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			37,520.00		0.00	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 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.

Ainedy Espinosa
 Encargado/a de Nómina



Mayra Bermúdez
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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.
PAGO POR CHEQUE															
1263	ALBERTO LUCIANO REYES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
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		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		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		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		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		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		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		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		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		328.68			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		281.40			
1348	DARILINA NATALI CABRERA ROSA		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	034-0052757-2	0.00		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 Parg

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1326	JESUS SUAREZ SANTOS PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	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 Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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.			
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 322.77	4,377.23		
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA SUPERVISOR DE PEON L	034-0003631-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1310	JOSE MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	03400076083	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		
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	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	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70		
1291	JOSE DEL CARMEN BAEZ GOMEZ VIGILANTE NOCTURNO I	03400520189	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		
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	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		
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ APRESADOR	034-0055369-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	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		
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	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	20.00	25.00 340.00	4,660.00		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	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		
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1112	JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ. PEON DE LIMPIEZA	034-0050919-0	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		

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

Hoja N°: 4 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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 PEON DE LIMPIEZA	034-0050364-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1020	JUAN REYNOSO MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00		
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	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	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1361	JUAN DANIEL CABRERA CHOFER CAMION	034-0063143-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ MENSAJERO	402-3920583-0	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		
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ PEON	034-0033947-3	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		
1386	LUIS FREDDY ABREU VIGILANTE DIURNO CAM	034-0014612-6	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		
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	15,000.00 0.00	0.00	0.00 430.50	0.00 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FULMIGADOR	034-0010955-3	4,700.00 0.00	0.00	134.89 0.00	142.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23		
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	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	20.00	25.00 310.95	4,189.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.
1376	MIGUEL ANGEL PEGUERO RODRIGUE PEON DE LIMPIEZA	402-5121053-6	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	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	25.00 340.50	4,659.50		
1111	PEDRO JOSE ACEVEDO PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	4,050.00 0.00	0.00	0.00 116.24	0.00 123.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.65		
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	25.00 399.60	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	25.00 291.40	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	25.00 310.95	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	25.00 517.80	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 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	25.00 340.50	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	25.00 517.80	7,482.20		
1381	RIKELLIN CABRERA PEON DE LIMPIEZA	402-4255488-5	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	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
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	25.00 281.40	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	25.00 330.50	4,669.50		

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

Hoja N°: 6 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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.
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ		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	402-4481469-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		340.50			
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	PEON DE LIMPIEZA	03400089516	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		458.70			
1384	WILSON REYES		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	034-0038180-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		340.50			
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	2,325.93	0.00	0.00	20.00	25.00	6,097.17		
	CHOFER	034-0034704-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,902.83			
1353	YEURY TORIBIO ROSA		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	402-4238628-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		310.95			
1351	YONNY REYES VALDEZ		4,500.00	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3664899-0	0.00		0.00	136.80	0.00	0.00		0.00		310.95			
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			386,050.00	0.00	6,810.01	7,077.12	0.00	2,625.93	0.00	0.00	1,390.00	1,775.00	357,621.32		
Total Empleados: 72			0.00		4,183.03	4,567.60	0.00	0.00		0.00		28,428.69			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0285	ABEL ANT. MENA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	6,526.30	NE N°89	
	ENC. DE ELECTRICIDAD	034-0007594-5	0.00		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	NE N°89	
	ENCARGADA FUNERARI/	034-0029778-8	0.00		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	NE N°89	
	PEON DE LIMPIEZA	03400299610	0.00		143.50	152.00	0.00	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	NE N°89	
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		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	NE N°89	
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		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	NE N°89	
	RECEPCIONISTA	034-0053994-1	0.00		200.90	212.80	0.00	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	NE N°89	
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		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	NE N°89	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.95			
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	NE N°89	
	SECRETARIA DE LA FUNI	40212304170	0.00		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	NE N°89	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	0.00		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	NE N°89	
	JARDINERO	034-0068403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.32			
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ DUF		4,300.00	0.00	123.41	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,010.87	NE N°89	
	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.13			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.			
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	20.00	25.00 576.90	8,423.10 NE N°89		
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	10.00	25.00 283.22	3,916.78 NE N°89		
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 1,013.62	10.00	25.00 1,314.57	3,185.43 NE N°89		
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	0.00 914.76	10.00	25.00 1,292.54	4,507.46 NE N°89		
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	10.00	25.00 566.90	8,433.10 NE N°89		
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	10.00	25.00 348.23	4,951.77 NE N°89		
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA SERENO	034-0017039-9	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95 NE N°89		
0102	BOLIVAR GENAO PEON	034-0011447-0	4,800.00 0.00	0.00	0.00 137.76	0.00 145.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32 NE N°89		
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	20.00	25.00 310.95	4,189.05 NE N°89		
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95 NE N°89		
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	10.00	25.00 342.32	4,857.68 NE N°89		
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	20.00	25.00 576.90	8,423.10 NE N°89		
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 1,167.81	10.00	25.00 1,616.51	5,383.49 NE N°89		

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

Hoja N°: 9 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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.			
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	5,800.00 0.00	0.00	0.00 166.46	0.00 176.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 377.78	5,422.22	NE N°89	
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	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
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	10.00	25.00 744.20	11,255.80	NE N°89	
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	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°89	
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°89	
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	10.00	25.00 289.13	4,010.87	NE N°89	
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	20.00	25.00 340.00	4,660.00	NE N°89	
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	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°89	
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	20.00	25.00 310.95	4,189.05	NE N°89	
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	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
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	20.00	25.00 352.32	5,147.68	NE N°89	
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA SERENO	034-0002356-4	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°89	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ REPARTIDOR DE RECIBO	03400533471	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE N°89	
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA REPARTIDOR DPTO. DE	034-0018878-9	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	20.00	25.00 340.00	4,660.00	NE N°89	
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ CONSERJE	034-0012167-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	2,622.42 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,962.92	2,037.08	NE N°89	
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
0484	EDWIN JOSE DIAZ GARCIA ASISTENTE DPTO. LEGAL	034-0014169-7	18,000.00 0.00	0.00	516.60 0.00	547.20 0.00	0.00 0.00	5,347.05 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 7,458.85	10,541.15	NE N°89	
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ PEON	034-0003205-2	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	10.00	25.00 360.05	4,639.95	NE N°89	
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05	NE N°89	
0177	ENRIQUE TORRES PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00 0.00	0.00	0.00 150.68	0.00 159.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 355.28	4,894.73	NE N°89	
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
0184	FRANCISCO RAMON ROJAS PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32	NE N°89	
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE; ENCARGADO DEL AREA	402-2570183-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°89	
1218	FRANKLIN REYES FERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	073-0017487-2	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	20.00	25.00 310.95	4,189.05	NE N°89	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	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	NE N°89	
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO T ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,116.00	25.00	8,884.00	NE N°89	
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL CHOFER	034-0015738-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°89	
0223	GERARDO GOMEZ CAPATAZ	034-0015733-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO COR PEON LIMPEZA	001-0450589-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°89	
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	4,700.00 0.00	0.00	134.89 0.00	142.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.00	25.00 302.77	4,397.23	NE N°89	
1144	HECTOR LUIS MARTE MONCION SUPERVISOR DE LIMP. L	034-0039258-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 310.95	4,189.05	NE N°89	
0140	HECTOR SEBASTIAN MUÑOZ PEON MOVIL	123-0001192-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°89	
1350	HILARIO ADONIS DILONE ALICIA PEON DE LIMPIEZA	034-0062928-7	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	NE N°89	
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°89	
0233	HOBERTO GONZALEZ PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	4,350.00 0.00	0.00	124.85 0.00	132.24 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 292.09	4,057.91	NE N°89	
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°89	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.				
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0035369-8	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,492.20	NE N°89	
0225	IRENE A. REYES PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,039.95	NE N°89	
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	NE N°89	
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	150.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,989.95	NE N°89	
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15	NE N°89	
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ AUXILIAR DPTO. PRENSA	034-0042913-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30	NE N°89	
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP.	034-0012325-7	5,200.00 0.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68	NE N°89	
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,952.65	NE N°89	
0583	JOSE AGUSTIN TORRES SUPERVISOR DEL VERTI	034-0012796-9	3,150.00 0.00	0.00	90.41	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,928.83	NE N°89	
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20	NE N°89	
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,916.78	NE N°89	
0540	JOSE DE LOS SANTOS PEÑA ESPINAL PEON DE LIMP.	034-0046437-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°89	
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI VIGILANTE DIURNO	034-0001112-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	NE N°89	

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

Hoja N°: 14 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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.			
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	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°89	
0358	JOSE DOLORES JIMENEZ MONITOR SOFTBOLL	034-0028321-8	2,625.00 0.00	0.00	75.34 0.00	79.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 190.14	2,434.86	NE N°89	
0152	JOSE DOLORES TORRES PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41	NE N°89	
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ CHOFER	034-0010973-6	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45	NE N°89	
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	10.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°89	
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	10.00	25.00 460.05	5,039.95	NE N°89	
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	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
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	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°89	
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	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE N°89	
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	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°89	
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	10.00	25.00 286.35	4,413.65	NE N°89	
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	10.00	25.00 566.90	8,433.10	NE N°89	
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	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°89	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 15 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.			
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	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°89	
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	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
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	20.00	25.00 547.35	7,952.65	NE N°89	
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	25.00 172.75	2,327.25	NE N°89	
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	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°89	
1378	JOSE TOMAS TORRES REYES REPARTIDOR DE RECIBO	034-0030082-2	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°89	
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	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE N°89	
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	10.00	25.00 318.68	4,481.32	NE N°89	
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°89	
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	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°89	
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	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	NE N°89	
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	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°89	
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE N°89	

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

Hoja N°: 16 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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.				
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANT/	034-0016554-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
0725	JULIO AMBIBORIX 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	1,150.47 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 1,511.40	3,988.60	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°89	
0301	LEONARDO GONZALEZ PEON	034-0001169-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°89	

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

Hoja Nº: 17 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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.				
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 251.85	3,248.15	NE N°89	
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU CHOFER	034-0041512-5	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	0.00 0.00	20.00	25.00 547.35	7,952.65	NE N°89	
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°89	
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSEJ	402-1274199-1	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	NE N°89	
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	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	NE N°89	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	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	NE N°89	
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°89	
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE N°89	
0313	LUZ MARIA MENDOZA PEON	034-0001251-8	4,542.00 0.00	0.00	130.36 0.00	138.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 303.44	4,238.56	NE N°89	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	5,500.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 348.23	5,151.77	NE N°89	
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE N°89	
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 348.23	4,951.77	NE N°89	
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ. PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,700.00 0.00	0.00	134.89 0.00	142.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°89	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 18 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.			
0112	MANUEL ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°89	
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	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	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°89	
1271	MARCOS MARIEL MARTE GARCIA CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°89	
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	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	10.00	25.00 566.90	8,433.10	NE N°89	
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES ENC. DE ZONA DEL DPTC	034-0011180-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	2,723.53 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,241.33	4,758.67	NE N°89	
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
1369	MARIA MERCEDES ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	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	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°89	
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE N°89	
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°89	
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°89	
0226	MARINO ANTONIO ACEVEDO CORDER PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86	NE N°89	
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	10.00	25.00 1,705.00	4,095.00	NE N°89	
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	2,300.74 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,654.29	2,845.71	NE N°89	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 19 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.
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 0.00	10.00	25.00 308.33	4,316.67	NE N°89	
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 0.00	10.00	25.00 343.55	5,156.45	NE N°89	
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 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
1335	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	25.00 310.95	4,189.05	NE N°89	
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PE PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00 0.00	0.00	57.00 0.00	60.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	10.00	25.00 1,067.56	932.44	NE N°89	
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86	NE N°89	
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	5,832.90 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 6,370.25	2,129.75	NE N°89	
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 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°89	
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 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°89	
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARI	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 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 20 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50	NE N°89	
	SEGURIDAD EDIF. MUNK	034-0015102-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
0141	OCTAVIO MONCION		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,787.70	NE N°89	
	PEON MOVIL	034-0001772-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				212.30			
1319	OFELENA ALCANTARA COLON		5,000.00	0.00	143.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,660.00	NE N°89	
	PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.00			
0237	ONESIMO ACEVEDO		4,614.00	0.00	132.42	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,306.31	NE N°89	
	PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				307.69			
0381	OSCAR CASTILLO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,492.20	NE N°89	
	CHOFER	034-0003101-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				507.80			
1280	OSCAR EDUARDO TORIBIO COLLADO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50	NE N°89	
	VIGILANTE DIURNO	402-4190666-4	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00				340.50			
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA		5,900.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,516.31	NE N°89	
	PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				383.69			
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30	NE N°89	
	SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00				458.70			
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,192.20	NE N°89	
	ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				807.80			
0122	PEDANEJO TEJADA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64	NE N°89	
	PEON MOVIL	045-0014642-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				274.36			
0179	PEDRO ALMONTE TINEO		4,305.00	0.00	123.55	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,015.58	NE N°89	
	PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				289.42			
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°89	
	GUARDIAN NOCTURNO	034-0060409-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1167	PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°89	
	CHOFER	034-0008434-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 21 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO	036-0010762-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
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	NE N°89	
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	1,910.07 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,250.57	2,749.43	NE N°89	
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	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	10.00	25.00 383.69	5,516.31	NE N°89	

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

Hoja N°: 22 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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.
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016186-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°89	
0284	RAFAEL MARIA ORTIZ MERCEDES PEON	034-0013293-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°89	
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,318.51	2,934.49	NE N°89	
0649	RAFAEL TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°89	
0698	RAMON ADRIANO SANTOS AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	6,500.00 0.00	0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85	NE N°89	
0229	RAMON ANT. GUZMAN CHOFER	034-0013781-0	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45	NE N°89	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	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	NE N°89	
0176	RAMON ANTONIO PEREZ CHOFER	034-0009341-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°89	
0779	RAMON ANTONIO SOSA CHOFER	034-0020275-4	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°89	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	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	NE N°89	
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	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	NE N°89	
0324	RAMON EMILIO BUENO BATISTA AYUDANTE DE ALBAÑIL	034-0012958-5	6,500.00 0.00	0.00	0.00 186.55	0.00 197.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 419.15	6,080.85	NE N°89	
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANAL	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97 0.00	106.95 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 392.92	3,125.08	NE N°89	

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

Hoja N°: 23 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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			
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ ADM. PARQUES Y PLAZA	092-0006549-9	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	3,955.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 4,283.68	516.32 NE N°89	
0049	RAMON ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0014983-1	4,593.00 0.00	0.00	125.53 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.16	4,292.84 NE N°89	
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VE ENC. ZONA LOS QUEMAI	034-0024658-7	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 231.85	3,268.15 NE N°89	
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI TANATOPRACTOR	40222883247	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00 NE N°89	
1352	RANFIS MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0028888-6	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	20.00	25.00 310.95	4,189.05 NE N°89	
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ CONSERJE	034-0049506-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05 NE N°89	
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30 NE N°89	
0545	REYES TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76 NE N°89	
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,435.50	3,564.50 NE N°89	
1257	RICARDO DE LEON LEONALDO PEON DE LIMPIEZA	402-1409464-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60 NE N°89	
0405	RITA ENILDA PEÑA ENCARGADA ADMINISTR	034-0015377-5	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	300.00	0.00	0.00	10.00	25.00 719.15	5,780.85 NE N°89	
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	10.00	25.00 342.32	4,857.68 NE N°89	
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	10.00	25.00 496.55	5,003.45 NE N°89	

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

Hoja N°: 24 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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.				
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°89	
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 343.55	5,156.45	NE N°89	
1191	SAMUEL ANTONIO MONTERO LOPEZ ENCARGADO DE MECAN	01200637344	22,000.00 0.00	0.00	0.00 631.40	0.00 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 1,325.20	20,674.80	NE N°89	
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 547.35	7,952.65	NE N°89	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°89	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°89	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°89	
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	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	NE N°89	
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ PEON	034-0003915-6	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 0.00	10.00	25.00 343.55	5,156.45	NE N°89	
0235	VICTOR MANUEL MARMOL VELEZ CAPATAZ	034-0010196-4	4,700.00 0.00	0.00	134.89 0.00	142.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°89	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 25 de 26

N° Comprobante: 2021-002046

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.
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER	034-0016623-1	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	NE N°89	
1292	WESCAURY DEL CARMEN RODRIGUEZ CONSERJE	03400612978	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°89	
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ PEON ORNATO	034-0014887-4	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	1,994.06 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	10.00	25.00 3,338.18	1,661.82	NE N°89	
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	8,800.00 0.00	0.00	252.56 0.00	267.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 565.08	8,234.92	NE N°89	
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER	034-0030628-2	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	10.00	25.00 566.90	8,433.10	NE N°89	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05	NE N°89	
1174	YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODR ENCARGADA DE ZONA 1	034-0062356-1	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°89	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05	NE N°89	
1375	YOANNY MIGUEL TEJADA TORIBIO SEGURIDAD EDIFICIO ML	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	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°89	
0279	YSABEL AURORA GOMEZ BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°89	
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°89	
0201	YUNIOR MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	5,400.00 0.00	0.00	154.98 0.00	164.16 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86	NE N°89	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,461,965.00	0.00	31,885.18	34,075.82	5,849.00	36,132.62	0.00	0.00	3,495.00	6,125.00	1,315,968.74		
Total Empleados: 245			0.00		9,938.90	10,330.01	0.00	0.00		8,164.73		145,996.26			

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

Hoja N°: 26 de 26
 N° Comprobante: 2021-002046
 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 GENERAL			1,848,015.00	0.00	38,695.19	41,152.94	5,849.00	38,758.55	0.00	0.00	4,885.00	7,900.00	1,673,590.06		
Total Empleados: 317			0.00		14,121.92	14,897.61	0.00	0.00		8,164.73		174,424.94			

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 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.

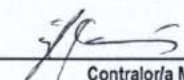

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

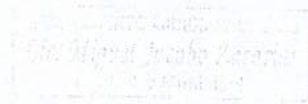

 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal




 Contralora Municipal

 Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 9
 N° Comprobante: 2021-002057
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0068	ALEJANDRA ILLUMIN 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 9
 N° Comprobante: 2021-002057
 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 ESTUDIANTE	402-2361649-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0091	ARELIS DEL CARMEN ROBLE ESTUDIANTE	034-0014931-0	1,300.00 0.00	0.00	0.00	1,300.00		
0097	BERNARDA DEL CARMEN PICHARDO C ESTUDIANTE	034-0059760-9	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00		
0099	BIANCA CLEMENTINA BASILIO PERALTA ESTUDIANTE	402-2828602-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0105	CAROLINE ALTAGRACIA ESTRELLA ESTUDIANTE	034-0043271-6	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0112	CLAUDIA YAHAIRA LOPEZ MEDINA ESTUDIANTE	034-0049392-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0113	CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ ESTUDIANTE	402-2704520-6	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0114	CRISTINA MICHELLE PERALTA BATISTA ESTUDIANTE	034-0054596-2	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0120	DARHIANA ISABEL LEONARDO DE PEÑA ESTUDIANTE	034-0050484-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0357	DEVORA ENCARNACION MONTERO ESTUDIANTE	026-0145082-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0125	DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANTANA ESTUDIANTE	034-0061084-0	1,400.00 0.00	0.00	0.00	1,400.00		
0126	DOMINGA CORDERO MARTINEZ ESTUDIANTE	034-0003732-5	600.00 0.00	0.00	0.00	600.00		
0127	DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ ESTUDIANTE	042-0005060-9	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 9
 N° Comprobante: 2021-002057
 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 9
 N° Comprobante: 2021-002057
 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	750.00 0.00	0.00	0.00	750.00		
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2021-002057
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		0.00 0.00	500.00		
0198	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO ESTUDIANTE	034-0049213-2	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0199	KIARA NAYELI ESCOTTO HERRERA ESTUDIANTE	402-1387943-6	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0201	KIRSIS ANAQUENA REYES RODRIGUE ESTUDIANTE	031-0398335-3	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0202	LAURA P. TORRES ESTUDIANTE	034-0039940-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0203	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINI ESTUDIANTE	034-0043833-3	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0207	LEONELA ESTEFANY VARGAS GUTIER ESTUDIANTE	03400604538	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0208	LESLEY MARIELA BARRIENTOS CRUZ ESTUDIANTE	402-1509937-1	1,600.00 0.00		0.00 0.00	1,600.00		
0214	LUCERO MABEL GOMEZ VALDEZ ESTUDIANTE	402-0994326-1	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0216	LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0887073-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0219	LUIS JAVIER RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2790352-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0221	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0224	LUZ AMELFI LORA ESTUDIANTE	034-0016292-5	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		

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

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2021-002057
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
225	LUZ CLARISSA CRESPO CEPEDA ESTUDIANTE	402-1189497-3	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
229	MARIA RAMONA DURAN PERALTA ESTUDIANTE	03400533646	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
230	MARIA TRINIDAD DISLA BORBON ESTUDIANTE	034-0054902-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
231	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ ESTUDIANTE	034-0053203-6	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
232	MARIEL ALEXANDRA HERRERA VENT ESTUDIANTE	034-0063475-8	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
235	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
236	MARTHA MARIA REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	034-0052255-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
237	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00		0.00 0.00	550.00		
242	MERCEDITO MARCELINO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	03400386359	1,100.00 0.00		0.00 0.00	1,100.00		
249	MOISES ALBERTO SIME PERALTA ESTUDIANTE	40226184485	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
250	NATACHA FERMIN ESPINAL ESTUDIANTE	034-0052927-1	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
252	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA ESTUDIANTE	034-0031161-3	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
255	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 9
 N° Comprobante: 2021-002057
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Ing.	Otros Desc.			
0257	ORLANDO JOSE TINEO COLON		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	034-0038967-6	0.00			0.00		
0258	OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA		1,300.00			1,300.00		
	ESTUDIANTE	402-2715563-3	0.00			0.00		
0361	OSCAR EMILIO REYES PEÑA		2,500.00			2,500.00		
	ESTUDIANTE	402-0997666-7	0.00			0.00		
0353	OSMARLIN MIGUEL DIAZ TEJADA		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3380688-0	0.00			0.00		
0261	PAOLA ANABELL TEJADA		500.00			500.00		
	ESTUDIANTE	034-0046963-5	0.00			0.00		
0271	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ		1,100.00			1,100.00		
	ESTUDIANTE	40224195921	0.00			0.00		
0273	RAY MIGUEL FLORES RODRIGUEZ		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	402-2592628-2	0.00			0.00		
0274	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA		700.00			700.00		
	ESTUDIANTE	034-0049624-0	0.00			0.00		
0280	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA		850.00			850.00		
	ESTUDIANTE	402-2038353-9	0.00			0.00		
0282	ROBINSON ANDRES RODRIGUEZ NUÑ		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	034-0060978-4	0.00			0.00		
0286	RONALDO LORENZO CASTILLO		700.00			700.00		
	ESTUDIANTE	034-0062902-2	0.00			0.00		
0288	ROSALIA ALCANTARA GUZMAN		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	03400482380	0.00			0.00		
0290	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD		750.00			750.00		
	ESTUDIANTE	034-0048756-1	0.00			0.00		

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

Hoja N°: 8 de 9
 N° Comprobante: 2021-002057
 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			
0350	YANA KAREN GUZMAN NUÑEZ		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	034-0060137-7	0.00		0.00			
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	034-0039062-5	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2021-002057

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00	0.00 0.00		1,000.00		
0324	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00	0.00 0.00		700.00		
0348	YOVANNY JOSE PERALTA VASQUEZ ESTUDIANTE	034-0042917-5	1,000.00 0.00	0.00 0.00		1,000.00		
0329	YRENE PEÑA PEÑA ESTUDIANTE	034-0034606-4	1,100.00 0.00	0.00 0.00		1,100.00		
0330	YSAURI JULIAN VENTURA MARTINEZ ESTUDIANTE	402-1093525-6	1,000.00 0.00	0.00 0.00		1,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			104,500.00	0.00		104,500.00		
Total Empleados: 108			0.00	0.00				
TOTAL GENERAL			104,500.00	0.00		104,500.00		
Total Empleados: 108			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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2021-002058

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

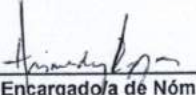
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0043	ALIANZA FRANCESA		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	430037273	0.00			0.00		
0044	ASOC. MAÑA DE PADRES DE NIÑOS I		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	4-09-00106-5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

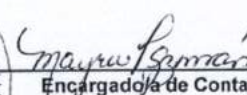
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021


Hoja Nº: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-002058
 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		1,000.00			1,000.00		
	INSTITUCION	430-011231	0.00		0.00			
0062	PATRONATO ASILO ANCIANOS		7,000.00			7,000.00		
	INSTITUCION	430-021113	0.00		0.00			
0064	WILSON ELIAS MINIER GUZMAN		3,000.00			3,000.00		
	CIRCULO REPORTERC	03400549816	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,000.00			64,000.00		
Total Empleados: 15			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			64,000.00			64,000.00		
Total Empleados: 15			0.00		0.00			

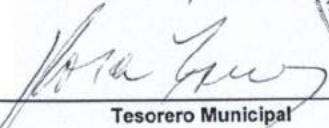
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

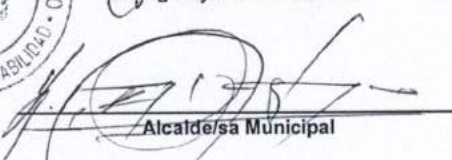

 Encargado/a de Nómina


 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 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-002059
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

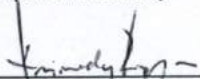
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0333	AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMIA INSTITUCION	409-0094-8	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0334	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA INSTITUCION COMITE	034-0005449-4	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J INSTITUCIONES	4-30-14996-9	9,000.00 0.00		0.00	9,000.00		
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC. CLUBES DE SERVICIO	430085545	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0337	CLUB FRATERO CULTURAL. INC. INSTITUCIONES	00000000001	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0343	CODEHUMA INSTITUCION	430-16989-7	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO INSTITUCION	430019887	35,000.00 0.00		0.00	35,000.00		
0340	DEFENSA CIVIL INSTITUCION	034-0010926-4	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0342	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO INSTITUCION	430077038	2,500.00 0.00		0.00	2,500.00		
0339	ITECOM S.R.L. INSTITUCION	132202856	5,000.00 0.00		0.00	5,000.00		
0344	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADIA INSTITUCION CATOLIC	102-0005560-5	5,000.00 0.00		0.00	5,000.00		
0345	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE INSTITUCION	410000201	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-002059
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			4,166.00		
	TOTAL PAGO POR CHEQUE		72,666.00			72,666.00		
	Total Empleados: 13		0.00			0.00		
	TOTAL GENERAL		72,666.00			72,666.00		
	Total Empleados: 13		0.00			0.00		

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

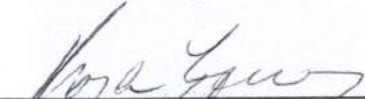

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

