

Reportes de Nomina
ABRIL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguidientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
1249	DOMINGO MANUEL PERALTA GOMEZ		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13		
	REGIDOR	034-0030418-8	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,795.87			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13		
Total Empleados: 1			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,368.21	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35.00	0.00 5,488.23	46,711.77		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	28,000.00 0.00	0.00	803.60 0.00	851.20 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,999.80	26,000.20		
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE REGIDORA	034-0009796-4	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA REGIDOR	034-0010264-0	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13		
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN REGIDOR	402-2374557-7	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35.00	25.00 5,780.87	46,419.13		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA REGIDOR	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
1346	LUIS JOSE FERREIRA LOPEZ ASISTENTE SECRETARIA	402-2441661-6	11,000.00 0.00	0.00	315.70 0.00	334.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00	25.00 700.10	10,299.90		
0909	PEDRO VIRGILIO TAVAREZ PIMENTEL ASESOR JURIDICO	03400155275	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		
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA REGIDOR	034-0047447-8	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			483,600.00	20,819.16	3,392.34	3,593.28	0.00	300.00	0.00	0.00	395.00	275.00	433,230.08		
Total Empleados: 12			0.00		10,486.98	11,108.16	0.00	0.00		0.00		50,369.92			
TOTAL GENERAL			535,800.00	23,455.01	3,392.34	3,593.28	0.00	300.00	0.00	0.00	445.00	300.00	479,634.21		
Total Empleados: 13			0.00		11,985.12	12,695.04	0.00	0.00		0.00		56,165.79			

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002 111 Contraloria Municipal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

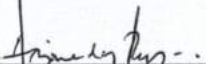
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022


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 GONZALEZ		42,000.00	0.00	1,205.40	1,276.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	37,134.99		
	CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		4,865.01			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,000.00	0.00	1,205.40	1,276.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	37,134.99		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		4,865.01			
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	1,205.40	1,276.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	25.00	37,134.99		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		4,865.01			

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

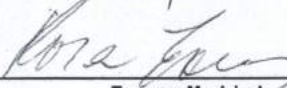

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 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															
1410	ANA BRUNA PEREZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
	ASISTENTE DPTO. RECU	034-0041574-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20		
	AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,108.80			
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN DURAN		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,282.59		
	AYUDTE. CONSERJERIA	034-0003763-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,717.41			
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROD		87,000.00	17,282.94	2,496.90	2,644.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	25.00	62,500.36		
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24,499.64			
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,780.06		
	AUXILIAR SECRET. AYTC	034-0017538-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		337.44			
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	2,071.61	0.00	0.00	20.00	25.00	21,405.89		
	DIRECTORA DPTO. RRHH	034-0040051-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,594.11			
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	13,666.59		
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,333.41			
1387	HUGO ALEXANDER CASTILLO TORRES		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	18,768.00		
	ASISTENTE DEL ALCALD	034-0034694-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,232.00			
0718	JUAN RAFAEL TEJADA GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB ENCARGADO DPTO.	034-0035826-7	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ		5,200.00	0.00	149.24	158.08	3,498.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,349.68		
	DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,850.32			
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	42,422.13		
	VICEALCALDESA	034-0056163-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		9,777.87			
0034	MARIA MAGDALENA TORRES		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,021.75		
	ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		478.25			
0086	MIGUEL A. SANCHEZ VELEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,790.06		
	Alc. Los Quemados	034-0024719-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		327.44			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
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.
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO ENCARGADO DE LA UNID	034-0035207-0	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	20.00	25.00 813.30	12,186.70		
0476	RAMON DARIO JAQUEZ GOMEZ ALC. AYTE. GURABO	034-0028501-5	1,400.00 0.00	0.00	40.18 0.00	42.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 107.74	1,292.26		
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06		
0011	YSABEL GONZALEZ AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			280,402.50	19,918.79	6,262.41	6,633.35	7,480.00	4,071.61	0.00	310.00	400.00	228,994.70		
Total Empleados: 16			0.00		1,785.14	1,890.88	0.00	0.00			51,407.80			
TOTAL GENERAL			292,402.50	19,918.79	6,606.81	6,998.15	7,480.00	4,071.61	0.00	330.00	425.00	240,240.50		
Total Empleados: 17			0.00		1,785.14	1,890.88	0.00	0.00			52,162.00			

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

Encargada/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20		
	ENCARGADA DPTO CON: 03400414417		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,108.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,108.80			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

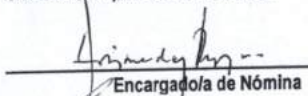
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,595.29		
	AUXILIAR DE HIPOTECAE 034-0004877-7		0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		1,327.81		2,404.71			
0193	ANGELITA DEL CARMEN ULLOA RODR		7,000.00	0.00	200.90	212.80	2,422.99	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,118.31		
	AUXILIAR DE SECRETAR 034-0011946-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,881.69			
0335	CARLOS EDUARDO CABRERA MATA		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	4,000.65	0.00	0.00	20.00	25.00	11,034.89		
	ENCARGADO DE CATAS 034-0003691-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		914.76		5,965.11			
1333	CLARIBEL DEL CARMEN ESPINAL SER		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	AUXILIAR DE CAJA 034-0052889-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20		
	AUXILIAR DE TESORERIA 034-0036861-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,108.80			
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,304.90		
	MENSAJERO INTERNO 034-0035018-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		695.10			
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	2,325.93	0.00	0.00	20.00	25.00	9,473.86		
	AYUDANTE INSPECTOR 034-0037594-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		4,526.14			
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO		22,000.00	0.00	631.40	668.80	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20,554.80		
	ENCARGADO DE NOMIN/ 034-0034856-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,445.20			
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	AUXILIAR DE CUENTAS F 034-0047932-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1308	LOURDES MILAGROS SANTANA MORII		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	AUXILIAR DE CONTABILII 22301419911		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1363	MARIANELA RAMOS POLANCO		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	18,768.00		
	ENCARGADA DE RECAUI 034-0053465-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,232.00			
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,735.99		
	CONTADORA MUNICIPAL 034-0034172-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		3,264.01			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

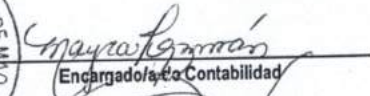
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

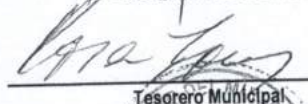
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRIT CONSERVADORA DE HIP	034-0002977-7	14,500.00 0.00	0.00	0.00 416.15	0.00 440.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 901.95	13,598.05		
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	500.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,713.50	32,286.50		
1409	ROSA JENNY PERZ PERALTA AUXILIAR DE CAJA	034-0049121-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			259,500.00	0.00	6,773.20	7,174.40	3,022.99	6,926.58	0.00	0.00	305.00	375.00	228,635.79		
Total Empleados: 15			0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898.19		30,864.21			
TOTAL GENERAL			277,500.00	0.00	7,289.80	7,721.60	3,022.99	6,926.58	0.00	0.00	325.00	400.00	245,526.99		
Total Empleados: 16			0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898.19		31,973.01			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

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														
1356	CARLOS DARINE RODRIGUEZ SANCHE INSPECTOR OMPU	037-0061629-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 576.90	8,423.10	
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 399.60	5,600.40	
1404	ISMAEL ORTIZ MENDEZ DIRECTOR DEL DPTO. PL 402-2433798-6		23,000.00 0.00	0.00	660.10 0.00	699.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 1,404.30	21,595.70	
1330	SANTOS VICTOR NUESI INSPECTOR PLANEAMIEI	03400088252	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 576.90	8,423.10	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	44,042.30	
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.70		
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	44,042.30	
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.70		

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 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														
1334	JOSANNA TAVAREZ SIME SECRETARIA DPTO DE C 402-3456626-9		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	8,423.10 576.90		
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		23,000.00 0.00	0.00	660.10 0.00	699.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,404.30	21,595.70 1,404.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30,018.80		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.20			
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30,018.80		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.20			

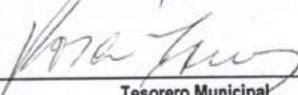
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

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															
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE SERVICIOS MU 034-0038743-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
1407	CARLOS MANUEL ROJAS BATISTA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON SERVICIOS MUNIC 034-0057928-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
1406	JOSE RAFAEL UREÑA TORRES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA SER\ 402-3378213-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
1105	RANDY ADALBERTO ABREU JAQUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA SER\ 034-0058195-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	SUPERVISOR DE LIMPIE\ 03400121608		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,587.50	0.00	734.35	777.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	23,850.30		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,737.20			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

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															
1388	CAROLYN QUIÑONEZ TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	AUXILIAR DE CONSERJE	402-2094337-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399.60			
1313	DOMINGO ENMANUEL GOMEZ DOMINI		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	402-1010938-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00		
	ENCARGADO DE EQUIPO	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,227.00			
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIG		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
1349	JUNIOR HILARIO DILONE ALICIA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0058973-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				488.25			
1405	LUIS YAMIL MARTE VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA SER	402-2316191-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	2,603.96	0.00	0.00	10.00	25.00	5,829.14		
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				3,170.86			
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,493.37		
	BOMBERO	034-0055426-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				256.63			
0170	ORLANDO ANTONIO MINIER HERNANDE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	PEON LIMPIEZA	034-0010237-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0014154-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0166	RAMON LIZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00		
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				626.00			
0033	SANTIAGO ESPINAL ALCANTARA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13		
	PEON	034-0013059-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				371.87			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Sólidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
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.
0043	VITERBO ANTONIO CASTILLO GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0002626-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			94,302.50	0.00	2,706.48	2,866.79	0.00	2,603.96	0.00	0.00	190.00	325.00	85,610.27		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,692.23			
TOTAL GENERAL			119,890.00	0.00	3,440.83	3,644.64	0.00	2,603.96	0.00	0.00	290.00	450.00	109,460.57		
Total Empleados: 18			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,429.43			

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

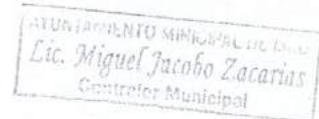

Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a 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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0037	AMADO REYES PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60			
0035	RAFAEL ANTONIO TAVERAS		9,200.00	0.00	264.04	279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,611.28		
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588.72			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,200.00	0.00	436.24	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	14,221.68		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978.32			
TOTAL GENERAL			15,200.00	0.00	436.24	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	14,221.68		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978.32			


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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 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		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60			
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	16,811.20		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.80			
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	16,811.20		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.80			

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal





[Firma]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 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															
0016	EUGENIO TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON	001-0368719-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70		
	ADMINISTRADORA DEL I	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				768.30			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,000.00	0.00	832.30	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	27,206.10		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,793.90			
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	832.30	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	27,206.10		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,793.90			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO


 TESORERIA


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


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 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															
1389	JHON ESMERALDO MARTE MARRERO BOMBERO	402-1889133-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
1265	MANUEL JOSE FIGUEROE ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 412.90	5,812.10		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,225.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	11,412.50		
Total Empleados: 2			0.00		178.66	189.24	0.00	0.00		0.00		812.50			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
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															
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOA	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0058	AQUILES PENA BOMBERO	034-0019585-9	11,725.00 0.00	0.00	0.00 336.51	0.00 356.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 737.95	10,987.05		
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 639.30	9,585.70		
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 442.45	6,282.55		
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	50.00 644.75	9,080.25		
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 379.60	5,620.40		
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00 0.00	0.00	0.00 293.46	0.00 310.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	0.00 358.75	0.00 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 783.75	11,716.25		
1214	OSCAR NOE ALMONTE MARTE BOMBERO	40233587761	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			146,350.00	0.00	2,163.99	2,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	475.00	136,915.70		
Total Empleados: 18			0.00		2,036.27	2,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00		9,434.30			
TOTAL GENERAL			158,575.00	0.00	2,336.19	2,474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	525.00	148,328.20		
Total Empleados: 20			0.00		2,214.93	2,346.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,246.80			

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


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0480	ISABEL PILAR ORTIZ CONSERJE	034-0058672-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 537.44	4,580.06		
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0469	JULIAN RIVERA SERENO	034-0008305-5	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		
1390	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ ENCARGADO DEL DPTO.	402-2419592-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI CHOFER	034-0000006-7	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	25.00	25.00 581.90	8,418.10		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40,167.50	0.00	1,152.81	1,221.09	0.00	200.00	0.00	0.00	95.00	150.00	37,348.60		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.90			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 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					
TOTAL GENERAL			40,167.50	0.00	1,152.81	1,221.09	0.00	200.00	0.00	0.00	95.00	150.00	37,348.60		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,818.90			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad



 Tesorero Municipal



 Alcalde/sa Municipal









 Contralor 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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

Nº	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		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	SUB-ENCARGADO DE SA	034-0009580-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
TOTAL GENERAL			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal




 Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

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															
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
1397	MARIA ISABEL DURAN ANDELIZ ENCARGADA DEL DPTO. 034-0058468-0		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		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	23,432.50		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,567.50			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

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		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
	DIRECTORA DEL DPTO. I 001-0529237-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				754.20			
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				754.20			
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	1,061.90	1,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	34,678.30		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,321.70			

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

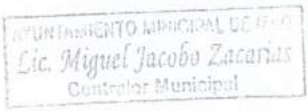
[Firma]
 Alcaldesa Municipal





[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
1194	ALBARO E. MARRERO O CARMEN J. T		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	03400228452	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	092-0007162-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1229	FRANCIS CAPELLAN JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	40213325257	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0030	FRANCISCO A. REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00				222.30			
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0017727-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1231	JOSE ANEUDY RODRIGUEZ ZAPATA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	40214542462	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0024	JOSE G. UREÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0035800-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1007	JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TA1		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	045-0006657-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00				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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 4
 Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

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.			
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0811	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ RG MUSICO	402-0914416-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGI MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
0025	NAHUM NORBERTO NOESI MUSICO	033-0031352-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1086	OSCAR CABRERA R. O CARLOS R. RE MUSICO	034-0041170-2	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA DIRECTOR BANDA MUSI	034-0151472-8	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		
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. F MUSICO	034-0035953-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0027	RAFAEL RODRIGUEZ MUSICO	034-0030448-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	1,535.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			88,735.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	86,737.00		
Total Empleados: 27			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00		0.00		1,998.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 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		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,780.06		
	MENSAJERO BANDA MU: 034-0015721-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				337.44			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
	SUB-DIRECTOR B. M. 033-0008380-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				754.20			
0185	RAMONA MILAGROS GIL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,433.10		
	SECRETARIA BANDA MU 034-0013118-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				566.90			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
	ENCARGADO DPTO. CUL 034-0037247-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				754.20			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,117.50	0.00	1,093.97	1,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	35,704.76		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.74			
TOTAL GENERAL			126,852.50	0.00	1,610.57	1,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	225.00	122,441.76		
Total Empleados: 31			0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.74			

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
 Contralora Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal
 Contralor Municipal
 Alcaldía Municipal
 Ayuntamiento Municipal
 Dpto. de Contabilidad
 Tesorería
 Despacho del Alcalde

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

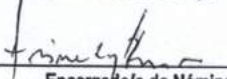
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00		
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,200.00	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	0.00	0.00			

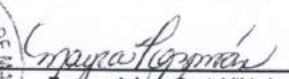
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

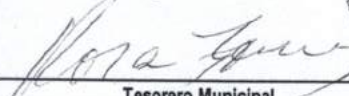
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

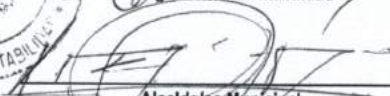
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI MONITOR	03400015362	4,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00		
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	15,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 754.20	14,245.80		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			19,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18,245.80		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.20			
TOTAL GENERAL			45,200.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	44,445.80		
Total Empleados: 12			0.00	0.00	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/sa Municipal




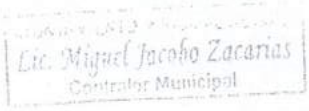







 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000847
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00					
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			800.00		
0007	ANA NEREYDA ABREU		1,000.00					
	PENSIONADA	034-0007904-6	0.00			1,000.00		
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00					
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			560.00		
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00					
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00			1,300.00		
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00					
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			2,300.00		
0016	FELIBERTO SUERO GARCIA		1,500.00					
	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	0.00			1,500.00		
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00					
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			3,300.00		
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00					
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			2,000.00		
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00					
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			1,000.00		
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00					
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			15,000.00		
0033	MARINO FERNANDEZ ESPINAL		1,600.00					
	EX - PEON	034-0003769-7	0.00			1,600.00		
0037	RAMON A. TORRES		560.00					
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	0.00			560.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000847
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0040	RAMONA CABRERA EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	600.00 0.00		0.00 0.00	600.00		
0041	SOMNIA M. VENTURA EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	4,000.00 0.00		0.00 0.00	4,000.00		
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado 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
 Alcaldé/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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 25
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

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														
1263	ALBERTO LUCIANO REYES PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 537.25	4,962.75		
1328	ANTONIO MADERA PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
1340	BEDELYS DEL CARMEN VASQUEZ ROI PEON LIMPIEZA HATICO	034-0060828-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1076	CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL MENSAJERO	034-0034072-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00 71.75	0.00 76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 192.75	2,307.25		
1341	CARLOS ENRIQUE JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0047968-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1301	CARLOS MANUEL VASQUEZ RODRIGU PEON DE LIMPIEZA	03400582114	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		
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA CONSERJE AYUNTAMIE	034-0048385-9	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 2,655.62	20.00	25.00 3,019.76	2,380.24		
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ CHOFER	034-0042265-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 25
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1273	EDUARDO ALMONTE OBRERO CEMENTERIO	046-0028819-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06		
1117	ESTEBAN PIÑA PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	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	20.00 364.14	25.00	5,035.86		
1398	ETIENNE SAINTE AYUDANTE DE MECANIC	3308850500383E	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00	9,364.00		
1300	EUSEBIO FRANCISCO PEON DE LIMPIEZA	04500073467	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00	5,139.95		
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	183.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 400.60	25.00	5,599.40		
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIG PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06		
0997	FRANKLIN NICOLAS DOMINGUEZ CRL PEON DE LIMPIEZA	034-0029939-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06		
1403	GREGORY ANTONIO HERRERA GUERI PEON LIMPIEZARNATO Y	402-1572802-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06		
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ CONSERJE	034-0045520-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06		
1326	JESUS SUAREZ SANTOS PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95		
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA SUPERVISOR DE PEON	034-0003631-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06		
1310	JOSE MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	03400076083	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 25

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 25.00	4,770.06		
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	0.00 0.00	20.00 222.30	25.00 25.00	2,777.70		
1291	JOSE DEL CARMEN BAEZ GOMEZ VIGILANTE NOCTURNO	03400520189	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 25.00	5,600.40		
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 25.00	5,129.95		
1399	JOSE LUIS MARTINEZ ESPINAL CHOFER	034-0051085-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 25.00	4,770.06		
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 25.00	5,129.95		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 25.00	9,364.00		
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 25.00	5,129.95		
1112	JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ. PEON DE LIMPIEZA	034-0050919-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 25.00	4,770.06		
0508	JOSE RAMON ROSA CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0050364-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 337.44	25.00 25.00	4,780.06		
1020	JUAN REYNOSO MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,500.00		
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 25.00	5,129.95		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 25
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 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			
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ PEON	034-0033947-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,049.70	15,950.30		
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FULMIGADOR	034-0010955-3	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1111	PEDRO JOSE ACEVEDO PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
1391	PEDRO LUIS ESPINAL CONTRERAS PEON DE LIMPIEZA	402-3836765-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1372	RAFAEL NUÑEZ BAEZ SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0008816-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 172.20	182.40 182.40	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	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		
1336	RAMON GUILLERMO RICAREY VENTUI PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1360	RAMON MARCIAL FELIPE CHOFER DE CAMION	092-0008863-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERI ENCARGADO DE COMBU	034-0015311-4	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,349.70	15,650.30		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA VIGILANTE MATADERO	402-3512205-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 25
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
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.			
1381	RIKELLIN CABRERA PEON DE LIMPIEZA	402-4255488-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95		
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-4481469-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95		
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	03400089516	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 517.80	25.00 517.80	7,482.20		
1384	WILSON REYES PEON DE LIMPIEZA	034-0038180-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95		
1077	YEFRI JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA SERV	402-2669521-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1353	YEURY TORIBIO ROSA PEON DE LIMPIEZA	402-4238628-8	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 1,350.12	20.00 1,720.17	25.00 1,720.17	3,779.83		
1351	YONNY REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3664899-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1412	YUDERKA RIVAS MOYA ENCARGADA FUNERARI	096-0025473-5	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,227.00	25.00 1,227.00	18,773.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			398,467.50	0.00	11,091.57	11,749.57	0.00	300.00	0.00	0.00	1,190.00	1,525.00	367,936.07		
Total Empleados: 62			0.00		243.95	425.60	0.00	0.00		4,005.74		30,531.43			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 25
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0285	ABEL ANT. MENA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	6,526.30		
	ENC. DE ELECTRICIDAD	034-0007594-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		473.70			
1294	ALTAGRACIA DE LOS ANGELES GOME		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	03400299610	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0138	ALVERICO TAVERAS		4,593.00	0.00	131.82	139.63	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,086.55		
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05		
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	RECEPCIONISTA	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0121	ANA JOSEFA GOMEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05		
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1289	ANYELINA MARIA CID		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	SECRETARIA DE LA FUNI	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
1327	ANYELO RAFAEL ROSA HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13		
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87			
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		
	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		289.13			
1299	AVERSIO MARINO HIDALGO GONZALE		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	INSPECTOR DPTO. REC#	03400081026	0.00		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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 25
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

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.			
0186	BASILIO FERMIN SERENO	034-0011417-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	10.00	25.00 1,665.25	3,452.25		
0106	BELARMINIO VENTURA PEON BACHEO	034-0017325-2	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	10.00	25.00 1,746.96	4,753.04		
0417	BELARMINIO ZAPATA ELECTRICISTA	034-0010581-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,626.00	7,374.00		
0374	BELKI LENIA MONCION PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	5,800.00 0.00	0.00	166.46 0.00	176.32 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 377.78	5,422.22		
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA SERENO	034-0017039-9	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
0102	BOLIVAR GENAO PEON	034-0011447-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES CONSERJE	034-0060288-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA CAPATAZ	034-0009818-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	10.00	25.00 1,776.51	5,223.49		
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	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	25.00 419.15	6,080.85		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO CONSERJE	031-0272113-5	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	25.00 360.05	5,139.95		
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 921.50	14,078.50		
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ AUXILIAR DE SECRETAR	402-3324623-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0315	CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ PEON	044-0011385-0	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ CONSERJE	034-0046923-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1211	DARIDANIA ROSA COLON PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
1348	DARILINA NATALI CABRERA ROSA CONSERJE	034-0052757-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA SERENO	034-0002356-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	10.00	25.00 1,717.41	4,282.59		
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA REPARTIDOR DPTO. DE	034-0018878-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ CONSERJE	034-0012167-3	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,801.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,172.01	2,327.99		
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ PEON	034-0003205-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0177	ENRIQUE TORRES PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00 0.00	0.00	0.00 150.68	0.00 159.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 355.28	4,894.72		
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI PEON	034-0030003-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,986.01 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 3,346.06	2,153.94		
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0686	EXPEDITO CASTRO ELECTRICISTA	034-0002157-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 10 de 25

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.			
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 489.60	5,510.40		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA PEON DE LIMPIEZA	034-0038934-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06		
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	3,494.39 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 4,238.59	7,761.41		
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
0466	FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAR PEON	034-0029888-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,510.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,870.97	2,629.03		
0881	FRANCISCO ARISMENDY TORRES ROI ELECTRICISTA	034-0035919-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO T ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 1,234.20	10,765.80		
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	25.00 576.90	8,423.10		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 11 de 25

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.
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	25.00 330.50	4,669.50		
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO CORI PEON LIMPEZA	001-0450589-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	2,278.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,609.43	2,390.57		
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 332.32	4,867.68		
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	25.00 286.35	3,966.65		
1350	HILARIO ADONIS DILONE ALICIA PEON DE LIMPIEZA	034-0062928-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
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	25.00 312.77	4,387.23		
0233	ROBERTO 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	25.00 292.09	4,057.91		
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0035369-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
0225	IRENE A. REYES PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 460.05	5,039.95		
1297	JEAN CARLOS REYES JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400634568	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 25
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 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	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 539.60	5,460.40		
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 251.85	3,248.15		
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ AUXILIAR DPTO. PRENSA	034-0042913-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
1392	JONATHAN NOEL GOMEZ JAQUEZ CHOFER	034-0059802-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP.	034-0012325-7	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13		
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	8,500.00 0.00	0.00	243.95 0.00	258.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 547.35	7,952.65		
0583	JOSE AGUSTIN TORRES SUPERVISOR DEL VERTI	034-0012796-9	3,150.00 0.00	0.00	90.41 0.00	95.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 221.17	2,928.83		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	22,000.00 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	20.00	25.00 1,345.20	20,654.80		
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI VIGILANTE DIURNO	034-0001112-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS PEON	034-0034609-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0358	JOSE DOLORES JIMENEZ MONITOR SOFTBOLL	034-0028321-8	2,625.00 0.00	0.00	75.34 0.00	79.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 190.14	2,434.86		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 13 de 25

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.	
0152	JOSE DOLORES TORRES		4,900.00	0.00	140.63	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,575.41		
	PEON MOVIL	034-0016656-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324.59			
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ		7,725.00	0.00	221.71	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,223.45		
	CHOFER	034-0010973-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501.55			
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68		
	PEON MOVIL	034-0049673-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.32			
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,039.95		
	ADMINISTRADOR MATA	034-0052345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.05			
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	PESADOR DEL MATADEF	046-0029453-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.05			
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	APRESADOR	034-0055369-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,780.06		
	PEON	034-0044237-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337.44			
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.87			
0146	JOSE MARIA MEDINA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,780.06		
	PEON MOVIL	034-0012407-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337.44			
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00		
	CHOFER	034-0036396-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626.00			
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	PEON MATADERO	034-0005299-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 14 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
1342	JOSE RAFAEL BEJARAN CHOFER	034-0044211-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
1285	JOSE RAMON LORA SEGUNDO ALCALDE PEC	034-0024399-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00 71.75	0.00 76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 172.75	2,327.25		
1160	JOSE RAMON SANTOS CASTELLANOS VIGILANTE CAMPAMENT	034-0051668-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1378	JOSE TOMAS TORRES REYES REPARTIDOR DE RECIBC	034-0030082-2	2,200.00 0.00	0.00	63.14 0.00	66.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 175.02	2,024.98		
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ CONSERJE	041-0001107-3	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 15 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 300.95	25.00 25.00	4,199.05		
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNK	034-0005631-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 429.15	25.00 25.00	6,070.85		
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 389.60	25.00 25.00	5,610.40		
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	1,394.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 1,706.77	25.00 25.00	2,993.23		
1361	JUAN DANIEL CABRERA CHOFER CAMION	034-0063143-2	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	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10		
0713	JUAN DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	6,600.00 0.00	0.00	189.42 0.00	200.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 435.06	25.00 25.00	6,164.94		
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	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10		
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	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 25.00	5,600.40		
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94 0.00	134.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 296.40	25.00 25.00	4,126.60		
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	2,215.10 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 2,614.70	25.00 25.00	3,385.30		
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 389.60	25.00 25.00	5,610.40		
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ ENCARGADO ZONA 5	034-0042420-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10		
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 296.35	25.00 25.00	3,956.65		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 16 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0301	LEONARDO GONZALEZ PEON	034-0001169-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
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		
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU CHOFER	034-0041512-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
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		
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSER	402-1274199-1	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		
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1395	LUIS DANIEL MARTE MARTE SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0052862-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 327.44	4,790.06		
1386	LUIS FREDDY ABREU VIGILANTE DIURNO CAM	034-0014612-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
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		
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
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		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 17 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389.60			
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,951.77		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348.23			
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ.		4,700.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23		
	PEON DE LIMP.	092-0011315-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312.77			
0112	MANUEL ROSARIO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286.35			
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13		
	CAPATAZ	034-0019575-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			371.87			
1271	MARCOS MARIEL MARTE GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			636.00			
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,581.06	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,792.94		
	CHOFER	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,207.06			
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	4,849.46	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,514.54		
	ENC. DE ZONA DEL DPTC	034-0011180-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,485.46			
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370.05			
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360.05			
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370.05			
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 18 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.			
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0226	MARINO ANTONIO ACEVEDO CORDER PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86		
0109	MARIO SUERO GARCIA PEON BACHEO	034-0019818-4	5,800.00 0.00	0.00	0.00 166.46	0.00 176.32	0.00 0.00	2,378.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,756.71	3,043.29		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	2,300.74 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,700.34	3,299.66		
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	5,125.00 0.00	0.00	147.09 0.00	155.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.89	4,787.11		
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	6,500.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	6,110.40		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
1335	MIGUELINA GONZALEZ CONSERJE	034-0056556-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PEI PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00 0.00	0.00	57.00 0.00	60.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	10.00	25.00 1,480.61	519.39		
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 19 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.				
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA	034-0044574-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	5,819.98 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 6,445.98	3,554.02		
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13		
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARI	402-1256764-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI CHOFER	034-0034103-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
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	20.00	25.00 1,818.00	28,182.00		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNK	034-0015102-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0141	OCTAVIO MONCION PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 212.30	2,787.70		
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0237	ONESIMO ACEVEDO PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	4,614.00 0.00	0.00	132.42 0.00	140.27 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 307.69	4,306.31		
0381	OSCAR CASTILLO CHOFER	034-0003101-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76		
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 20 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
0122	PEDANEJO TEJADA PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0179	PEDRO ALMONTE TINEO PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00 0.00	0.00	123.55 0.00	130.87 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.42	4,015.58		
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA CHOFER CAMION MATA	034-0060409-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
1167	PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO CHOFER	034-0008434-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
1251	PEDRO ESTEVEZ SUPERVISOR DESECHO	034-0002149-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0156	PEDRO EVANGELISTA RODRIGUEZ E! PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,797.80	2,902.20		
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO	036-0010762-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 424.36	3,625.64		
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06		
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR/ PEON BACHEO	034-0012535-1	6,300.00 0.00	0.00	180.81 0.00	191.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 407.33	5,892.67		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 21 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
1338	RAFAEL ANTONIO ROSARIO TAVAREZ VIGILANTE NOCTURNO	034-0053336-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 826.00	9,174.00		
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	1,910.07 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,309.67	3,690.33		
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016186-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0649	RAFAEL TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
0698	RAMON ADRIANO SANTOS AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	6,500.00 0.00	0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85		
0229	RAMON ANT. GUZMAN CHOFER	034-0013781-0	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45		
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0176	RAMON ANTONIO PEREZ CHOFER	034-0009341-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 22 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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			
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	0.00 0.00	20.00 517.80	25.00 7,482.20		
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 389.60	25.00 5,610.40		
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 371.87	25.00 5,328.13		
0324	RAMON EMILIO BUENO BATISTA AYUDANTE DE ALBAÑIL	034-0012958-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00 6,551.30		
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	0.00 0.00	10.00 392.92	25.00 3,125.08		
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ ADM. PARQUES Y PLAZA	092-0006549-9	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	3,730.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 4,088.23	25.00 1,211.77		
0049	RAMON ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0014983-1	4,593.00 0.00	0.00	125.53 0.00	139.83 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 300.16	25.00 4,292.84		
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VE ENC. ZONA LOS QUEMAI	034-0024658-7	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 231.85	25.00 3,268.15		
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALO TANATOPRACTOR	40222883247	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 9,364.00		
1352	RANFIS MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0028888-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 4,770.06		
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ CONSERJE	034-0049506-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 5,129.95		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00 6,551.30		
0545	REYES TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00 6,551.30		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 23 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 1,727.41	4,272.59		
1257	RICARDO DE LEON LEONALDO PEON DE LIMPIEZA	402-1409464-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0405	RITA ENILDA PEÑA ENCARGADA ADMINISTR	034-0015377-5	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 478.25	7,021.75		
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA SERENO	034-0010582-5	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13		
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 542.60	5,457.40		
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
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		
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		
1322	SINENCIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0008330-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA AUXILIAR DPTO. DE CON	03400474700	9,000.00 0.00	0.00	253.30 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		
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 24 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

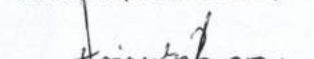
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95		
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	10.00 343.55	25.00 343.55	5,156.45		
0235	VICTOR MANUEL MARMOL VELEZ CAPATAZ	034-0010196-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 337.44	25.00 337.44	4,780.06		
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER	034-0016623-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 636.00	9,364.00		
0367	VICTOR RODOLFO UREÑA PEON LIMPIEZA	034-0052555-0	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	25.00 360.05	5,139.95		
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CONSERJE EDIFICIO MUI	034-0056543-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
1292	WESCAURY DEL CARMEN RODRIGUEZ CONSERJE	03400612978	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 429.15	25.00 429.15	6,070.85		
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ PEON ORNATO	034-0014887-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	1,994.06 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 2,354.11	25.00 2,354.11	3,145.89		
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 636.00	9,364.00		
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER	034-0030628-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 626.00	25.00 626.00	9,374.00		
1394	XIOMARA ALTAGRACIA PERALTA ROS AUXILIAR DE RECEPCION	402-3367313-2	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 458.70	25.00 458.70	6,541.30		
1174	YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODR ENCARGADA DE ZONA 1	034-0062356-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 636.00	9,364.00		
1121	YEURI ALEXANDER NOESI SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0060824-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

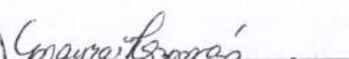
Hoja N°: 25 de 25
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

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.
1393	YONDRI RODRIGUEZ VIGILANTE DIURNO EN E	402-5109215-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0279	YSABEL AURORA GOMEZ BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
0201	YUNIOR MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,572,572.50	0.00	41,483.39	44,466.71	5,624.00	42,850.54	0.00	3,625.00	6,250.00	1,413,369.86		
Total Empleados: 250			0.00		3,611.90	3,324.24	0.00	0.00	7,966.86		159,202.64			
TOTAL GENERAL			1,971,040.00	0.00	52,574.96	56,216.28	5,624.00	43,150.54	0.00	4,815.00	7,775.00	1,781,305.93		
Total Empleados: 312			0.00		3,855.85	3,749.84	0.00	0.00	11,972.60		189,734.07			

Certifico que esta nómina de pago consta de 25 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 10

N° Comprobante: 2022-000849

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0068	ALEJANDRA ILUMIN PINEDA LOZANO		750.00			750.00		
	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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 10

N° Comprobante: 2022-000849

Año Presupuesto: 2022

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		
0099	BIANCA CLEMENTINA BASILIO PERALTA ESTUDIANTE	402-2828602-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0112	BRAYNELIS FRANCISCA ORTEGA LOP ESTUDIANTE	402-1474050-4	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		
0371	CHEISY YULIANDRY ARAUJO NUÑEZ ESTUDIANTE	402-5119546-3	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0113	CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ ESTUDIANTE	402-2704520-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 10

N° Comprobante: 2022-000849

Año Presupuesto: 2022

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	1,000.00		
0367	EDWIN DARIO ESPINAL UCETA ESTUDIANTE	034-0033751-9	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0131	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO ESTUDIANTE	034-0005132-6	800.00 0.00		0.00	800.00		
0369	ENMA YAMIL GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1188664-9	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00		
0137	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU ESTUDIANTE	402-1550779-5	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0364	ESTERLIN RAMONA RODRIGUEZ RIVA ESTUDIANTE	041-0019170-1	1,200.00 0.00		0.00	1,200.00		
0142	FELIX ANTONIO VARGAS VARGAS ESTUDIANTE	03400385583	800.00 0.00		0.00	800.00		
0359	FRAILIN TAVAREZ RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1545677-9	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0146	FRANCISCO ANTONIO GRULLON RODI ESTUDIANTE	07300031197	900.00 0.00		0.00	900.00		
0147	FRANK MANUEL HIERRO CRUZ ESTUDIANTE	402-2494823-8	800.00 0.00		0.00	800.00		
0148	FRANKELIS PEREZ PEÑA ESTUDIANTE	402-2801579-4	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0347	FREDDYS FORTUNA FORTUNA ESTUDIANTE	016-0014459-4	800.00 0.00		0.00	800.00		
0150	GENESIS KATIEL HERNANDEZ GOMEZ ESTUDIANTE	034-0056635-6	850.00 0.00		0.00	850.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 10

N° Comprobante: 2022-000849

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0151	GERALDINE INDRINA JIMENEZ CABRE ESTUDIANTE	031-0552906-3	700.00 0.00		0.00	700.00		
0153	GISELL CAROLINA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0046895-9	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0156	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	034-0006931-0	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0158	IBELKA DE JESUS REYES LORA ESTUDIANTE	034-0016459-0	1,300.00 0.00		0.00	1,300.00		
0163	JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ ESTUDIANTE	402-2775412-0	700.00 0.00		0.00	700.00		
0363	JOAQUIN BALAGUER RODRIGUEZ REY ESTUDIANTE	402-0986361-8	750.00 0.00		0.00	750.00		
0163	JOSE A. ANDELIZ O LAURI M. ANDELIZ ESTUDIANTE	034-0006724-9	1,300.00 0.00		0.00	1,300.00		
0170	JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN ESTUDIANTE	402-1275139-6	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0174	JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA ESTUDIANTE	40209060744	1,200.00 0.00		0.00	1,200.00		
0177	JOSEFINA NORYS RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0018495-2	850.00 0.00		0.00	850.00		
0184	JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS ESTUDIANTE	402-2688741-8	800.00 0.00		0.00	800.00		
0186	JUANA ANTONIA CESPEDES PEÑA ESTUDIANTE	034-0052918-0	800.00 0.00		0.00	800.00		
0358	JUANA BIENVENIDA MONCION VENTUI ESTUDIANTE	402-2091084-4	1,200.00 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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 10

N° Comprobante: 2022-000849

Año Presupuesto: 2022

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		
0203	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINE 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		
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		
0225	LUZ CLARISSA CRESPO CEPEDA ESTUDIANTE	402-1189497-3	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0370	MAQUENDY JIMENEZ SANTANA ESTUDIANTE	402-3747607-8	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 10

N° Comprobante: 2022-000849

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0368	MARIA ANTONIA VARGAS ESTUDIANTE	034-0026032-3	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0229	MARIA RAMONA DURAN PERALTA ESTUDIANTE	03400533646	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0230	MARIA TRINIDAD DISLA BORBON ESTUDIANTE	034-0054902-2	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0231	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ ESTUDIANTE	034-0053203-6	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0232	MARIEL ALEXANDRA HERRERA VENTL ESTUDIANTE	034-0063475-8	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0235	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0236	MARTHA MARIA REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	034-0052255-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0237	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00		0.00 0.00	550.00		
0242	MERCEDITO MARCELINO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	03400386359	1,100.00 0.00		0.00 0.00	1,100.00		
0249	MOISES ALBERTO SIME PERALTA ESTUDIANTE	40226184485	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0250	NATACHA FERMIN ESPINAL ESTUDIANTE	034-0052927-1	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0252	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA ESTUDIANTE	034-0031161-3	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ ESTUDIANTE	402-0962461-4	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 10
N° Comprobante: 2022-000849
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0255	NURIS ALTAGRACIA PEREZ CRUZ		650.00			650.00		
	ESTUDIANTE	402-2528116-7	0.00			0.00		
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		
0365	PAMELA MASSIEL ABREU TORRES		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	402-1489392-3	0.00			0.00		
0261	PAOLA ANABELL TEJADA		500.00			500.00		
	ESTUDIANTE	034-0046963-5	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		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 10

N° Comprobante: 2022-000849

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0290	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD ESTUDIANTE	034-0048756-1	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00		
0360	ROSANNY LUCIA REYES PEÑA ESTUDIANTE	402-1473527-2	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0293	SAONI ESPINAL ESTUDIANTE	034-0056257-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0295	SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-2336582-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0298	SONIA FRANCISCA MEJIA GIL ESTUDIANTE	034-0006383-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0352	STEPHANY VIRGINIA CEPEDA YNOA ESTUDIANTE	402-2277851-2	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0304	VENIA MARTIRES SILVERIO DEL PILAF ESTUDIANTE	034-0033095-1	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0306	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0044386-1	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0307	VIVIANA ALTAGRACIA HERRERA LUGC ESTUDIANTE	402-3321801-1	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0372	WELLINGTON JUNIOR REYES SANTIAC ESTUDIANTE	40213860865	1,600.00 0.00		0.00 0.00	1,600.00		
0356	YAMELY MARIA PERALTA SANTOS ESTUDIANTE	402-1330655-4	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0317	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0350	YANA KAREN GUZMAN NUÑEZ ESTUDIANTE	034-0060137-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 10
N° Comprobante: 2022-000849
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

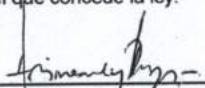
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU ESTUDIANTE	034-0039062-5	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0324	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
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			111,400.00		0.00	111,400.00		
Total Empleados: 109			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 ABRIL DEL AÑO 2022

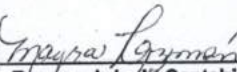
Hoja N°: 10 de 10
 N° Comprobante: 2022-000849
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL		111,400.00		0.00	111,400.00		
Total Empleados: 109		0.00		0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** 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.

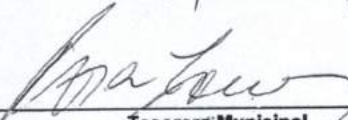

 Encargado/a de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad

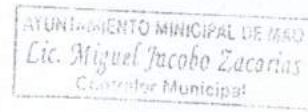

 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000848

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

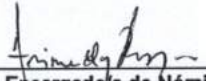
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0043	ALIANZA FRANCESA		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	430037273	0.00		0.00			
0044	ASOC. MAÑÁ DE PADRES DE NIÑOS I		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	4-09-00106-5	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			
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			
0061	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEI		1,000.00			1,000.00		
	INSTITUCION	430-011231	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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000848
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0062	PATRONATO ASILO ANCIANOS		7,000.00		0.00	7,000.00		
	INSTITUCION	430-021113	0.00		0.00			
0050	POLITECNICO SAGRADO CORAZON DI		9,000.00		0.00	9,000.00		
	INSTITUCION	4-30-00154-6	0.00		0.00			
0064	WILSON ELIAS MINIER GUZMAN		3,000.00		0.00	3,000.00		
	CIRCULO REPORTERC	03400549816	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,000.00		0.00	64,000.00		
Total Empleados: 15			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			64,000.00		0.00	64,000.00		
Total Empleados: 15			0.00		0.00			

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

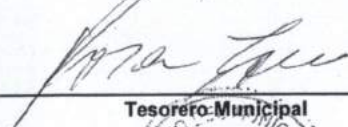

 Encargada de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad

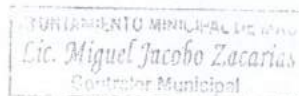

 Contralor/a Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000850
Año Presupuesto: 2022
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 0.00	1,000.00		
0334	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA INSTITUCION COMITE	034-0005449-4	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J INSTITUCIONES	4-30-14996-9	9,000.00 0.00		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 0.00	3,000.00		
0337	CLUB FRATERNAL CULTURAL. INC. INSTITUCIONES	00000000001	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0343	CODEHUMA INSTITUCION	430-16989-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO INSTITUCION	430019887	35,000.00 0.00		0.00 0.00	35,000.00		
0340	DEFENSA CIVIL INSTITUCION	034-0010926-4	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0342	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO INSTITUCION	430077038	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0339	ITECOM S.R.L. INSTITUCION	132202856	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00		
0344	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADII INSTITUCION CATOLIC	102-0005560-5	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00		
0345	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE INSTITUCION	410000201	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 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000850
 Año Presupuesto: 2022
 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	8,000.00 0.00			8,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			76,500.00			76,500.00		
Total Empleados: 13			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			76,500.00			76,500.00		
Total Empleados: 13			0.00			0.00		

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

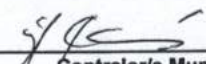

 Tesorero Municipal

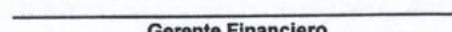

 Alcalde/sa Municipal








 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero

