

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 |                 |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |                            |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------|----------------------------|
|                              |                              |               |                           | ISR             | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |                 |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                              |               |                           |                 |                 |                 |                         |                       |             |                          |              |                 |                  |       |                            |
| 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                     |              | 5,795.87        |                  |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                              |               | <b>52,200.00</b>          | <b>2,635.85</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>50.00</b> | <b>25.00</b>    | <b>46,404.13</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                              |               | <b>0.00</b>               |                 | <b>1,498.14</b> | <b>1,586.88</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             | <b>0.00</b>              |              | <b>5,795.87</b> |                  |       |                            |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                  |                  |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |                            |
|------------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------|----------------------------|
|                                    |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP       | ARS<br>ARS       | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                   |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               |                           |            |                  |                  |                         |                       |           |                          |        |                   |           |       |                            |
| 0512                               | ANA CONFESORA FORTUNA<br>CONCEJAL                     | 034-0010773-0 | 52,200.00<br>0.00         | 2,368.21   | 1,498.14<br>0.00 | 1,586.88<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 35.00  | 0.00<br>5,488.23  | 46,711.77 |       |                            |
| 0008                               | ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA<br>SECRETARIA MUNICIPAL | 034-0038065-9 | 28,000.00<br>0.00         | 0.00       | 803.60<br>0.00   | 851.20<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 300.00<br>0.00        | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>1,999.80 | 26,000.20 |       |                            |
| 1245                               | CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE<br>REGIDORA           | 034-0009796-4 | 52,200.00<br>0.00         | 2,635.85   | 0.00<br>1,498.14 | 0.00<br>1,586.88 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 25.00<br>5,795.87 | 46,404.13 |       |                            |
| 0163                               | DOMINGO ANTONIO PADILLA<br>REGIDOR                    | 034-0010264-0 | 52,200.00<br>0.00         | 2,635.85   | 0.00<br>1,498.14 | 0.00<br>1,586.88 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>5,765.87 | 46,434.13 |       |                            |
| 1247                               | ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN<br>REGIDOR              | 402-2374557-7 | 52,200.00<br>0.00         | 2,635.85   | 0.00<br>1,498.14 | 0.00<br>1,586.88 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 25.00<br>5,795.87 | 46,404.13 |       |                            |
| 0322                               | JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO<br>REGIDOR                  | 034-0009513-3 | 52,200.00<br>0.00         | 2,635.85   | 0.00<br>1,498.14 | 0.00<br>1,586.88 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 35.00  | 25.00<br>5,780.87 | 46,419.13 |       |                            |
| 0010                               | JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ<br>MENSAJERO            | 034-0015639-8 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40<br>0.00   | 364.80<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>754.20   | 11,245.80 |       |                            |
| 1246                               | JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA<br>REGIDOR                 | 034-0044957-9 | 52,200.00<br>0.00         | 2,635.85   | 0.00<br>1,498.14 | 0.00<br>1,586.88 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 25.00<br>5,795.87 | 46,404.13 |       |                            |
| 1248                               | JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA<br>REGIDOR                    | 034-0037615-2 | 52,200.00<br>0.00         | 2,424.73   | 0.00<br>1,498.14 | 0.00<br>1,586.88 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 25.00<br>6,934.87 | 45,265.13 |       |                            |
| 1346                               | LUIS JOSE FERREIRA LOPEZ<br>ASISTENTE SECRETARI/      | 402-2441661-6 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00       | 315.70<br>0.00   | 334.40<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 25.00  | 25.00<br>700.10   | 10,299.90 |       |                            |
| 0909                               | PEDRO VIRGILIO TAVAREZ PIMENTEL<br>ASESOR JURIDICO    | 03400155275   | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00   | 456.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>931.50   | 14,068.50 |       |                            |
| 0516                               | YOHENDY JIMENEZ BONILLA<br>REGIDOR                    | 034-0047447-8 | 52,200.00<br>0.00         | 2,635.85   | 0.00<br>1,498.14 | 0.00<br>1,586.88 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>5,765.87 | 46,434.13 |       |                            |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

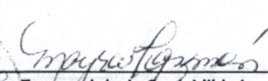
Año Presupuesto: 2022

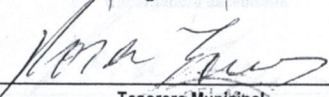
VALORES EN RD\$

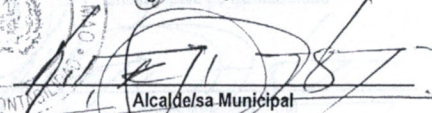
| N°                                       | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                 |                 |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |                            |
|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------|----------------------------|
|  |                                   |        |                           | ISR         | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |                 |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                   |        |                           |             |                 |                 |                         |                       |             |                          |              |                 |                  |       |                            |
| 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        |                  |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                   |        | <b>42,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,205.40</b> | <b>1,276.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>1,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>30.00</b> | <b>25.00</b>    | <b>37,134.99</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                                   |        | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             | <b>1,327.81</b>          |              | <b>4,865.01</b> |                  |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                   |        | <b>42,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,205.40</b> | <b>1,276.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>1,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>30.00</b> | <b>25.00</b>    | <b>37,134.99</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                                   |        | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             | <b>1,327.81</b>          |              | <b>4,865.01</b> |                  |       |                            |

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002 111 Contraloria Municipal**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                 |                 |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO | N° Doc.          | Firma |                            |
|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-------|----------------------------|
|  |                                   |        |                           | ISR         | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |               |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                   |        |                           |             |                 |                 |                         |                       |             |                          |              |               |                  |       |                            |
| 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      |                  |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                   |        | <b>42,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,205.40</b> | <b>1,276.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>1,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>30.00</b> | <b>25.00</b>  | <b>37,134.99</b> |       |                            |
| Total Empleados: 1                       |                                   |        | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             | 1,327.81                 |              | 4,865.01      |                  |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                   |        | <b>42,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,205.40</b> | <b>1,276.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>1,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>30.00</b> | <b>25.00</b>  | <b>37,134.99</b> |       |                            |
| 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.

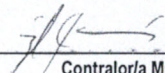
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



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

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

| N°                                 | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                    |                                 |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               |                           |            |            |            |                         |                       |           |                          |        |                            |               |         |       |
| 1410                               | ANA BRUNA PEREZ                 |               | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40     | 364.80     | 0.00                    | 3,250.93              | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00                      | 6,644.75      |         |       |
|                                    | ASISTENTE DPTO. RECU            | 034-0041574-5 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 1,350.12                 |        | 5,355.25                   |               |         |       |
| 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                    | 3,428.41              | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00                      | 20,049.09     |         |       |
|                                    | DIRECTORA DPTO. RRH#            | 034-0040051-5 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 4,950.91                   |               |         |       |
| 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                   |               |         |       |
| 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                     |               |         |       |
| 0320                               | MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGC  |               | 13,000.00                 | 0.00       | 373.10     | 395.20     | 0.00                    | 2,000.00              | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00                      | 10,186.70     |         |       |
|                                    | ENCARGADO DE LA UNIC            | 034-0035207-0 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,813.30                   |               |         |       |

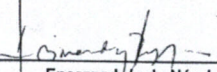
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

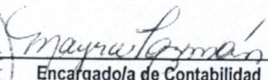
Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

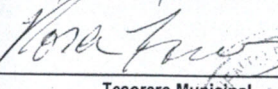
VALORES EN RD\$

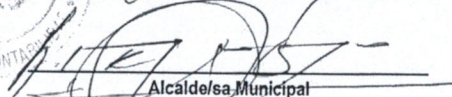
| Nº                                       | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS       |                 |                 |                         |                       |              |                          |               | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.           | Firma |                            |
|--|---|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------|----------------------------|
|  |   |               |                           | ISR              | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD    | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA        |                  |                   |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0086                                     | MIGUEL ANTONIO SANCHEZ VELEZ<br>Alc. Los Quemados | 034-0024719-7 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00             | 146.87<br>0.00  | 155.57<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00                     | 0.00          | 25.00<br>327.44  | 4,790.06          |       |                            |
| 0476                                     | RAMÓN DARÍO JAQUEZ GÓMEZ<br>ALC. AYTE. GURABO     | 034-0028501-5 | 1,400.00<br>0.00          | 0.00             | 40.18<br>0.00   | 42.56<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00         | 0.00                     | 0.00          | 25.00<br>107.74  | 1,292.26          |       |                            |
| 0046                                     | ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO<br>PEON LIMPIEZA    | 034-0012322-4 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00             | 146.87<br>0.00  | 155.57<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00         | 0.00                     | 10.00         | 25.00<br>337.44  | 4,780.06          |       |                            |
| 0011                                     | YSABEL GONZALEZ<br>AYDTE. CONSERJERIA             | 034-0016239-6 | 3,750.00<br>0.00          | 0.00             | 107.63<br>0.00  | 114.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00         | 0.00                     | 10.00         | 25.00<br>256.63  | 3,493.37          |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>272,402.50</b>         | <b>19,918.79</b> | <b>6,032.81</b> | <b>6,390.15</b> | <b>7,480.00</b>         | <b>10,679.34</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>305.00</b> | <b>400.00</b>    | <b>213,514.65</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 16</b>               |   |               | <b>0.00</b>               |                  | <b>1,785.14</b> | <b>1,890.88</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |              | <b>4,005.74</b>          |               | <b>58,887.85</b> |                   |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>272,402.50</b>         | <b>19,918.79</b> | <b>6,032.81</b> | <b>6,390.15</b> | <b>7,480.00</b>         | <b>10,679.34</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>305.00</b> | <b>400.00</b>    | <b>213,514.65</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 16</b>               |   |               | <b>0.00</b>               |                  | <b>1,785.14</b> | <b>1,890.88</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |              | <b>4,005.74</b>          |               | <b>58,887.85</b> |                   |       |                            |


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


  
Encargado/a de Nómina


  
Encargado/a de Contabilidad

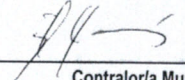
  
Tesorero Municipal

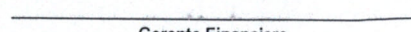
  
Alcaldesa Municipal








  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

| N°                           | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               |               |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO | N° Doc.          | Firma |                            |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-------|----------------------------|
|                              |                               |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP    | ARS<br>ARS    | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |               |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                               |               |                           |             |               |               |                         |                       |             |                          |              |               |                  |       |                            |
| 1417                         | FAUSTO DE JESUS TAVERAS GOMER |               | 17,000.00                 | 0.00        | 487.00        | 516.80        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 25.00        | 25.00         | 15,946.20        |       |                            |
|                              | ENCARGADO DE LA OFIC          | 034-0047866-9 | 0.00                      |             | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 1,053.80      |                  |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                               |               | <b>17,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>487.00</b> | <b>516.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>25.00</b> | <b>25.00</b>  | <b>15,946.20</b> |       |                            |
| Total Empleados: 1           |                               |               | 0.00                      |             | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 1,053.80      |                  |       |                            |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                  |                  |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |                            |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------|----------------------------|
|                                    |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP       | ARS<br>ARS       | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                   |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               |                           |            |                  |                  |                         |                       |           |                          |        |                   |           |       |                            |
| 1333                               | CLARIBEL DEL CARMEN ESPINAL SER<br>AUXILIAR DE CAJA          | 034-0052889-3 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00   | 456.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 300.00<br>0.00        | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>1,231.50 | 13,768.50 |       |                            |
| 0729                               | DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA<br>AUXILIAR DE TESORERIA     | 034-0036861-3 | 18,000.00<br>0.00         | 0.00       | 516.60<br>0.00   | 547.20<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>1,108.80 | 16,891.20 |       |                            |
| 0889                               | FREDDY MARTIN GARCIA BRITO<br>MENSAJERO INTERNO              | 034-0035018-1 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00       | 315.70<br>0.00   | 334.40<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>695.10   | 10,304.90 |       |                            |
| 0422                               | JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ<br>AYUDANTE INSPECTOR           | 034-0037594-9 | 14,000.00<br>0.00         | 0.00       | 401.80<br>0.00   | 425.60<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 2,325.93<br>0.00      | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>4,526.14 | 9,473.86  |       |                            |
| 0396                               | JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO<br>ENCARGADO DE NOMINA          | 034-0034856-5 | 22,000.00<br>0.00         | 0.00       | 631.40<br>0.00   | 668.80<br>0.00   | 100.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>1,445.20 | 20,554.80 |       |                            |
| 1332                               | KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA<br>AUXILIAR DE CUENTAS F      | 034-0047932-9 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00   | 456.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>931.50   | 14,068.50 |       |                            |
| 1308                               | LOURDES MILAGROS SANTANA MORIL<br>AUXILIAR DE CONTABILIA     | 22301419911   | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00   | 456.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>931.50   | 14,068.50 |       |                            |
| 1363                               | MARIANELA RAMOS POLANCO<br>ENCARGADA DE RECAUDACION          | 034-0053465-1 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00       | 574.00<br>0.00   | 608.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 25.00  | 25.00<br>1,232.00 | 18,768.00 |       |                            |
| 0249                               | MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA<br>CONTADORA MUNICIPAL         | 034-0034172-7 | 32,000.00<br>0.00         | 0.00       | 918.40<br>0.00   | 972.80<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>3,264.01 | 28,735.99 |       |                            |
| 0468                               | NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITTO<br>CONSERVADORA DE HIPOTECA | 034-0002977-7 | 14,500.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00<br>416.15   | 0.00<br>440.80   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>901.95   | 13,598.05 |       |                            |
| 0014                               | ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ<br>TESORERA MUNICIPAL             | 034-0013949-3 | 35,000.00<br>0.00         | 0.00       | 1,004.50<br>0.00 | 1,064.00<br>0.00 | 500.00<br>0.00          | 100.00<br>0.00        | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>2,713.50 | 32,286.50 |       |                            |
| 1409                               | ROSA JENNY PERZ PERALTA<br>AUXILIAR DE CAJA                  | 034-0049121-7 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00   | 456.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>931.50   | 14,068.50 |       |                            |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

| N°                                       | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |                 |                 |                         |                       |                 |                          |               | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.           | Firma |                            |
|--|--------------------------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------|----------------------------|
|  |                                |        |                           | ISR           | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD       | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA        |                  |                   |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 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         |                   |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                |        | <b>244,500.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>6,601.00</b> | <b>6,992.00</b> | <b>600.00</b>           | <b>2,725.93</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>265.00</b> | <b>325.00</b>    | <b>223,478.50</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 13</b>               |                                |        | <b>0.00</b>               | <b>416.15</b> | <b>440.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             |                       | <b>2,655.62</b> |                          |               | <b>21,021.50</b> |                   |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                |        | <b>261,500.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>7,088.00</b> | <b>7,508.80</b> | <b>600.00</b>           | <b>2,725.93</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>290.00</b> | <b>350.00</b>    | <b>239,424.70</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 14</b>               |                                |        | <b>0.00</b>               | <b>416.15</b> | <b>440.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             |                       | <b>2,655.62</b> |                          |               | <b>22,075.30</b> |                   |       |                            |

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

  
 Encargado/a de Nómina

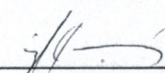
  
 Encargado/a de Contabilidad


  
 Tesorero Municipal

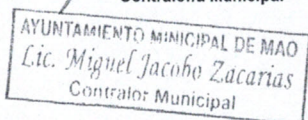
  
 Alcaldesa Municipal

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 DPTO. DE CONTABILIDAD

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

  
 Contralora Municipal



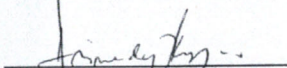
  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

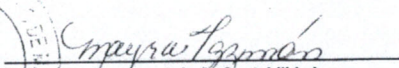
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

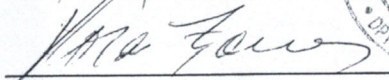
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

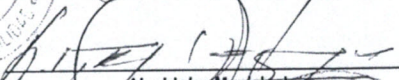
| N°                                       | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                 |                 |                         |                       |                                       |              | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.          | Firma |                            |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------|----------------------------|
|  |   |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |                   |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |             |                 |                 |                         |                       |                                       |              |                   |                  |       |                            |
| 0418                                     | ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA<br>TOPOGRAFO     | 034-0014755-3 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00        | 172.20<br>0.00  | 182.40<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00        | 25.00<br>399.60   | 5,600.40         |       |                            |
| 1404                                     | ISMAEL ORTIZ MENDEZ<br>DIRECTOR DEL DPTO. PI  | 402-2433798-6 | 23,000.00<br>0.00         | 0.00        | 660.10<br>0.00  | 699.20<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 2,000.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00                          | 20.00        | 25.00<br>3,404.30 | 19,595.70        |       |                            |
| 1418                                     | RAFAEL SANCHEZ LAPAIX<br>INSPECTOR OFICINA MU | 031-0109215-7 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00        | 258.30<br>0.00  | 273.60<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 2,475.93<br>0.00      | 0.00<br>0.00                          | 25.00        | 25.00<br>3,057.83 | 5,942.17         |       |                            |
| 1330                                     | SANTOS VICTOR NUESI<br>INSPECTOR PLANEAMIEI   | 03400088252   | 9,000.00<br>0.00          | 0.00        | 258.30<br>0.00  | 273.60<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 300.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                          | 20.00        | 25.00<br>876.90   | 8,123.10         |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>47,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,348.90</b> | <b>1,428.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>4,775.93</b>       | <b>0.00</b>                           | <b>85.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>39,261.37</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |   |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                           |              | <b>7,738.63</b>   |                  |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>47,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,348.90</b> | <b>1,428.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>4,775.93</b>       | <b>0.00</b>                           | <b>85.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>39,261.37</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |   |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                           |              | <b>7,738.63</b>   |                  |       |                            |


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


  
 Encargado/a de Nómina

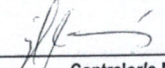
  
 Encargado/a de Contabilidad

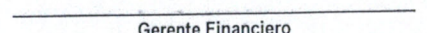
  
 Tesorero Municipal


  
 Alcaldesa Municipal





  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               |               |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |                            |
|--|------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------|----------------------------|
|  |                                    |        |                           | ISR         | AFP<br>AFP    | ARS<br>ARS    | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |                 |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                    |        |                           |             |               |               |                         |                       |             |                          |              |                 |                  |       |                            |
| 1334                                     | JOSANNA TAVAREZ SIME               |        | 9,000.00                  | 0.00        | 258.30        | 273.80        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 20.00        | 25.00           | 8,423.10         |       |                            |
|  | SECRETARIA DPTO DE C 402-3456626-9 |        | 0.00                      |             | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 576.90          |                  |       |                            |
| 0907                                     | SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION        |        | 23,000.00                 | 0.00        | 660.10        | 699.20        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 20.00        | 25.00           | 21,595.70        |       |                            |
|  | SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540    |        | 0.00                      |             | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 1,404.30        |                  |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                    |        | <b>32,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>918.40</b> | <b>972.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>40.00</b> | <b>50.00</b>    | <b>30,018.80</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |                                    |        | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             |                          |              | <b>1,981.20</b> |                  |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                    |        | <b>32,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>918.40</b> | <b>972.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>40.00</b> | <b>50.00</b>    | <b>30,018.80</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |                                    |        | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             |                          |              | <b>1,981.20</b> |                  |       |                            |

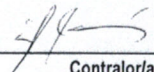
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

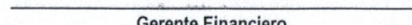
  
 Encargado/a de Nómina

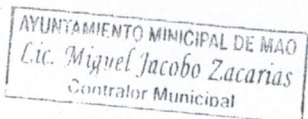
  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 C.c. 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

| N°                           | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               |               |                         |                       |             |                          |               | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |                            |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------------|
|                              |                                |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP    | ARS<br>ARS    | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA        |                 |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                |               |                           |             |               |               |                         |                       |             |                          |               |                 |                  |       |                            |
| 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                  |             |                          |               | 347.44          |                  |       |                            |
| 1419                         | EDWIN ALBERTO OLIVO RODRIGUEZ  |               | 5,117.50                  | 0.00        | 146.87        | 155.57        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 20.00         | 25.00           | 4,770.06         |       |                            |
|                              | PEON DE LIMPIEZA               | 034-0011634-3 | 0.00                      |             | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |               | 347.44          |                  |       |                            |
| 1424                         | JOSE MIGUEL MARTINEZ           |               | 5,117.50                  | 0.00        | 146.87        | 155.57        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 20.00         | 25.00           | 4,770.06         |       |                            |
|                              | PEON DE LIMPIEZA               | 001-1880462-4 | 0.00                      |             | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |               | 347.44          |                  |       |                            |
| 1425                         | NELSON EVANGELISTA 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               | 042-0002963-7 | 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                  |             |                          |               | 347.44          |                  |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                |               | <b>25,587.50</b>          | <b>0.00</b> | <b>734.35</b> | <b>777.85</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>100.00</b> | <b>125.00</b>   | <b>23,850.30</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 5</b>    |                                |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             |                          |               | <b>1,737.20</b> |                  |       |                            |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

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

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

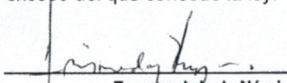
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

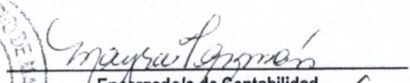
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

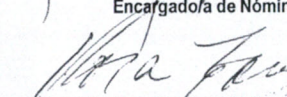
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

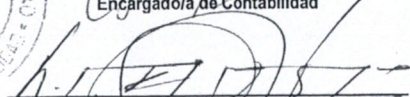
| N°                                       | Nombre / Cargo              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               |               |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |                            |
|--|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------|----------------------------|
|  |                             |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP    | ARS<br>ARS    | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |                 |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                             |               |                           |             |               |               |                         |                       |             |                          |              |                 |                  |       |                            |
| 0017                                     | ALTAGRACIA MARIA VARGAS     |               | 6,000.00                  | 0.00        | 172.20        | 182.40        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 10.00        | 25.00           | 5,610.40         |       |                            |
|  | PEON DE LIMPIEZA            | 034-0007278-5 | 0.00                      |             | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  | 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          |                  |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                             |               | <b>18,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>516.60</b> | <b>547.20</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>50.00</b> | <b>75.00</b>    | <b>16,811.20</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |                             |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              |              | <b>1,188.80</b> |                  |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                             |               | <b>18,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>516.60</b> | <b>547.20</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>50.00</b> | <b>75.00</b>    | <b>16,811.20</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |                             |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              |              | <b>1,188.80</b> |                  |       |                            |


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


  
Encargado/a de Nómina

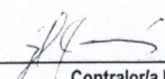
  
Encargado/a de Contabilidad

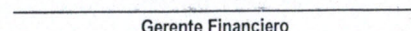
  
Tesorero Municipal

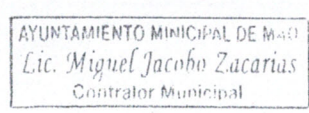
  
Alcaldesa Municipal





  
Contralora Municipal

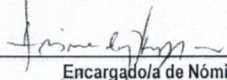
  
Gerente Financiero

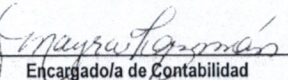
  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

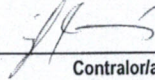
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

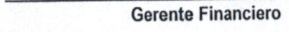
| N°                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                |                |                         |                       |              |                          |               | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |                            |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------------|
|  |   |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD    | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA        |                 |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |             |                |                |                         |                       |              |                          |               |                 |                  |       |                            |
| 0016                                     | EUGENIO TORRES<br>PEON                                  | 001-0368719-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00        | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00<br>0.00 | 25.00<br>389.60 | 5,610.40         |       |                            |
| 0006                                     | LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG<br>ADMINISTRADORA DEL A | 034-0020857-9 | 13,000.00<br>0.00         | 0.00        | 373.10<br>0.00 | 395.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>768.30  | 12,231.70        |       |                            |
| 0403                                     | RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ<br>SUB-ADMINISTRADOR M.  | 034-0041417-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00        | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>0.00 | 25.00<br>636.00 | 9,364.00         |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>29,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>832.30</b>  | <b>881.60</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>30.00</b>  | <b>50.00</b>    | <b>27,206.10</b> |       |                            |
| Total Empleados: 3                       |   |               | 0.00                      |             | 0.00           | 0.00           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00         | 0.00                     |               | 1,793.90        |                  |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>29,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>832.30</b>  | <b>881.60</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>30.00</b>  | <b>50.00</b>    | <b>27,206.10</b> |       |                            |
| Total Empleados: 3                       |   |               | 0.00                      |             | 0.00           | 0.00           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00         | 0.00                     |               | 1,793.90        |                  |       |                            |

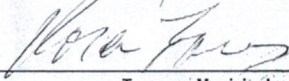
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

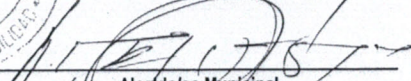
  
 Encargado/a de Nómina


  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal


  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 DPTO. DE CONTABILIDAD

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 TESORERIA

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

  
 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                |                |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.         | Firma |                            |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|----------------------------|
|                              |   |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |                 |                 |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |             |                |                |                         |                       |             |                          |              |                 |                 |       |                            |
| 1389                         | JHON ESMERALDO MARTE MARRERO<br>BOMBERO | 402-1889133-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00        | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00                     | 20.00        | 25.00<br>399.60 | 5,600.40        |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>6,000.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>172.20</b>  | <b>182.40</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>20.00</b> | <b>25.00</b>    | <b>5,600.40</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |   |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             |                          |              | <b>399.60</b>   |                 |       |                            |



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

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |                                       |        |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |  |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|---------------|-----------|-------|--|
|                                    |                                 |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |           |       |  |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               |                           |            |            |            |                         |                       |                                       |        |                            |               |           |       |  |
| 1355                               | ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE  |               | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85     | 167.20     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00         | 5,129.95  |       |  |
|                                    | COCINERA CUERPO BOM             | 034-0008025-9 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 370.05        |           |       |  |
| 0058                               | AQUILES PENA                    |               | 11,725.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00         | 10,987.05 |       |  |
|                                    | BOMBERO                         | 034-0019585-9 | 0.00                      |            | 336.51     | 356.44     | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 737.95        |           |       |  |
| 1306                               | DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ |               | 7,500.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00         | 7,011.75  |       |  |
|                                    | BOMBERO                         | 40233558531   | 0.00                      |            | 215.25     | 228.00     | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 488.25        |           |       |  |
| 0421                               | DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC  |               | 10,225.00                 | 0.00       | 293.46     | 310.84     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 10.00                      | 25.00         | 9,585.70  |       |  |
|                                    | BOMBERO                         | 034-0051168-3 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 639.30        |           |       |  |
| 0057                               | EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO    |               | 6,725.00                  | 0.00       | 193.01     | 204.44     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00         | 6,282.55  |       |  |
|                                    | BOMBERO                         | 034-0007992-1 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 442.45        |           |       |  |
| 0050                               | EDUY DANIEL DURAN TORRES        |               | 9,000.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00         | 8,423.10  |       |  |
|                                    | BOMBERO                         | 0340034366-5  | 0.00                      |            | 258.30     | 273.60     | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 576.90        |           |       |  |
| 1030                               | JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL      |               | 9,725.00                  | 0.00       | 279.11     | 295.64     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 50.00         | 9,080.25  |       |  |
|                                    | CHOFER                          | 042-0008627-2 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 644.75        |           |       |  |
| 0490                               | JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ     |               | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90     | 212.80     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 10.00                      | 25.00         | 6,551.30  |       |  |
|                                    | BOMBERO                         | 034-0058171-0 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 448.70        |           |       |  |
| 0863                               | JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT |               | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20     | 182.40     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 0.00                       | 25.00         | 5,620.40  |       |  |
|                                    | BOMBERO                         | 402-2272158-7 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 379.60        |           |       |  |
| 0055                               | JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ    |               | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90     | 212.80     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00         | 6,541.30  |       |  |
|                                    | OFICIAL ADMINISTRATIV           | 034-0017540-6 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 458.70        |           |       |  |
| 0054                               | LUIS DANIEL DURAN TORRES        |               | 10,225.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00         | 9,575.70  |       |  |
|                                    | BOMBERO                         | 034-0035140-3 | 0.00                      |            | 293.46     | 310.84     | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 649.30        |           |       |  |
| 1215                               | LUIS RAUEL RAMOS TORRES         |               | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00         | 5,600.40  |       |  |
|                                    | BOMBERO                         | 40240608642   | 0.00                      |            | 172.20     | 182.40     | 0.00                    | 0.00                  |                                       | 0.00   |                            | 399.60        |           |       |  |

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

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

| N°                                       | Nombre / Cargo                           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                 |                 |                         |                       |                                       |               |                            | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|  |  |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA        | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |         |       |
| 1265                                     | MANUEL JOSE FIGUEROE ESPINAL<br>BOMBERO  | 402-1029027-2 | 6,225.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00<br>178.66  | 0.00<br>189.24  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00         | 25.00<br>412.90            | 5,812.10          |         |       |
| 0473                                     | MIGUEL ORTIZ<br>BOMBERO                  | 034-0044450-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00        | 172.20<br>0.00  | 182.40<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00         | 25.00<br>389.60            | 5,610.40          |         |       |
| 1358                                     | OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ<br>BOMBERO          | 402-4730772-7 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00<br>200.90  | 0.00<br>212.80  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00         | 25.00<br>458.70            | 6,541.30          |         |       |
| 0248                                     | ONEXIMO MORETA VALENZUELA<br>BOMBERO     | 031-0039982-7 | 12,500.00<br>0.00         | 0.00        | 0.00<br>358.75  | 0.00<br>380.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00         | 25.00<br>783.75            | 11,716.25         |         |       |
| 1214                                     | OSCAR NOE ALMONTE MARTE<br>BOMBERO       | 40233587761   | 7,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00<br>200.90  | 0.00<br>212.80  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00         | 25.00<br>458.70            | 6,541.30          |         |       |
| 0165                                     | RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES<br>BOMBERO | 034-0008984-7 | 10,225.00<br>0.00         | 0.00        | 293.46<br>0.00  | 310.84<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00         | 25.00<br>649.30            | 9,575.70          |         |       |
| 1004                                     | VICTOR ALFREDO LAMI UCETA<br>BOMBERO     | 042-0011054-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00        | 200.90<br>0.00  | 212.80<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00         | 25.00<br>458.70            | 6,541.30          |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>152,575.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,163.99</b> | <b>2,292.16</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                           | <b>330.00</b> | <b>500.00</b>              | <b>142,727.80</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 19</b>               |  |               | <b>0.00</b>               |             | <b>2,214.93</b> | <b>2,346.12</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |                                       |               | <b>9,847.20</b>            |                   |         |       |

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

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

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.           | Firma |                            |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-------------------|-------|----------------------------|
|                            |                |        |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |               |                   |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 158,575.00                | 0.00       | 2,336.19   | 2,474.56   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 350.00 | 525.00        | <b>148,328.20</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 20</b> |                |        | 0.00                      |            | 2,214.93   | 2,346.12   | 0.00                    | 0.00                  |           |                          |        | 10,246.80     |                   |       |                            |

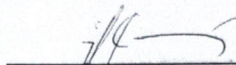
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



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

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

| N°                                       | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                 |                 |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |                            |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------|----------------------------|
|  |                                 |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |                 |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                 |               |                           |             |                 |                 |                         |                       |             |                          |              |                 |                  |       |                            |
| 1009                                     | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA     |               | 4,050.00                  | 0.00        | 116.24          | 123.12          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 20.00        | 25.00           | 3,765.64         |       |                            |
|  | SUB ENCARGADO DEL D             | 034-0051218-6 | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 284.36          |                  |       |                            |
| 0480                                     | ISABEL PILAR ORTIZ              |               | 5,117.50                  | 0.00        | 146.87          | 155.57          | 0.00                    | 200.00                | 0.00        | 0.00                     | 10.00        | 25.00           | 4,580.06         |       |                            |
|  | CONSERJE                        | 034-0058672-7 | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 537.44          |                  |       |                            |
| 0189                                     | JOSE DARIO MONCION MARTE        |               | 6,000.00                  | 0.00        | 172.20          | 182.40          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 10.00        | 25.00           | 5,610.40         |       |                            |
|  | CHOFER GUAGUA                   | 034-0024675-1 | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 389.60          |                  |       |                            |
| 0469                                     | JULIAN RIVERA                   |               | 6,000.00                  | 0.00        | 172.20          | 182.40          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 10.00        | 25.00           | 5,610.40         |       |                            |
|  | SERENO                          | 034-0008305-5 | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 389.60          |                  |       |                            |
| 1390                                     | RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ      |               | 10,000.00                 | 0.00        | 287.00          | 304.00          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 20.00        | 25.00           | 9,364.00         |       |                            |
|  | ENCARGADO DEL DPTO.             | 402-2419592-1 | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 636.00          |                  |       |                            |
| 1098                                     | SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI |               | 9,000.00                  | 0.00        | 258.30          | 273.60          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 25.00        | 25.00           | 8,418.10         |       |                            |
|  | CHOFER                          | 034-0000006-7 | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 581.90          |                  |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               | <b>40,167.50</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,152.81</b> | <b>1,221.09</b> | <b>0.00</b>             | <b>200.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>95.00</b> | <b>150.00</b>   | <b>37,348.60</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 6</b>                |                                 |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             |                          |              | <b>2,818.90</b> |                  |       |                            |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                           |                |        |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 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 |       |                            |
| <b>Total Empleados: 6</b> |                |        | 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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina



*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal



*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

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

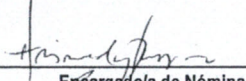


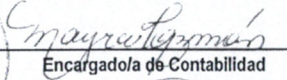
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

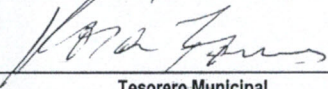
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

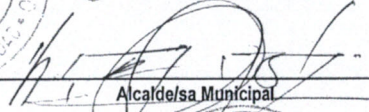
| N°                                       | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               |               |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma |                            |
|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------|----------------------------|
|  |                                   |        |                           | ISR         | AFP<br>AFP    | ARS<br>ARS    | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |               |                 |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                   |        |                           |             |               |               |                         |                       |             |                          |              |               |                 |       |                            |
| 0846                                     | ROSALIA BAEZ DILONE               |        | 5,117.50                  | 0.00        | 146.87        | 155.57        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 20.00        | 25.00         | 4,770.06        |       |                            |
|  | SUB-ENCARGADO DE SA 034-0009580-2 |        | 0.00                      |             | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 347.44        |                 |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                   |        | <b>5,117.50</b>           | <b>0.00</b> | <b>146.87</b> | <b>155.57</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>20.00</b> | <b>25.00</b>  | <b>4,770.06</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                                   |        | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             |                          |              | <b>347.44</b> |                 |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                   |        | <b>5,117.50</b>           | <b>0.00</b> | <b>146.87</b> | <b>155.57</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>20.00</b> | <b>25.00</b>  | <b>4,770.06</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                                   |        | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             |                          |              | <b>347.44</b> |                 |       |                            |

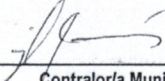
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

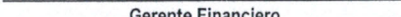
  
 Encargado/a de Nómina


  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contraloría Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero**

**PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta en 2 hojas, está correcta, con los períodos correspondientes en la nómina, que este pago es correcto y que cada uno de los empleados que aparecen en esta nómina de pago, se encuentran inscritos en el padrón de contribuyentes de la municipalidad de Santa Cruz de Mao, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que el monto total de pago es correcto y que el monto de pago es correcto y que el monto de pago es correcto.

Supervisor de Nómina
Supervisor de Nómina
Comisario Municipal
Comisario Municipal

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero**

**PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                 |                 |                         |                       |             |                          |              | TOTAL<br>NETO | N° Doc.          | Firma |                            |
|--|-------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-------|----------------------------|
|  |                                     |        |                           | ISR         | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       |               |                  |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                     |        |                           |             |                 |                 |                         |                       |             |                          |              |               |                  |       |                            |
| 1411                                     | JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ       |        | 10,000.00                 | 0.00        | 287.00          | 304.00          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 20.00        | 25.00         | 9,364.00         |       |                            |
|  | SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2  |        | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 636.00        |                  |       |                            |
| 0787                                     | MARIA YOSSELIN 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        |                  |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                     |        | <b>22,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>631.40</b>   | <b>668.80</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>40.00</b> | <b>50.00</b>  | <b>20,609.80</b> |       |                            |
| Total Empleados: 2                       |                                     |        | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 1,390.20      |                  |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                     |        | <b>37,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,061.90</b> | <b>1,124.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>3,125.93</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>60.00</b> | <b>75.00</b>  | <b>31,552.37</b> |       |                            |
| Total Empleados: 3                       |                                     |        | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             |                          |              | 5,447.63      |                  |       |                            |

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

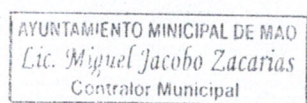
  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal





  
 Contralor/a Municipal



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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|---------|-------|
|                        |                                    |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |               |         |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                    |               |                           |            |            |            |                         |                       |           |                          |        |               |         |       |
| 1194                   | ALBARO E. MARRERO O CARMEN J. T    |               | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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  | 2,777.70      |         |       |
|                        | MUSICO                             | 034-0051499-2 | 0.00                      |            | 86.10      | 91.20      | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     | 222.30 |               |         |       |
| 0810                   | JEFFRY MIGUEL PERALTA ROJAS        |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | 3,000.00      |         |       |
|                        | MUSICO                             | 402-1502231-6 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     | 0.00   |               |         |       |
| 1171                   | JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A     |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | 3,000.00      |         |       |
|                        | MUSICO                             | 034-0041155-3 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     | 0.00   |               |         |       |
| 1231                   | JOSE ANEUDY RODRIGUEZ ZAPATA       |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | 3,000.00      |         |       |
|                        | MUSICO                             | 40214542462   | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     | 0.00   |               |         |       |
| 1007                   | JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TAT |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 2,777.70      |         |       |
|                        | MUSICO                             | 045-0006657-8 | 0.00                      |            | 86.10      | 91.20      | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     | 222.30 |               |         |       |
| 0021                   | JULIO CESAR ACOSTA                 |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | 3,000.00      |         |       |
|                        | MUSICO                             | 034-0014076-4 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     | 0.00   |               |         |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 1305 | JULIO JOSE PEÑA SOSA<br>PROFESOR DE MUSICA                | 03400527887   | 7,000.00<br>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<br>MUSICO                 | 03400515585   | 3,000.00<br>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<br>MUSICO                           | 034-0015722-2 | 2,000.00<br>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<br>MUSICO                 | 402-0914416-7 | 2,000.00<br>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<br>MUSICO                           | 402-1338220-9 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00         | 2,777.70  |       |                            |
| 0031 | MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL<br>MUSICO                   | 034-0053759-7 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00         | 2,777.70  |       |                            |
| 1086 | OSCAR CABRERA R. O CARLOS R. RE<br>MUSICO                 | 034-0041170-2 | 2,500.00<br>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<br>DIRECTOR BANDA MUSIK   | 034-0151472-8 | 18,000.00<br>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<br>MUSICO               | 034-0035953-9 | 2,000.00<br>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 RODRÍGUEZ HERRERA<br>MUSICO                        | 034-0030448-5 | 3,000.00<br>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<br>MUSICO                               | 402-1241234-6 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | 0.00          | 2,000.00  |       |                            |
| 0663 | SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI<br>AUXILIAR DE SECRETAR | 034-0019102-3 | 2,500.00<br>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<br>MUSICO               | 034-0030812-2 | 1,535.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | 0.00          | 1,535.00  |       |                            |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

| N°                    | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|-----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                       |                |        |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                |        | 82,735.00                 | 0.00       | 516.60     | 547.20     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 100.00 | 125.00        | 80,737.00 |       |                            |
| Total Empleados: 25   |                |        | 0.00                      |            | 344.40     | 364.80     | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 1,998.00      |           |       |                            |

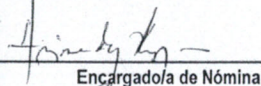
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

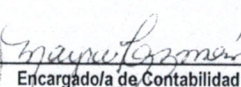
VALORES EN RD\$

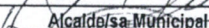
| N°                                       | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |                 |                 |                         |                       |             |                          |               | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.           | Firma |                            |
|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------------|
|  |                                   |        |                           | ISR           | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA        |                 |                   |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                   |        |                           |               |                 |                 |                         |                       |             |                          |               |                 |                   |       |                            |
| 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0.00        |                          |               | 754.20          |                   |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                   |        | <b>38,117.50</b>          | <b>0.00</b>   | <b>1,093.97</b> | <b>1,158.77</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>60.00</b>  | <b>100.00</b>   | <b>35,704.76</b>  |       |                            |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |                                   |        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>2,412.74</b> |                   |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                   |        | <b>120,852.50</b>         | <b>0.00</b>   | <b>1,610.57</b> | <b>1,705.97</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>160.00</b> | <b>225.00</b>   | <b>116,441.76</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 29</b>               |                                   |        | <b>0.00</b>               | <b>344.40</b> | <b>364.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>4,410.74</b> |                   |       |                            |

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

  
Encargado/a de Nómina

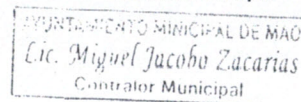


  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/a Municipal



  
Contralora Municipal



Gerente Financiero

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

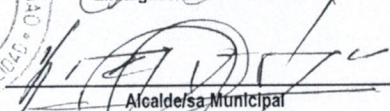
| N°                           | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             |             |                         |                       |             |                          |             | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|---------|-------|
|                              |                               |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP  | ARS<br>ARS  | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA      |                  |         |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                               |               |                           |             |             |             |                         |                       |             |                          |             |                  |         |       |
| 0919                         | AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ       |               | 2,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,000.00         |         |       |
|                              | MONITOR                       | 03400385575   | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| 0915                         | BELARMINIO RAMIREZ BATISTA    |               | 2,500.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,500.00         |         |       |
|                              | MONITOR                       | 03400071076   | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| 0918                         | BRAILING ALFONSO MINIER COLON |               | 2,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,000.00         |         |       |
|                              | MONITOR                       | 03105039378   | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| 0916                         | CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ  |               | 2,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,000.00         |         |       |
|                              | MONITOR                       | 03400579367   | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| 0357                         | DARIO ANT. FLORES             |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 3,000.00         |         |       |
|                              | MONITOR                       | 034-0000626-2 | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| 0913                         | ELISON DARIO MINAYA TAVERAS   |               | 2,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,000.00         |         |       |
|                              | MONITOR                       | 03400124263   | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| 0651                         | FREDDY JULES CHERIBER         |               | 3,700.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 3,700.00         |         |       |
|                              | MONITOR DE DEPORTE            | 037-0083807-5 | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| 0910                         | JOSE EPIFANIO SIME GENAO      |               | 5,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 5,000.00         |         |       |
|                              | MONITORES                     | 03400179093   | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| 0917                         | NOEL MEDINA                   |               | 2,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,000.00         |         |       |
|                              | MONITOR                       | 03400511964   | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| 0914                         | WASKAR RAFAEL MOREL           |               | 2,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,000.00         |         |       |
|                              | MONITOR                       | 03400492769   | 0.00                      |             | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |             | 0.00             |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                               |               | <b>26,200.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>26,200.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 10</b>   |                               |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             | <b>0.00</b>              |             | <b>0.00</b>      |         |       |

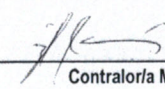
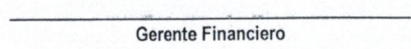
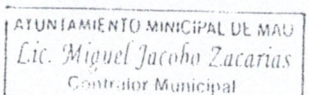
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

| N°                                       | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               |               |                         |                       |                                       |             |                            | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------|
|  |  |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP    | ARS<br>ARS    | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA      | Otros Desc.<br>Total Desc. |                 |                  |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |             |               |               |                         |                       |                                       |             |                            |                 |                  |       |
| 0911                                     | FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI<br>MONITOR              | 03400015362   | 4,000.00<br>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<br>ENCARGADO DEPTO DE | 034-0018507-4 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00        | 344.40        | 364.80        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 0.00        | 20.00                      | 25.00<br>754.20 | 14,245.80        |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>19,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>344.40</b> | <b>364.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>20.00</b>               | <b>25.00</b>    | <b>18,245.80</b> |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                           |             |                            | <b>754.20</b>   |                  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>45,200.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>344.40</b> | <b>364.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>20.00</b>               | <b>25.00</b>    | <b>44,445.80</b> |       |
| <b>Total Empleados: 12</b>               |  |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                           |             |                            | <b>754.20</b>   |                  |       |

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

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

  
 Contralora Municipal  
  
 Gerente Financiero  
  
 ATUNIAMIENTO MUNICIPAL DE MAU  
 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-001709  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
|                        |                                |               |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                |               |                           |             |             |               |         |       |
| 0003                   | ANA DILENIA ROSARIO            |               | 800.00                    |             | 0.00        | 800.00        |         |       |
|                        | EX. GUARDIAN DEL P/            | 034-0011837-2 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0007                   | ANA NEREYDA ABREU              |               | 1,000.00                  |             | 0.00        | 1,000.00      |         |       |
|                        | PENSIONADA                     | 034-0007904-6 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0012                   | CELESTINA B. TEJADA            |               | 560.00                    |             | 0.00        | 560.00        |         |       |
|                        | EX. PEON LIMPIEZA              | 034-0011151-8 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0013                   | ELVIRA ALTAGRACIA MINIER       |               | 1,300.00                  |             | 0.00        | 1,300.00      |         |       |
|                        | EX-PEON                        | 034-0013904-8 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0015                   | FAUSTO S. RODRIGUEZ            |               | 2,300.00                  |             | 0.00        | 2,300.00      |         |       |
|                        | EX. PEON LIMPIEZA              | 034-0007186-0 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0017                   | FELIX A. PERALTA               |               | 3,300.00                  |             | 0.00        | 3,300.00      |         |       |
|                        | EX-EMPLEADO                    | 034-0014403-0 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0023                   | JOSE IGNACIO DURAN             |               | 2,000.00                  |             | 0.00        | 2,000.00      |         |       |
|                        | EX-PEON                        | 034-0002668-2 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0030                   | LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES |               | 1,000.00                  |             | 0.00        | 1,000.00      |         |       |
|                        | PENSIONADA                     | 034-0014068-1 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0031                   | MANUEL DE JS. PERALTA DISLA    |               | 15,000.00                 |             | 0.00        | 15,000.00     |         |       |
|                        | EX-TESORERO                    | 034-0005968-3 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0378                   | MARTINA SUERO GARCIA           |               | 1,500.00                  |             | 0.00        | 1,500.00      |         |       |
|                        | PENSIONADA                     | 034-0019819-2 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0037                   | RAMON A. TORRES                |               | 560.00                    |             | 0.00        | 560.00        |         |       |
|                        | EX. PEON LIMPIEZA              | 034-0046140-0 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0040                   | RAMONA CABRERA                 |               | 600.00                    |             | 0.00        | 600.00        |         |       |
|                        | EX. PEON LIMP.                 | 034-0011306-8 | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-001709  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------|
|                              |                                     |        |                           | Otros Desc. | Total Desc. |                  |         |       |
| 0041                         | SOMNIA M. VENTURA                   |        | 4,000.00                  |             |             | 4,000.00         |         |       |
|                              | EX- CONTADOR TECN. 034-0006167-1    |        | 0.00                      |             |             | 0.00             |         |       |
| 0042                         | TEOFILA RAMONA CAMPOS               |        | 2,000.00                  |             |             | 2,000.00         |         |       |
|                              | EX. ENC. SERV. LIMPIE 034-0005761-2 |        | 0.00                      |             |             | 0.00             |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                     |        | <b>35,920.00</b>          |             |             | <b>35,920.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 14</b>   |                                     |        | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>      |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                                     |        | <b>35,920.00</b>          |             |             | <b>35,920.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 14</b>   |                                     |        | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>      |         |       |

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

*[Firma]*

Encargado/a de Nómina



*[Firma]*

Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*

Tesorero Municipal



*[Firma]*

Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



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

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                                       |        |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                        |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |         |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |  |               |                           |            |                |                |                         |                       |                                       |        |                            |               |         |       |
| 1263                   | ALBERTO LUCIANO REYES<br>PEON DE LIMPIEZA              | 034-0003441-3 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>347.44            | 4,770.06      |         |       |
| 1328                   | ANTONIO MADERA<br>PEADOR MATADERO MU                   | 0340029477-7  | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>399.60            | 5,600.40      |         |       |
| 1340                   | BEDELYS DEL CARMEN VASQUEZ ROI<br>PEON LIMPIEZA HATICO | 034-0060828-1 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>370.05            | 5,129.95      |         |       |
| 1076                   | CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL<br>MENSAJERO           | 034-0034072-9 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>71.75  | 0.00<br>76.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>192.75            | 2,307.25      |         |       |
| 1341                   | CARLOS ENRIQUE JIMENEZ<br>PEON DE LIMPIEZA             | 034-0047968-3 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>347.44            | 4,770.06      |         |       |
| 0323                   | CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA<br>SUPERVISORA DE PEON      | 034-0016689-2 | 7,500.00<br>0.00          | 0.00       | 215.25<br>0.00 | 228.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>488.25            | 7,011.75      |         |       |
| 0996                   | CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL<br>PEON DE LIMPIEZA     | 034-0057685-0 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>347.44            | 4,770.06      |         |       |
| 1415                   | DELVIN ALBERTO REYES<br>CARGADOR DE CARNE M            | 402-3628242-8 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>347.44            | 4,770.06      |         |       |
| 1051                   | DIONIS JIMENEZ PERALTA<br>PEON DE LIMPIEZA             | 402-3654804-2 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>370.05            | 5,129.95      |         |       |
| 1273                   | EDUARDO ALMONTE<br>OBRERO CEMENTERIO M                 | 046-0028819-7 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>347.44            | 4,770.06      |         |       |
| 1421                   | ESTARLY PERALTA JIMENEZ<br>PEON DE LIMPIEZA            | 402-3283690-4 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>347.44            | 4,770.06      |         |       |
| 1117                   | ESTEBAN PIÑA<br>PEON DE LIMPIEZA                       | 074-0000941-6 | 5,400.00<br>0.00          | 0.00       | 154.98<br>0.00 | 164.16<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>364.14            | 5,035.86      |         |       |

**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 Parg**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula         | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.  | Firma |                            |
|------|--|----------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|-----------------|----------|-------|----------------------------|
|      |  |                |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                 |          |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 1398 | ETIENNE SAINTE<br>AYUDANTE DE MECANIC                | 3308850500383E | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>636.00 | 9,364.00 |       |                            |
| 1300 | EUSEBIO FRANCISCO<br>PEON DE LIMPIEZA                | 04500073467    | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05 | 5,129.95 |       |                            |
| 0375 | FELIX ALBERTO ROJAS REYES<br>PEON LIMPIEZA           | 034-0001917-4  | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>360.05 | 5,139.95 |       |                            |
| 1114 | FELIX ANTONIO GUZMAN<br>PEON DE LIMPIEZA             | 034-0016247-9  | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 183.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>400.60 | 5,599.40 |       |                            |
| 1142 | FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIG<br>PEON CEMENTERIO    | 034-0048362-8  | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44 | 4,770.06 |       |                            |
| 1402 | HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ<br>CONSERJE            | 034-0045520-4  | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44 | 4,770.06 |       |                            |
| 1416 | JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO<br>JARDINERO PARQUE DO   | 034-0001587-5  | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44 | 4,770.06 |       |                            |
| 1326 | JESUS SUAREZ SANTOS<br>PEON DE LIMPIEZA              | 034-0042255-0  | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05 | 5,129.95 |       |                            |
| 1428 | JESUS ALBERTO PEREZ MARTINEZ<br>PEON DE LIMPIEZA     | 034-0063084-8  | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44 | 4,770.06 |       |                            |
| 1284 | JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA<br>SUPERVISOR DE PEON I | 034-0003631-9  | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44 | 4,770.06 |       |                            |
| 1310 | JOSE MUÑOZ<br>PEON DE LIMPIEZA                       | 03400076083    | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05 | 5,129.95 |       |                            |
| 1139 | JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO<br>PEON DE LIMPIEZA     | 402-2475144-2  | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44 | 4,770.06 |       |                            |
| 1427 | JOSE ANDRES CEBALLOS CONTRERA<br>PEON DE LIMPIEZA    | 402-3509899-9  | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |              |                          |        | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |                            |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------|----------------------------|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD    | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                   |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0231 | JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI<br>VIGILANTE DIURNO | 034-0001112-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>389.60   | 5,610.40  |       |                            |
| 1095 | JOSE ENRIQUE PICHARDO<br>PEON DE LIMPIEZA          | 034-0049054-0 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>370.05   | 5,129.95  |       |                            |
| 1399 | JOSE LUIS MARTINEZ ESPINAL<br>CHOFER               | 034-0051085-9 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>576.90   | 8,423.10  |       |                            |
| 1022 | JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA   | 034-0045599-8 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>347.44   | 4,770.06  |       |                            |
| 1316 | JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO<br>PEON DE LIMPIEZA      | 034-0046251-5 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>370.05   | 5,129.95  |       |                            |
| 1073 | JOSE MANUEL MORILLO TEJADA<br>CHOFER               | 016-0004856-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>636.00   | 9,364.00  |       |                            |
| 1380 | JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA<br>SUB ENCARGADO DE PR    | 034-0048306-5 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>370.05   | 5,129.95  |       |                            |
| 1112 | JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ.<br>PEON DE LIMPIEZA       | 034-0050919-0 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>347.44   | 4,770.06  |       |                            |
| 0508 | JOSE RAMON ROSA CRUZ<br>PEON DE LIMPIEZA           | 034-0050364-9 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>337.44   | 4,780.06  |       |                            |
| 1020 | JUAN REYNOSO<br>MONITOR DE DEPORTE                 | 034-0016471-5 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 3,500.00  |       |                            |
| 1382 | JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA   | 026-0130495-5 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>370.05   | 5,129.95  |       |                            |
| 0687 | JUAN MARTIN REYES REYES<br>MECANICO                | 034-0005620-0 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00       | 717.50<br>0.00 | 760.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>1,522.50 | 23,477.50 |       |                            |
| 1426 | JULIAN ESPINAL CABRERA<br>PEON DE LIMPIEZA         | 046-0036948-4 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |              |                          |        | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |                            |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------|----------------------------|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD    | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                   |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0311 | LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ<br>PEON                     | 034-0033947-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>636.00   | 9,364.00  |       |                            |
| 1423 | LEURY S ESTEVAN ROSSO<br>PEON DE LIMPIEZA             | 402-3408304-2 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>347.44   | 4,770.06  |       |                            |
| 1302 | LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE<br>ENCARGADO DPTO. PLA        | 03400050716   | 17,000.00<br>0.00         | 0.00       | 487.90<br>0.00 | 516.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>1,049.70 | 15,950.30 |       |                            |
| 0622 | MANUEL DE JESUS PERALTA<br>FULMIGADOR                 | 034-0010955-3 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24<br>0.00 | 158.08<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>342.32   | 4,857.68  |       |                            |
| 1414 | MELVIN EDUARDO SILVERIO UCETA<br>PEON DE LIMPIEZA     | 402-2006853-6 | 5,300.00<br>0.00          | 0.00       | 152.11<br>0.00 | 161.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>358.23   | 4,941.77  |       |                            |
| 1347 | MIGUEL ANGEL NUÑEZ<br>PEON DE LIMPIEZA                | 034-0062851-1 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>347.44   | 4,770.06  |       |                            |
| 1111 | PEDRO JOSE ACEVEDO<br>PEON DE LIMPIEZA                | 034-0010587-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>399.60   | 5,600.40  |       |                            |
| 1391 | PEDRO LUIS ESPINAL CONTRERAS<br>PEON DE LIMPIEZA      | 402-3836765-6 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>370.05   | 5,129.95  |       |                            |
| 1372 | RAFAEL NUÑEZ BAEZ<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA           | 034-0008816-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>172.20 | 0.00<br>182.40 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>399.60   | 5,600.40  |       |                            |
| 1422 | RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ<br>CHOFER DE CAMION     | 034-0001937-2 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>576.90   | 8,423.10  |       |                            |
| 1420 | RAFAEL RODRIGUEZ<br>VIGILANTE DIURNO CAM              | 034-0014945-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>399.60   | 5,600.40  |       |                            |
| 0196 | RAMON ANTONIO PERALTA MINIER<br>AUXILIAR DEL DPTO. DE | 034-0034164-4 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>576.90   | 8,423.10  |       |                            |
| 0795 | RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERI<br>ENCARGADO DE COMBU  | 034-0015311-4 | 17,000.00<br>0.00         | 0.00       | 487.90<br>0.00 | 516.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 300.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>1,349.70 | 15,650.30 |       |                            |

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

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                  |                  |                         |                       |              |                          |                 | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.           | Firma |                            |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------|----------------------------|
|                              |   |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP       | ARS<br>ARS       | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD    | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA          |                  |                   |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 1140                         | RICARDO RODRIGUEZ PERALTA<br>VIGILANTE MATADERO | 402-3512205-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00        | 172.20<br>0.00   | 182.40<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00           | 25.00<br>399.60  | 5,600.40          |       |                            |
| 1281                         | RICARLI GUTIERREZ ROSA<br>AYUDANTE DE MECANIC   | 402-3321610-6 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00        | 146.87<br>0.00   | 155.57<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00           | 25.00<br>347.44  | 4,770.06          |       |                            |
| 1381                         | RIKELLIN CABRERA<br>PEON DE LIMPIEZA            | 402-4255488-5 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00        | 157.85<br>0.00   | 167.20<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00           | 25.00<br>370.05  | 5,129.95          |       |                            |
| 1220                         | VICTOR JIMENEZ ESPINAL<br>PEON DE LIMPIEZA      | 041-0007840-3 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00        | 146.87<br>0.00   | 155.57<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00           | 25.00<br>347.44  | 4,770.06          |       |                            |
| 0752                         | WILLIAMS RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA          | 03400089516   | 8,000.00<br>0.00          | 0.00        | 229.60<br>0.00   | 243.20<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00           | 25.00<br>517.80  | 7,482.20          |       |                            |
| 1384                         | WILSON REYES<br>PEON DE LIMPIEZA                | 034-0038180-6 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00        | 157.85<br>0.00   | 167.20<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00           | 25.00<br>370.05  | 5,129.95          |       |                            |
| 0159                         | WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA<br>CHOFER           | 034-0034704-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00        | 287.00<br>0.00   | 304.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 200.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00           | 25.00<br>836.00  | 9,164.00          |       |                            |
| 1287                         | YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ<br>CONSERJE       | 034-0044892-8 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00        | 146.87<br>0.00   | 155.57<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00           | 25.00<br>347.44  | 4,770.06          |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>389,485.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>10,833.77</b> | <b>11,476.50</b> | <b>0.00</b>             | <b>500.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>1,120.00</b> | <b>1,450.00</b>  | <b>363,602.38</b> |       |                            |
| <b>Total Empleados: 59</b>   |   |               | <b>0.00</b>               |             | <b>243.95</b>    | <b>258.40</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |              |                          |                 | <b>25,882.62</b> |                   |       |                            |

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

Hoja N°: 6 de 25  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |                            |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|----------|-------|----------------------------|
|                                    |                                 |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |               |          |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               |                           |            |            |            |                         |                       |           |                          |        |               |          |       |                            |
| 0285                               | ABEL ANT. MENA                  |               | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90     | 212.80     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 35.00  | 25.00         | 6,526.30 |       |                            |
|                                    | ENC. DE ELECTRICIDAD            | 034-0007594-5 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 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        |          |       |                            |
| 1325                               | ANGEL MANUEL LIZ CABRERA        |               | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85     | 167.20     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00         | 4,962.75 |       |                            |
|                                    | AYUDANTE GREAR                  | 402-0952817-9 | 0.00                      |            | 0.00       | 167.20     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      |                          |        | 537.25        |          |       |                            |
| 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        |          |       |                            |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 7 de 25  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                                       |                  |                            | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |  |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|--|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA           | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |          |       |  |
| 1299 | AVERSIO MARINO HIDALGO GONZALE<br>INSPECTOR DPTO. REC/ | 03400081026   | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 20.00<br>25.00             | 25.00<br>576.90   | 8,423.10 |       |  |
| 0186 | BASILIO FERMIN<br>SERENO                               | 034-0011417-3 | 4,200.00<br>0.00          | 0.00       | 120.54<br>0.00 | 127.68<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>283.22   | 3,916.78 |       |  |
| 0400 | BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA<br>PEON LIMPIEZA       | 034-0012524-5 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>1,327.81 | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>1,665.25 | 3,452.25 |       |  |
| 0106 | BELARMINIO VENTURA<br>PEON BACHEO                      | 034-0017325-2 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00       | 186.55<br>0.00 | 197.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>1,327.81 | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>1,746.96 | 4,753.04 |       |  |
| 0417 | BELARMINIO ZAPATA<br>ELECTRICISTA                      | 034-0010581-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,000.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>2,626.00 | 7,374.00 |       |  |
| 0374 | BELKY LENIA MONCIÓN<br>PEON LIMPIEZA                   | 034-0028810-0 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00       | 166.46<br>0.00 | 176.32<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>377.78   | 5,422.22 |       |  |
| 0116 | BIENVENIDO ISRAEL PERALTA<br>SERENO                    | 034-0017039-9 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>157.85 | 0.00<br>167.20 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>360.05   | 5,139.95 |       |  |
| 0102 | BOLIVAR GENAO<br>PEON                                  | 034-0011447-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>389.60   | 5,610.40 |       |  |
| 1396 | BRENDA MARGARITA RAMOS REYES<br>CONSERJE               | 034-0060288-8 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 20.00<br>25.00             | 25.00<br>347.44   | 4,770.06 |       |  |
| 0728 | CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA           | 034-0016491-3 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>157.85 | 0.00<br>167.20 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 20.00<br>25.00             | 25.00<br>370.05   | 5,129.95 |       |  |
| 0139 | CARLOS BIENVENIDO ROSA<br>CAPATAZ                      | 034-0009818-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>389.60   | 5,610.40 |       |  |
| 0505 | CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA<br>AYUDANTE DE CAMION    | 034-0012534-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>200.90 | 0.00<br>212.80 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>1,327.81 | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>1,776.51 | 5,223.49 |       |  |
| 0103 | CARMELO TORIBIO<br>PEON BACHEO                         | 034-0013567-3 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00       | 186.55<br>0.00 | 197.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00<br>25.00             | 25.00<br>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 Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 8 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                                       |                  |                            | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |  |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------|--|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA           | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |           |       |  |
| 0525 | CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO<br>CONSERJE         | 031-0272113-5 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00                      | 25.00<br>360.05   | 5,139.95  |       |  |
| 0474 | CARMEN BETANIA PERALTA<br>ENCARGADA DPT. DESE     | 034-0030011-1 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00 | 456.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00                      | 25.00<br>921.50   | 14,078.50 |       |  |
| 1018 | CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA<br>CONSERJE AYUNTAMEN | 034-0048385-9 | 5,400.00<br>0.00          | 0.00       | 154.98<br>0.00 | 164.16<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 1,700.62<br>0.00      | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>2,655.62 | 20.00                      | 25.00<br>4,720.38 | 679.62    |       |  |
| 1368 | CINDY AYLED DISLA GOMEZ<br>AUXILIAR DE SECRETAR   | 402-3324623-6 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00<br>287.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 20.00                      | 25.00<br>636.00   | 9,364.00  |       |  |
| 0222 | CIPRIAN FELIPE<br>PEON LIMPIEZA                   | 034-0029838-0 | 4,050.00<br>0.00          | 0.00       | 116.24<br>0.00 | 123.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00                      | 25.00<br>274.36   | 3,775.64  |       |  |
| 0315 | CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ<br>PEON              | 044-0011385-0 | 4,300.00<br>0.00          | 0.00       | 123.41<br>0.00 | 130.72<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00                      | 25.00<br>289.13   | 4,010.87  |       |  |
| 1320 | CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ<br>CONSERJE                  | 034-0046923-9 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,725.93<br>0.00      | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 20.00                      | 25.00<br>3,095.98 | 2,404.02  |       |  |
| 0652 | CLARITZA PEREZ ALCANTARA<br>PEON DE LIMPIEZA      | 034-0013346-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00                      | 25.00<br>389.60   | 5,610.40  |       |  |
| 1211 | DARIDANIA ROSA COLON<br>PEON DE LIMPIEZA          | 402-4375654-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 20.00                      | 25.00<br>399.60   | 5,600.40  |       |  |
| 1348 | DARILINA NATALI CABRERA ROSA<br>CONSERJE          | 034-0052757-2 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 20.00                      | 25.00<br>347.44   | 4,770.06  |       |  |
| 0376 | DARIO MARTINEZ ARIAS<br>PEON LIMPIEZA             | 034-0002286-3 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>143.50 | 0.00<br>152.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00                      | 25.00<br>330.50   | 4,669.50  |       |  |
| 1035 | DIEGO TORIBIO GONZALEZ<br>APRESADOR DE ANIMAL     | 034-0037115-3 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 20.00                      | 25.00<br>399.60   | 5,600.40  |       |  |
| 0232 | DIOMEDES MANUEL COLON REYES<br>PEON LIMPIEZA      | 034-0002644-3 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>143.50 | 0.00<br>152.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00     | 10.00                      | 25.00<br>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 Parg**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 9 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                                       |                  |                            | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |  |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|--|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA           | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |          |       |  |
| 0675 | DOMINGO ALFONSO PEÑA<br>SERENO                       | 034-0002356-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00<br>0.00     | 20.00                      | 25.00<br>399.60   | 5,600.40 |       |  |
| 0693 | DOMINGO ANTONIO LIZ<br>REPARTIDOR DE RECIBO          | 03400533471   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00<br>1,327.81 | 10.00                      | 25.00<br>1,717.41 | 4,282.59 |       |  |
| 1315 | DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA<br>REPARTIDOR DPTO. DE | 034-0018878-9 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00             | 20.00                      | 25.00<br>370.05   | 5,129.95 |       |  |
| 1088 | DULCE MARIZOL DOMÍNGUEZ<br>CONSERJE                  | 034-0012167-3 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,753.29<br>0.00      | 0.00                                  | 0.00             | 20.00                      | 25.00<br>3,123.34 | 2,376.66 |       |  |
| 1074 | EDILBERTO CEPEDA PEREZ<br>CHOFER                     | 034-0042265-9 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00             | 20.00                      | 25.00<br>576.90   | 8,423.10 |       |  |
| 0413 | EDUARDO CABRERA CABRERA<br>PEON LIMPIEZA             | 034-0039931-1 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00             | 10.00                      | 25.00<br>360.05   | 5,139.95 |       |  |
| 0504 | ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ<br>PEON                    | 034-0003205-2 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00             | 10.00                      | 25.00<br>360.05   | 5,139.95 |       |  |
| 1107 | EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL<br>PEON DE LIMPIEZA       | 034-0031894-9 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00             | 20.00                      | 25.00<br>347.44   | 4,770.06 |       |  |
| 0177 | ENRIQUE TORRES<br>PEON LIMPIEZA                      | 034-0030480-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00             | 10.00                      | 25.00<br>389.60   | 5,610.40 |       |  |
| 0845 | ESTEBAN CORNELIO CRUZ<br>PEON DE LIMPIEZA            | 034-0001069-4 | 5,250.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>150.68 | 0.00<br>159.60 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00             | 20.00                      | 25.00<br>355.28   | 4,894.72 |       |  |
| 0522 | ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME<br>SECRETARIA          | 034-0022881-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00             | 20.00                      | 25.00<br>636.00   | 9,364.00 |       |  |
| 0317 | EUCLIDES CONCEPCION NOESI<br>PEON                    | 034-0030003-8 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,933.63<br>0.00      | 0.00                                  | 0.00             | 10.00                      | 25.00<br>3,293.68 | 2,206.32 |       |  |
| 1202 | EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL<br>PEON DE LIMPIEZA   | 034-0057111-7 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00             | 20.00                      | 25.00<br>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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 10 de 25  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                                       |              |                            | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |  |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------|--|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |           |       |  |
| 0686 | EXPEDITO CASTRO<br>ELECTRICISTA                         | 034-0014686-0 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 20.00<br>370.05            | 25.00<br>370.05   | 5,129.95  |       |  |
| 0048 | FABIO ALMONTE<br>PEON LIMPIEZA                          | 034-0010595-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>143.50 | 0.00<br>152.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00<br>330.50            | 25.00<br>330.50   | 4,669.50  |       |  |
| 0450 | FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL<br>PEON LIMPIEZA           | 034-0011646-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00<br>389.60            | 25.00<br>389.60   | 5,610.40  |       |  |
| 0660 | FELICIA DELGADO<br>PEON DE LIMPIEZA                     | 034-0001573-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 20.00<br>399.60            | 25.00<br>399.60   | 5,600.40  |       |  |
| 0169 | FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA<br>PEON LIMPIADOR       | 034-0029520-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 100.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00<br>489.60            | 25.00<br>489.60   | 5,510.40  |       |  |
| 0650 | FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA<br>PEON DE LIMPIEZA          | 034-0038934-6 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 20.00<br>636.00            | 25.00<br>636.00   | 9,364.00  |       |  |
| 0155 | FELIX VALOIS MENDOZA<br>PEON MOVIL                      | 034-0016975-5 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00<br>337.44            | 25.00<br>337.44   | 4,780.06  |       |  |
| 0294 | FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC<br>SUB-ENC. DE EDUCACIO | 034-0006391-7 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40<br>0.00 | 364.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 4,139.22<br>0.00      | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00<br>4,883.42          | 25.00<br>4,883.42 | 7,116.58  |       |  |
| 0184 | FRANCISCO ROJAS<br>PEON LIMPIEZA                        | 034-0003520-4 | 4,800.00<br>0.00          | 0.00       | 137.76<br>0.00 | 145.92<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00<br>318.68            | 25.00<br>318.68   | 4,481.32  |       |  |
| 0224 | FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS<br>PEON LIMPIEZA           | 034-0000572-8 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24<br>0.00 | 158.08<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00<br>342.32            | 25.00<br>342.32   | 4,857.68  |       |  |
| 0466 | FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAR<br>PEON                 | 034-0029888-5 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,404.25<br>0.00      | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00<br>2,764.30          | 25.00<br>2,764.30 | 2,735.70  |       |  |
| 1329 | FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE;<br>ENCARGADO DEL AREA   | 402-2570183-4 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00 | 456.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 20.00<br>931.50            | 25.00<br>931.50   | 14,068.50 |       |  |
| 1137 | FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC<br>ENCARGADO DPTO LIBR   | 402-1221467-6 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40<br>0.00 | 364.80<br>0.00 | 500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>1,234.20           | 25.00<br>1,234.20 | 10,765.80 |       |  |

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

Hoja N°: 11 de 25  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                                       |              |                            | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |  |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|--|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA       | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |          |       |  |
| 0157 | GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL<br>CHOFER               | 034-0015738-8 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 20.00                      | 25.00<br>576.90   | 8,423.10 |       |  |
| 0223 | GERARDO GOMEZ<br>CAPATAZ                               | 034-0015733-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>143.50 | 0.00<br>152.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00                      | 25.00<br>330.50   | 4,669.50 |       |  |
| 0182 | GUARIONEX AMADO CARRASCO CORI<br>PEON LIMPEZA          | 001-0450589-6 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>143.50 | 0.00<br>152.00 | 0.00<br>0.00            | 2,278.93<br>0.00      | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00                      | 25.00<br>2,609.43 | 2,390.57 |       |  |
| 1379 | HAIRO MIGUEL MUÑOZ<br>SERENO NOCTURNO ME               | 034-0043235-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 20.00                      | 25.00<br>399.60   | 5,600.40 |       |  |
| 0586 | HECTOR BILLINIS MARTE<br>SUPERV. LIMP. COMUNIC         | 034-0024637-1 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24<br>0.00 | 158.08<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 0.00                       | 25.00<br>332.32   | 4,867.68 |       |  |
| 1350 | HILARIO ADONIS DILONE ALICIA<br>PEON DE LIMPIEZA       | 034-0062928-7 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 20.00                      | 25.00<br>347.44   | 4,770.06 |       |  |
| 0395 | HIPOLITO ANDRES REYNOSO<br>PEON LIMPIEZA               | 034-0017101-7 | 4,700.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>134.89 | 0.00<br>142.88 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00                      | 25.00<br>312.77   | 4,387.23 |       |  |
| 0233 | HOBERTO GONZALEZ<br>PEON LIMPIEZA                      | 034-0029965-1 | 4,350.00<br>0.00          | 0.00       | 124.85<br>0.00 | 132.24<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 350.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00                      | 25.00<br>642.09   | 3,707.91 |       |  |
| 0164 | HUMBERTO ROSA<br>MENSAJERO                             | 034-0012820-7 | 3,750.00<br>0.00          | 0.00       | 107.63<br>0.00 | 114.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00                      | 25.00<br>256.63   | 3,493.37 |       |  |
| 0605 | IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ<br>AUXILIAR DE HIPOTECA | 034-0035369-8 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,750.93<br>0.00      | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00                      | 25.00<br>3,376.93 | 6,623.07 |       |  |
| 0225 | IRENE A. REYES<br>PEON LIMPIEZA                        | 034-0017761-8 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>157.85 | 0.00<br>167.20 | 0.00<br>0.00            | 100.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 10.00                      | 25.00<br>460.05   | 5,039.95 |       |  |
| 1269 | JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ<br>PEON DE LIMPIEZA     | 034-0061167-3 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 20.00                      | 25.00<br>347.44   | 4,770.06 |       |  |
| 1266 | JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO<br>PEON DE LIMPIEZA      | 402-1410878-5 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00 | 20.00                      | 25.00<br>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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 12 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |                            |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------|----------------------------|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                   |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0178 | JESUS ALFREDO ALMONTE<br>PEON LIMPIEZA                 | 034-0009907-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 150.00<br>0.00        | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>539.60   | 5,460.40  |       |                            |
| 0890 | JESUS ARTURO GARCIA SERRATA<br>PEON DE LIMPIEZA        | 034-0040797-3 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45<br>0.00 | 106.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>251.85   | 3,248.15  |       |                            |
| 1345 | JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ<br>AUXILIAR DPTO. PRENSA | 034-0042913-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>200.90 | 0.00<br>212.80 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>458.70   | 6,541.30  |       |                            |
| 1392 | JONATHAN NOEL GOMEZ JAQUEZ<br>CHOFER                   | 034-0059802-9 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>576.90   | 8,423.10  |       |                            |
| 0478 | JORGE JENEREZ<br>PEON LIMP.                            | 034-0012325-7 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 163.59<br>0.00 | 173.28<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>371.87   | 5,328.13  |       |                            |
| 0800 | JOSE RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR DE SERVIC                 | 034-0011048-6 | 8,500.00<br>0.00          | 0.00       | 243.95<br>0.00 | 258.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>547.35   | 7,952.65  |       |                            |
| 0583 | JOSE AGUSTÍN TORRES<br>SUPERVISOR DEL VERTI            | 034-0012796-9 | 3,150.00<br>0.00          | 0.00       | 90.41<br>0.00  | 95.76<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>221.17   | 2,928.83  |       |                            |
| 0902 | JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA<br>ENCARGADO DE COMPR   | 03400120733   | 22,000.00<br>0.00         | 0.00       | 631.40<br>0.00 | 668.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 300.00<br>0.00        | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>1,645.20 | 20,354.80 |       |                            |
| 0634 | JOSE AQUILES UREÑA<br>PEON DE LIMPIEZA                 | 045-0014865-7 | 4,200.00<br>0.00          | 0.00       | 120.54<br>0.00 | 127.68<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>283.22   | 3,916.78  |       |                            |
| 0481 | JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS<br>PEON                   | 034-0034609-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>389.60   | 5,610.40  |       |                            |
| 0358 | JOSE DOLORES JIMENEZ<br>MONITOR SOFTBOLL               | 034-0028321-8 | 2,625.00<br>0.00          | 0.00       | 75.34<br>0.00  | 79.80<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>190.14   | 2,434.86  |       |                            |
| 0152 | JOSE DOLORES TORRES<br>PEON MOVIL                      | 034-0016656-1 | 4,900.00<br>0.00          | 0.00       | 140.63<br>0.00 | 148.96<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>324.59   | 4,575.41  |       |                            |
| 0253 | JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ<br>CHOFER                     | 034-0010973-6 | 7,725.00<br>0.00          | 0.00       | 221.71<br>0.00 | 234.84<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>501.55   | 7,223.45  |       |                            |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 13 de 25  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                                       |        |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |         |       |
| 0130 | JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA<br>PEON MOVIL        | 034-0049673-7 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24<br>0.00 | 158.08<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>342.32            | 4,857.68      |         |       |
| 0247 | JOSE IGNACIO RODRIGUEZ<br>ADMINISTRADOR MATAAC    | 034-0052345-6 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 100.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>460.05            | 5,039.95      |         |       |
| 0623 | JOSE IGNACIO THEN TORRES<br>PESADOR DEL MATADEF   | 046-0029453-4 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>360.05            | 5,139.95      |         |       |
| 0844 | JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS<br>PEON DE LIMPIEZA    | 034-0041124-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>399.60            | 5,600.40      |         |       |
| 1270 | JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ<br>APRESADOR           | 034-0055369-3 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>847.44            | 4,270.06      |         |       |
| 0271 | JOSE JOHONSON ESTEVEZ<br>PEON                     | 034-0044237-6 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>337.44            | 4,780.06      |         |       |
| 0647 | JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND<br>PEON DE LIMPIEZA | 034-0017048-0 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 163.59<br>0.00 | 173.28<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>371.87            | 5,328.13      |         |       |
| 0146 | JOSE MARIA MEDINA<br>PEON MOVIL                   | 034-0012407-3 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>337.44            | 4,780.06      |         |       |
| 0038 | JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE<br>CHOFER          | 034-0036396-0 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>626.00            | 9,374.00      |         |       |
| 0766 | JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA<br>PEON DE LIMPIEZA    | 402-2758821-3 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>370.05            | 5,129.95      |         |       |
| 0539 | JOSE NICOLAS DE LA ROSA<br>PEON MATADERO          | 034-0005299-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>636.00            | 9,364.00      |         |       |
| 0207 | JOSE PEREZ<br>PEON LIMPIEZA                       | 034-0016415-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50<br>0.00 | 152.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>330.50            | 4,669.50      |         |       |
| 1342 | JOSE RAFAEL BEJARAN<br>CHOFER                     | 034-0044211-1 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>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 Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 14 de 25  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |              |                          | BASURA          | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD    | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT |                 |                            |               |         |       |
| 1285 | JOSE RAMON LORA<br>SEGUNDO ALCALDE PEC             | 034-0024399-8 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>71.75  | 0.00<br>76.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00                     | 25.00<br>172.75 | 2,327.25                   |               |         |       |
| 1286 | JOSE RAMON TINEO<br>PEON DE LIMPIEZA               | 034-0003585-7 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 20.00                    | 25.00<br>347.44 | 4,770.06                   |               |         |       |
| 1272 | JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO<br>PEON DE LIMPIEZA  | 031-0356009-4 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 20.00                    | 25.00<br>347.44 | 4,770.06                   |               |         |       |
| 0125 | JOSEFINA DE JESUS GOMEZ<br>CONSERJE                | 041-0001107-3 | 4,800.00<br>0.00          | 0.00       | 137.76<br>0.00 | 145.92<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 10.00                    | 25.00<br>318.68 | 4,481.32                   |               |         |       |
| 1275 | JOSEFINA DOLORES VERAS<br>PEON DE LIMPIEZA         | 034-0011219-3 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 20.00                    | 25.00<br>347.44 | 4,770.06                   |               |         |       |
| 0708 | JOSEFINA GOMEZ<br>PEON DE LIMPIEZA                 | 034-0037439-7 | 4,050.00<br>0.00          | 0.00       | 116.24<br>0.00 | 123.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 20.00                    | 25.00<br>284.36 | 3,765.64                   |               |         |       |
| 0133 | JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ<br>PEON MOVIL            | 034-0034457-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 10.00                    | 25.00<br>389.60 | 5,610.40                   |               |         |       |
| 0990 | JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO<br>PEON DE LIMPIEZA   | 03400550384   | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 20.00                    | 25.00<br>370.05 | 5,129.95                   |               |         |       |
| 1072 | JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC<br>PEON DE LIMPIEZA | 034-0035027-2 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 20.00                    | 25.00<br>370.05 | 5,129.95                   |               |         |       |
| 0270 | JUAN ANTONIO GIL GOMEZ<br>PEON LIMP.               | 034-0010787-0 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>129.15 | 0.00<br>136.80 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 10.00                    | 25.00<br>300.95 | 4,199.05                   |               |         |       |
| 1110 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ<br>SEGURIDAD EDIF. MUNIC    | 034-0005631-7 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00       | 186.55<br>0.00 | 197.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 20.00                    | 25.00<br>429.15 | 6,070.85                   |               |         |       |
| 0624 | JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL<br>PEON DE LIMPIEZA    | 034-0011895-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 10.00                    | 25.00<br>389.60 | 5,610.40                   |               |         |       |
| 1400 | JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ<br>PEON LIMPIEZA SERVICI   | 034-0062079-9 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 20.00                    | 25.00<br>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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 15 de 25  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                         |                          |                | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |                            |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------|-------|----------------------------|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>DEPENDIENT | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA         |                   |          |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0506 | JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ<br>PEON                    | 034-0004078-2 | 4,700.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>134.89 | 0.00<br>142.88 | 2,563.85<br>0.00        | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 10.00<br>25.00 | 25.00<br>2,876.62 | 1,823.38 |       |                            |
| 1361 | JUAN DANIEL CABRERA<br>CHOFER CAMION                 | 034-0063143-2 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>25.00 | 25.00<br>576.90   | 8,423.10 |       |                            |
| 0713 | JUAN DELGADO<br>PEON DE LIMPIEZA                     | 034-0001085-0 | 6,600.00<br>0.00          | 0.00       | 189.42<br>0.00 | 200.64<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>25.00 | 25.00<br>435.06   | 6,164.94 |       |                            |
| 0841 | JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN<br>ENCARGADO DE PLANTF | 034-0016554-8 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>25.00 | 25.00<br>576.90   | 8,423.10 |       |                            |
| 1377 | JUAN RAMON PEREZ CRUZ<br>MENSAJERO                   | 402-3920583-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>25.00 | 25.00<br>399.60   | 5,600.40 |       |                            |
| 0042 | JULIAN DE JS. TORRES<br>PEON DE LIMPIEZA             | 034-0019854-9 | 4,423.00<br>0.00          | 0.00       | 126.94<br>0.00 | 134.46<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 10.00<br>25.00 | 25.00<br>296.40   | 4,126.60 |       |                            |
| 0725 | JULIO AMBIBORIX MONTERO GUZMAN<br>PEON DE LIMPIEZA   | 034-0048392-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,215.10<br>0.00      | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>25.00 | 25.00<br>2,614.70 | 3,385.30 |       |                            |
| 0045 | JULIO JIMENEZ SERRATA<br>PEON DE LIMPIEZA            | 034-0010167-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 10.00<br>25.00 | 25.00<br>389.60   | 5,610.40 |       |                            |
| 0880 | JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ<br>ENCARGADO ZONA 5          | 034-0042420-0 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>25.00 | 25.00<br>576.90   | 8,423.10 |       |                            |
| 0924 | KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ<br>PEON DE LIMPIEZA  | 03400376137   | 4,253.00<br>0.00          | 0.00       | 122.06<br>0.00 | 129.29<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>25.00 | 25.00<br>296.35   | 3,956.65 |       |                            |
| 0901 | LENIN RODRIGUEZ PILARTE<br>ELECTRICISTA MECANIC      | 03400448027   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>25.00 | 25.00<br>399.60   | 5,600.40 |       |                            |
| 0301 | LEONARDO GONZALEZ<br>PEON                            | 034-0001169-2 | 4,253.00<br>0.00          | 0.00       | 122.06<br>0.00 | 129.29<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 10.00<br>25.00 | 25.00<br>286.35   | 3,966.65 |       |                            |
| 0848 | LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ<br>AUXILIAR DESECHOS SC | 034-0004483-4 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45<br>0.00 | 106.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00             | 20.00<br>25.00 | 25.00<br>251.85   | 3,248.15 |       |                            |

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

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 16 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.  | Firma |                            |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|-----------------|----------|-------|----------------------------|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                 |          |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 1201 | LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU<br>CHOFER              | 034-0041512-5 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>636.00 | 9,364.00 |       |                            |
| 0204 | LORENZO GUZMAN GUZMAN<br>PEON LIMPIEZA                 | 117-0004819-9 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24<br>0.00 | 158.08<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>342.32 | 4,857.68 |       |                            |
| 1370 | LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML<br>AUXILIAR DPTO CONSEJ | 402-1274199-1 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>576.90 | 8,423.10 |       |                            |
| 1071 | LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA       | 034-0052154-2 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05 | 5,129.95 |       |                            |
| 1395 | LUIS DANIEL MARTE MARTE<br>SUPERVISOR DE LIMPIE        | 034-0052862-0 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | 25.00<br>327.44 | 4,790.06 |       |                            |
| 1386 | LUIS FREDDY ABREU<br>VIGILANTE DIURNO CAM              | 034-0014612-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>399.60 | 5,600.40 |       |                            |
| 0989 | LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ<br>PEON DE LIMPIEZA        | 03400114082   | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05 | 5,129.95 |       |                            |
| 0366 | LUIS MANUEL REYES<br>PEON LIMPIEZA                     | 034-0008276-8 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>360.05 | 5,139.95 |       |                            |
| 1190 | LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO<br>PEON DE LIMPIEZA     | 402-1026577-9 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05 | 5,129.95 |       |                            |
| 0313 | LUZ MARIA MENDOZA<br>PEON                              | 034-0001251-8 | 4,542.00<br>0.00          | 0.00       | 130.36<br>0.00 | 138.08<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>303.44 | 4,238.56 |       |                            |
| 0370 | MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS<br>PEON LIMPIEZA          | 034-0054861-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>389.60 | 5,610.40 |       |                            |
| 1240 | MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI<br>PEO LIMP. PARQUE FOR | 034-0031486-4 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44 | 4,770.06 |       |                            |
| 0648 | MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL<br>PEON DE LIMPIEZA    | 034-0003067-6 | 5,300.00<br>0.00          | 0.00       | 152.11<br>0.00 | 161.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>348.23 | 4,951.77 |       |                            |



**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 17 de 25  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |                            |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------|----------|-------|----------------------------|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                   |          |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0615 | MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ.<br>PEON DE LIMP.     | 092-0011315-8 | 4,700.00<br>0.00          | 0.00       | 134.89<br>0.00 | 142.88<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>312.77   | 4,387.23 |       |                            |
| 0112 | MANUEL ROSARIO<br>PEON LIMPIEZA                     | 034-0015493-0 | 4,253.00<br>0.00          | 0.00       | 122.06<br>0.00 | 129.29<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>286.35   | 3,966.65 |       |                            |
| 0210 | MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ<br>CAPATAZ                | 034-0019575-0 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 163.59<br>0.00 | 173.28<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>371.87   | 5,328.13 |       |                            |
| 1271 | MARCOS MARIEL MARTE GARCIA<br>CHOFER DE CAMION      | 034-0046711-8 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>636.00   | 9,364.00 |       |                            |
| 0153 | MARIA DOMINGO BEJARAN<br>CHOFER                     | 046-0027586-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 1,581.06<br>0.00      | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>2,207.06 | 7,792.94 |       |                            |
| 0704 | MARIA EMILIA TORRES TORRES<br>ENC. DE ZONA DEL DPTC | 034-0011180-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 4,551.86<br>0.00      | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>5,187.86 | 4,812.14 |       |                            |
| 1383 | MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA     | 223-0000789-9 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05   | 5,129.95 |       |                            |
| 0371 | MARIA MAGDALENA GOMEZ<br>PEON LIMPIEZA              | 034-0008681-9 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>360.05   | 5,139.95 |       |                            |
| 1369 | MARIA MERCEDES ARIAS<br>PEON DE LIMPIEZA            | 034-0045075-9 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 500.00<br>0.00        | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>870.05   | 4,629.95 |       |                            |
| 1157 | MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ<br>PEON DE LIMPIEZA   | 402-2514180-9 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44   | 4,770.06 |       |                            |
| 0180 | MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF<br>CONSERJE           | 034-0011802-6 | 4,050.00<br>0.00          | 0.00       | 116.24<br>0.00 | 123.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>274.36   | 3,775.64 |       |                            |
| 0124 | MARIANA VIDAL RODRIGUEZ<br>CONSERJE DEL PLAN ES     | 034-0011091-6 | 4,253.00<br>0.00          | 0.00       | 122.06<br>0.00 | 129.29<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>286.35   | 3,966.65 |       |                            |
| 0226 | MARINO ANTONIO ACEVEDO CORDER<br>PEON LIMPIEZA      | 034-0019285-6 | 5,400.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>154.98 | 0.00<br>164.16 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>354.14   | 5,045.86 |       |                            |

**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 Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 18 de 25  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |           |                          | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT |        |                            |               |         |       |
| 0109 | MARIO SUERO GARCIA<br>PEON BACHEO                   | 034-0019818-4 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>166.46 | 0.00<br>176.32 | 0.00<br>0.00            | 2,378.93<br>0.00      | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>2,756.71          | 3,043.29      |         |       |
| 1075 | MARLENY MERCEDES MINIER<br>CONSERJE                 | 034-0049631-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,300.74<br>0.00      | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>2,700.34          | 3,299.66      |         |       |
| 0419 | MAXIMINA NUÑEZ BAEZ<br>PEON                         | 034-0030205-9 | 5,125.00<br>0.00          | 0.00       | 147.09<br>0.00 | 155.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>337.89            | 4,787.11      |         |       |
| 0149 | MAYRA ARGENTINA VARGAS<br>PEON MOVIL                | 034-0010560-1 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>389.60            | 6,110.40      |         |       |
| 0368 | MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ<br>PEON LIMPIEZA          | 034-0033349-2 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>360.05            | 5,139.95      |         |       |
| 0246 | MIGUEL RECIO JACINTO<br>PEON ORNATO                 | 034-0030231-5 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>360.05            | 5,139.95      |         |       |
| 1335 | MIGUELINA GONZALEZ<br>CONSERJE                      | 034-0056556-4 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 1,000.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>1,370.05          | 4,129.95      |         |       |
| 0672 | MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PEI<br>PEON DE LIMPIEZA | 034-0014699-3 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00       | 57.00<br>0.00  | 60.80<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>1,327.81         | 10.00  | 25.00<br>1,480.61          | 519.39        |         |       |
| 1385 | MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ<br>PEON DE LIMPIEZA  | 402-3510718-8 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>370.05            | 5,129.95      |         |       |
| 0154 | MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ<br>PEON MOVIL             | 034-0010155-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>389.60            | 5,610.40      |         |       |
| 0526 | MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ<br>SECRETARIA           | 034-0044574-2 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 6,752.39<br>0.00      | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>7,378.39          | 2,621.61      |         |       |
| 1303 | MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE<br>CONSERJE SALA CAPITL | 03400407395   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>172.20 | 0.00<br>182.40 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>399.60            | 5,600.40      |         |       |
| 0665 | NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO<br>PEONA DE LIMPIEZA   | 034-0029748-1 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 163.59<br>0.00 | 173.28<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>371.87            | 5,328.13      |         |       |

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

Hoja N°: 19 de 25  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                                       |        |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |         |       |
| 1339 | NELKARIS MERCADO PEÑA<br>SECRETARIA FUNERARI        | 402-1256764-4 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>576.90            | 8,423.10      |         |       |
| 1045 | NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI<br>CHOFER            | 034-0034103-2 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>636.00            | 9,364.00      |         |       |
| 0791 | NELSON MARIA MERCADO PERALTA<br>ENCARGADO DE SERVIC | 034-0005531-9 | 30,000.00<br>0.00         | 0.00       | 861.00<br>0.00 | 912.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>1,818.00          | 28,182.00     |         |       |
| 1109 | NELSON MODESTO ALVAREZ<br>SEGURIDAD EDIF. MUNIC     | 034-0015102-7 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>370.05            | 5,129.95      |         |       |
| 0141 | OCTAVIO MONCION<br>PEON MOVIL                       | 034-0001772-3 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00       | 86.10<br>0.00  | 91.20<br>0.00  | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>212.30            | 2,787.70      |         |       |
| 1319 | OFELINA ALCANTARA COLON<br>PEON DE LIMPIEZA         | 015-0005642-7 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>370.05            | 5,129.95      |         |       |
| 0237 | ONESIMO ACEVEDO<br>PEON LIMPIEZA                    | 034-0001004-1 | 4,614.00<br>0.00          | 0.00       | 132.42<br>0.00 | 140.27<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>307.69            | 4,306.31      |         |       |
| 0381 | OSCAR CASTILLO<br>CHOFER                            | 034-0003101-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>626.00            | 9,374.00      |         |       |
| 0212 | PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA<br>PEON DE LIMPIEZA  | 046-0019944-4 | 6,400.00<br>0.00          | 0.00       | 183.68<br>0.00 | 194.56<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>413.24            | 5,986.76      |         |       |
| 1288 | PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS<br>SECRETARIA CAMPAMEI  | 40213179340   | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60<br>0.00 | 243.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 20.00  | 25.00<br>517.80            | 7,482.20      |         |       |
| 0388 | PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF<br>ENC. ZONA NO.3   | 034-0051908-2 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 700.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>1,326.00          | 8,674.00      |         |       |
| 0122 | PEDANEO TEJADA<br>PEON MOVIL                        | 045-0014642-0 | 4,050.00<br>0.00          | 0.00       | 116.24<br>0.00 | 123.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>274.36            | 3,775.64      |         |       |
| 0179 | PEDRO ALMONTE TINEO<br>PEON LIMPIEZA                | 034-0010607-0 | 4,305.00<br>0.00          | 0.00       | 123.55<br>0.00 | 130.87<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                          | 10.00  | 25.00<br>289.42            | 4,015.58      |         |       |

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

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 20 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |              |                          |        | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |                            |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------|-------------------|----------|-------|----------------------------|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD    | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                   |          |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0783 | PEDRO ANTONIO PERALTA<br>CHOFER CAMION MATAE         | 034-0060409-0 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>576.90   | 8,423.10 |       |                            |
| 1167 | PEDRO DAMIAN TEJADA ROSARIO<br>CHOFER                | 034-0008434-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>636.00   | 9,364.00 |       |                            |
| 0712 | PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA<br>SUPERVISOR VERTEDEF | 034-0003505-5 | 4,050.00<br>0.00          | 0.00       | 116.24<br>0.00 | 123.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>284.36   | 3,765.64 |       |                            |
| 1251 | PEDRO ESTEVEZ<br>SUPERVISOR DESECHO:                 | 034-0002149-3 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>347.44   | 4,770.06 |       |                            |
| 0156 | PEDRO EVANGELISTA RODRIGUEZ E:<br>PEON MOVIL         | 034-0011808-3 | 4,050.00<br>0.00          | 0.00       | 116.24<br>0.00 | 123.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>274.36   | 3,775.64 |       |                            |
| 0117 | PORFIRIA COLON CABRERA<br>PEON MOVIL                 | 034-0007397-3 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 163.59<br>0.00 | 173.28<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,425.93<br>0.00      | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>2,797.80 | 2,902.20 |       |                            |
| 0373 | RAFAEL ANT. TINEO PERALTA<br>SERENO                  | 036-0010762-1 | 4,253.00<br>0.00          | 0.00       | 122.06<br>0.00 | 129.29<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>286.35   | 3,966.65 |       |                            |
| 0876 | RAFAEL ANTONIO CHAVEZ<br>REGADOR DE RECIBOS          | 034-0009541-4 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>370.05   | 5,129.95 |       |                            |
| 0188 | RAFAEL ANTONIO HERRERA<br>PEON LIMPIEZA              | 034-0005475-9 | 4,050.00<br>0.00          | 0.00       | 116.24<br>0.00 | 123.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 150.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>424.36   | 3,625.64 |       |                            |
| 0679 | RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ<br>ELECTRICISTA       | 034-0034062-0 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>337.44   | 4,780.06 |       |                            |
| 0108 | RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR/<br>PEON BACHEO        | 034-0012535-1 | 6,300.00<br>0.00          | 0.00       | 180.81<br>0.00 | 191.52<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>407.33   | 5,892.67 |       |                            |
| 0632 | RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ<br>PEON DE LIMPIEZA     | 034-0013474-2 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 10.00  | 25.00<br>360.05   | 5,139.95 |       |                            |
| 1338 | RAFAEL ANTONIO ROSARIO TAVAREZ<br>VIGILANTE NOCTURNO | 034-0053336-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 20.00  | 25.00<br>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 Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 21 de 25  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |                            |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------|----------|-------|----------------------------|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                   |          |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0282 | RAFAEL BOLIVAR PUJOLS<br>ENCARGADO DEL DPTO.  | 034-0001355-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 200.00<br>0.00        | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>826.00   | 9,174.00 |       |                            |
| 1099 | RAFAEL CABRERA<br>PEON DE LIMPIEZA            | 034-0009966-3 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,784.52<br>0.00      | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>3,184.12 | 2,815.88 |       |                            |
| 0171 | RAFAEL DELGADO VALERIO<br>PEON LIMPIEZA       | 034-0005786-9 | 6,400.00<br>0.00          | 0.00       | 183.68<br>0.00 | 194.56<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>413.24   | 5,986.76 |       |                            |
| 0655 | RAFAEL ESPINAL POLANCO<br>SERENO              | 034-0016186-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>399.60   | 5,600.40 |       |                            |
| 0284 | RAFAEL MARIA ORTIZ MERCEDES<br>PEON           | 034-0013293-6 | 4,253.00<br>0.00          | 0.00       | 122.06<br>0.00 | 129.29<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>286.35   | 3,966.65 |       |                            |
| 0646 | RAFAEL RODRIGUEZ DURAN<br>PEON DE LIMPIEZA    | 034-0011070-0 | 4,253.00<br>0.00          | 0.00       | 122.06<br>0.00 | 129.29<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>286.35   | 3,966.65 |       |                            |
| 0649 | RAFAEL TORRES<br>PEON DE LIMPIEZA             | 034-0001473-8 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24<br>0.00 | 158.08<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>342.32   | 4,857.68 |       |                            |
| 0698 | RAMON ADRIANO SANTOS<br>AUXILIAR DE MECANICO  | 03400029678   | 6,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>186.55 | 197.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>429.15   | 6,070.85 |       |                            |
| 0229 | RAMON ANT. GUZMAN<br>CHOFER                   | 034-0013781-0 | 7,725.00<br>0.00          | 0.00       | 221.71<br>0.00 | 234.84<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>501.55   | 7,223.45 |       |                            |
| 0991 | RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA<br>OBRERO          | 034-0029852-1 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05   | 5,129.95 |       |                            |
| 0176 | RAMON ANTONIO PEREZ<br>CHOFER                 | 034-0009341-9 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>636.00   | 9,364.00 |       |                            |
| 0779 | RAMON ANTONIO SOSA<br>CHOFER                  | 034-0020275-4 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60<br>0.00 | 243.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>517.80   | 7,482.20 |       |                            |
| 0172 | RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA<br>PEON LIMPIEZA | 034-0030259-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>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 Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 22 de 25  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                                       |        |                            | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |  |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|----------|-------|--|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |          |       |  |
| 0209 | RAMON CABRERA<br>PEON LIMPIEZA                         | 086-0001732-4 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 163.59<br>0.00 | 173.28<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 10.00                      | 25.00<br>371.87   | 5,328.13 |       |  |
| 0324 | RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA<br>AYUDANTE DE ALBAÑIL      | 034-0012958-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90<br>0.00 | 212.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 10.00                      | 25.00<br>448.70   | 6,551.30 |       |  |
| 0167 | RAMON EMILIO RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR DE CANAL          | 034-0007751-1 | 3,518.00<br>0.00          | 0.00       | 100.97<br>0.00 | 106.95<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 150.00<br>0.00        | 0.00                                  | 0.00   | 10.00                      | 25.00<br>392.92   | 3,125.08 |       |  |
| 0351 | RAMON EMILIO SOSA GOMEZ<br>ADM. PARQUES Y PLAZA        | 092-0006549-9 | 5,300.00<br>0.00          | 0.00       | 152.11<br>0.00 | 161.12<br>0.00 | 3,730.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00<br>4,088.23 | 1,211.77 |       |  |
| 1336 | RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL<br>PEON DE LIMPIEZA      | 034-0034090-1 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00<br>347.44   | 4,770.06 |       |  |
| 0049 | RAMON ROSARIO<br>PEON LIMPIEZA                         | 034-0014983-1 | 4,593.00<br>0.00          | 0.00       | 125.53<br>0.00 | 139.63<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 10.00                      | 25.00<br>300.16   | 4,292.84 |       |  |
| 0797 | RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VE<br>ENC. ZONA LOS QUEMAI  | 034-0024658-7 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45<br>0.00 | 106.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 0.00                       | 25.00<br>231.85   | 3,268.15 |       |  |
| 1226 | RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI<br>TANATOPRACTOR        | 40222883247   | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00<br>287.00 | 0.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00<br>636.00   | 9,364.00 |       |  |
| 0995 | RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ<br>CONSERJE              | 034-0049506-9 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00<br>370.05   | 5,129.95 |       |  |
| 0330 | REINA DE LOS ANGELES NUESI MART<br>SECRETARIA DE INOTE | 034-0000799-7 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90<br>0.00 | 212.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 10.00                      | 25.00<br>448.70   | 6,551.30 |       |  |
| 0545 | REYES TEJADA ESPINAL<br>PEON DE LIMPIEZA               | 034-0012774-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90<br>0.00 | 212.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 10.00                      | 25.00<br>448.70   | 6,551.30 |       |  |
| 1162 | RHINLLERT AGUSTO REYES RODRIC<br>ENCARGADO DE PAGINA   | 034-0034504-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00<br>1,727.41 | 4,272.59 |       |  |
| 1257 | RICARDO DE LEON LEONALDO<br>PEON DE LIMPIEZA           | 402-1409464-7 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00                                  | 0.00   | 20.00                      | 25.00<br>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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 23 de 25

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.  | Firma |                            |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|-----------------|----------|-------|----------------------------|
|      |   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                 |          |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0405 | RITA ENILDA PEÑA<br>ENCARGADA ADMINISTR               | 034-0015377-5 | 7,500.00<br>0.00          | 0.00       | 215.25<br>0.00 | 228.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>478.25 | 7,021.75 |       |                            |
| 0489 | ROBERTO ANTONIO ZAPATA<br>SERENO                      | 034-0010582-5 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 163.59<br>0.00 | 173.28<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>371.87 | 5,328.13 |       |                            |
| 0220 | ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA          | 034-0003483-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 153.00<br>0.00        | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>542.60 | 5,457.40 |       |                            |
| 0696 | ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ<br>PEON DE LIMPIEZA         | 03400353284   | 4,050.00<br>0.00          | 0.00       | 116.24<br>0.00 | 123.12<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>284.36 | 3,765.64 |       |                            |
| 0114 | ROSELIO MARMOLEJOS<br>PEON MOVIL                      | 046-0013398-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00<br>143.50 | 0.00<br>152.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>330.50 | 4,669.50 |       |                            |
| 0202 | SAUL ANTONIO ESPINAL<br>CAPATAZ                       | 034-0012205-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50<br>0.00 | 152.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>330.50 | 4,669.50 |       |                            |
| 0215 | SECUNDINO MICHER PEÑA<br>PEON LIMPIEZA                | 034-0011599-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50<br>0.00 | 152.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>330.50 | 4,669.50 |       |                            |
| 1322 | SINENCIO RODRIGUEZ<br>CHOFER                          | 034-0008330-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>636.00 | 9,364.00 |       |                            |
| 0653 | SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ<br>PEON DE LIMPIEZA      | 034-0041175-1 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>360.05 | 5,139.95 |       |                            |
| 1293 | SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA<br>AUXILIAR DPTO. DE CON | 03400474700   | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30<br>0.00 | 273.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>576.90 | 8,423.10 |       |                            |
| 1119 | SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA<br>PEON DE LIMPIEZA    | 034-0010980-1 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05 | 5,129.95 |       |                            |
| 0928 | UNICIO VARGAS VARGAS<br>PEON DE LIMPIEZA              | 03400173229   | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05 | 5,129.95 |       |                            |
| 0503 | VICTOR ISIDRO MARTINEZ<br>PEON                        | 034-0003915-6 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 141.35<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>343.55 | 5,156.45 |       |                            |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 24 de 25  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |                            |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------|----------|-------|----------------------------|
|      |  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |                   |          |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 0235 | VICTOR MANUEL MARMOL VELEZ<br>CAPATAZ                | 034-0010196-4 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>337.44   | 4,780.06 |       |                            |
| 0160 | VICTOR MANUEL SANTANA<br>CHOFER                      | 034-0016623-1 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>636.00   | 9,364.00 |       |                            |
| 0367 | VICTOR RODOLFO UREÑA<br>PEON LIMPIEZA                | 034-0052555-0 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,625.93<br>0.00      | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>2,985.98 | 2,514.02 |       |                            |
| 1401 | VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ<br>CONSERJE EDIFICIO MUI    | 034-0056543-2 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 2,800.93<br>0.00      | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>3,148.37 | 1,969.13 |       |                            |
| 1108 | WALBERT DOMINGUEZ PEREZ<br>PEON DE LIMPIEZA          | 402-4481469-1 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>370.05   | 5,129.95 |       |                            |
| 1292 | WESCAURY DEL CARMEN RODRIGUEZ<br>CONSERJE            | 03400612978   | 6,500.00<br>0.00          | 0.00       | 186.55<br>0.00 | 197.60<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>1,779.27 | 4,720.73 |       |                            |
| 0245 | WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ<br>PEON ORNATO            | 034-0014887-4 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00 | 167.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 1,994.06<br>0.00      | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>2,354.11 | 3,145.89 |       |                            |
| 1239 | WILFRY ESTALY VILLA VARGAS<br>CHOFER DE CAMION       | 402-2052243-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>636.00   | 9,364.00 |       |                            |
| 1221 | WILLIAM GENAO RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA          | 402-3232759-9 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44   | 4,770.06 |       |                            |
| 0104 | WILSON ARIEL ROSARIO<br>CHOFER                       | 034-0030628-2 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>626.00   | 9,374.00 |       |                            |
| 1174 | YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODR<br>ENCARGADA DE ZONA 1 | 034-0062356-1 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 1,500.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>2,136.00 | 7,864.00 |       |                            |
| 1077 | YEFRI JOSE GUZMAN<br>PEON DE LIMPIEZA SERI           | 402-2669521-7 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 20.00  | 25.00<br>347.44   | 4,770.06 |       |                            |
| 0279 | YSABEL AURORA GOMEZ<br>BARRENDERO                    | 034-0000648-6 | 4,253.00<br>0.00          | 0.00       | 122.06<br>0.00 | 129.29<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 10.00  | 25.00<br>286.35   | 3,966.65 |       |                            |



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

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

| N°                                       | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                  |                  |                         |                       |             |                          |                 | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.             | Firma |                            |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------------|
|  |   |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP       | ARS<br>ARS       | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA          |                   |                     |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 1367                                     | YUBI MARIA REYES FERNANDEZ<br>AUXILIAR SECRETARIA | 402-0991616-8 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00        | 258.30<br>0.00   | 273.60<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00                     | 20.00           | 25.00<br>576.90   | 8,423.10            |       |                            |
| 1412                                     | YUDERKA RIVAS MOYA<br>ENCARGADA FUNERARI/         | 096-0025473-5 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00        | 574.00<br>0.00   | 608.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00                     | 20.00           | 25.00<br>1,227.00 | 18,773.00           |       |                            |
| 0201                                     | YUNIOR MARTINEZ<br>PEON LIMPIEZA                  | 034-0043154-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00        | 172.20<br>0.00   | 182.40<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00                     | 10.00           | 25.00<br>389.60   | 5,610.40            |       |                            |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>1,587,019.50</b>       | <b>0.00</b> | <b>41,898.02</b> | <b>44,905.90</b> | <b>6,793.85</b>         | <b>62,251.25</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>3,625.00</b> | <b>6,225.00</b>   | <b>1,402,244.54</b> |       |                            |
| Total Empleados: 249                     |   |               | 0.00                      |             | 3,611.90         | 3,491.44         | 0.00                    | 0.00                  |             | 11,972.60                |                 | 184,774.96        |                     |       |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>1,976,504.50</b>       | <b>0.00</b> | <b>52,731.79</b> | <b>56,382.40</b> | <b>6,793.85</b>         | <b>62,751.25</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>4,745.00</b> | <b>7,675.00</b>   | <b>1,765,846.92</b> |       |                            |
| Total Empleados: 308                     |   |               | 0.00                      |             | 3,855.85         | 3,749.84         | 0.00                    | 0.00                  |             | 11,972.60                |                 | 210,657.58        |                     |       |                            |

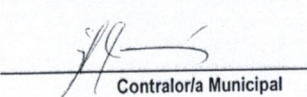
Certifico que esta nómina de pago consta de 25 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

  
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 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 9  
 N° Comprobante: 2022-001707  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                 |  | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------|---------|-------|
|                        |                                 |               |                           | Otros Desc.<br>Total Desc. |  |               |         |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                 |               |                           |                            |  |               |         |       |
| 0068                   | ALEJANDRA ILUMIN PINEDA LOZANO  |               | 750.00                    |                            |  | 750.00        |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 402-2559654-9 | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0355                   | ALEXANDRA NATIVIDAD CID TAVAREZ |               | 1,000.00                  |                            |  | 1,000.00      |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 034-0040044-0 | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0077                   | ANA LAURA DEL ORBE CRUZ         |               | 500.00                    |                            |  | 500.00        |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 402-1496837-8 | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0079                   | ANA NURYS BONILLA TINEO         |               | 2,000.00                  |                            |  | 2,000.00      |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 03400383695   | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0080                   | ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA  |               | 700.00                    |                            |  | 700.00        |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 00102720190   | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0082                   | ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODR  |               | 1,000.00                  |                            |  | 1,000.00      |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 034-0034637-9 | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0085                   | ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ    |               | 1,000.00                  |                            |  | 1,000.00      |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 402-1280793-3 | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0354                   | ANGELICA MARIA TORRES TINEO     |               | 2,000.00                  |                            |  | 2,000.00      |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 402-3338531-5 | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0362                   | ANNIE ETERCELY DIETSCH VARGAS   |               | 1,500.00                  |                            |  | 1,500.00      |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 034-0058974-7 | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0090                   | ANTHONY XAVIEL MARTE ESPINAL    |               | 1,000.00                  |                            |  | 1,000.00      |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 402-2361649-7 | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0091                   | ARELIS DEL CARMEN ROBLE         |               | 1,300.00                  |                            |  | 1,300.00      |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 034-0014931-0 | 0.00                      |                            |  |               |         |       |
| 0112                   | BRAYNELIS FRANCISCA ORTEGA LOP  |               | 1,000.00                  |                            |  | 1,000.00      |         |       |
|                        | ESTUDIANTE                      | 402-1474050-4 | 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 9  
N° Comprobante: 2022-001707  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
|      |  |               |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |       |
| 0105 | CAROLINE ALTAGRACIA ESTRELLA<br>ESTUDIANTE     | 034-0043271-6 | 800.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0371 | CHEISY YULIANDRY ARAUJO NUÑEZ<br>ESTUDIANTE    | 402-5119546-3 | 800.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0379 | CLAUDIA BERIGUETE MONTILLA<br>ESTUDIANTE       | 018-0061877-7 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,500.00      |         |       |
| 0113 | CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ<br>ESTUDIANTE   | 402-2704520-6 | 800.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0114 | CRISTINA MICHELLE PERALTA BATIST<br>ESTUDIANTE | 034-0054596-2 | 800.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0381 | DENISE RAFELINA RAMOS TEJADA<br>ESTUDIANTE     | 402-1846526-4 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 2,000.00      |         |       |
| 0357 | DEVORA ENCARNACION MONTERO<br>ESTUDIANTE       | 026-0145082-4 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,500.00      |         |       |
| 0125 | DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANT<br>ESTUDIANTE  | 034-0061084-0 | 1,400.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,400.00      |         |       |
| 0127 | DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ<br>ESTUDIANTE         | 042-0005060-9 | 500.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 500.00        |         |       |
| 0128 | EDILIO ANTONIO DURAN<br>ESTUDIANTE             | 034-0019392-0 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00      |         |       |
| 0367 | EDWIN DARIO ESPINAL UCETA<br>ESTUDIANTE        | 034-0033751-9 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 3,000.00      |         |       |
| 0131 | ELSA MARIA MARGARITA LOZANO<br>ESTUDIANTE      | 034-0005132-6 | 800.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0375 | ENGELS MANUEL LANTIGUA JAQUEZ<br>ESTUDIANTE    | 402-1094477-9 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 2,000.00      |         |       |

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

Hoja N°: 3 de 9  
N° Comprobante: 2022-001707  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| 0369 | ENMA YAMIL GOMEZ BONILLA<br>ESTUDIANTE        | 402-1188664-9 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               | 2,000.00      |         |       |
| 0137 | ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU<br>ESTUDIANTE  | 402-1550779-5 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               | 1,000.00      |         |       |
| 0364 | ESTERLIN RAMONA RODRIGUEZ RIVA<br>ESTUDIANTE  | 041-0019170-1 | 1,200.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               | 1,200.00      |         |       |
| 0142 | FELIX ANTONIO VARGAS VARGAS<br>ESTUDIANTE     | 03400385583   | 800.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               | 800.00        |         |       |
| 0359 | FRAILIN TAVAREZ RODRIGUEZ<br>ESTUDIANTE       | 402-1545677-9 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               | 1,500.00      |         |       |
| 0146 | FRANCISCO ANTONIO GRULLON RODI<br>ESTUDIANTE  | 07300031197   | 900.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               | 900.00        |         |       |
| 0147 | FRANK MANUEL HIERRO CRUZ<br>ESTUDIANTE        | 402-2494823-8 | 800.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               | 800.00        |         |       |
| 0148 | FRANKELIS PEREZ PEÑA<br>ESTUDIANTE            | 402-2801579-4 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               | 1,000.00      |         |       |
| 0347 | FREDDYS FORTUNA FORTUNA<br>ESTUDIANTE         | 016-0014459-4 | 800.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               | 800.00        |         |       |
| 0150 | GENESIS KATIEL HERNANDEZ GOMEZ<br>ESTUDIANTE  | 034-0056635-6 | 850.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               | 850.00        |         |       |
| 0151 | GERALDINE INDRINA JIMENEZ CABRE<br>ESTUDIANTE | 031-0552906-3 | 700.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               | 700.00        |         |       |
| 0373 | GERMAN REYES HERNANDEZ<br>ESTUDIANTE          | 402-4004230-5 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               | 2,000.00      |         |       |
| 0153 | GISELL CAROLINA RODRIGUEZ<br>ESTUDIANTE       | 034-0046895-9 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               | 1,000.00      |         |       |

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

Hoja N°: 4 de 9  
N° Comprobante: 2022-001707  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                 |  | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------|---------|-------|
|      |  |               |                           | Otros Desc.<br>Total Desc. |  |               |         |       |
| 0156 | HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ<br>ESTUDIANTE      | 034-0006931-0 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               |  | 1,000.00      |         |       |
| 0158 | IBELKA DE JESUS REYES LORA<br>ESTUDIANTE         | 034-0016459-0 | 1,300.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               |  | 1,300.00      |         |       |
| 0377 | ISMERY GARCIA PEÑALO<br>ESTUDIANTE               | 402-0948769-9 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               |  | 1,000.00      |         |       |
| 0163 | JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ<br>ESTUDIANTE      | 402-2775412-0 | 700.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               |  | 700.00        |         |       |
| 0363 | JOAQUIN BALAGUER RODRIGUEZ REY<br>ESTUDIANTE     | 402-0986361-8 | 750.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               |  | 750.00        |         |       |
| 0168 | JOSE A. ANDELIZ O LAURI M. ANDELIZ<br>ESTUDIANTE | 034-0006724-9 | 1,300.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               |  | 1,300.00      |         |       |
| 0170 | JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN<br>ESTUDIANTE       | 402-1275139-6 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               |  | 1,000.00      |         |       |
| 0174 | JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA<br>ESTUDIANTE   | 40209060744   | 1,200.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00               |  | 1,200.00      |         |       |
| 0177 | JOSEFINA NORYS RODRIGUEZ<br>ESTUDIANTE           | 034-0018495-2 | 850.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               |  | 850.00        |         |       |
| 0184 | JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS<br>ESTUDIANTE        | 402-2688741-8 | 800.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               |  | 800.00        |         |       |
| 0186 | JUANA ANTONIA CESPEDES PEÑA<br>ESTUDIANTE        | 034-0052918-0 | 800.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               |  | 800.00        |         |       |
| 0191 | KAROL MADELINA BLANCO HERRERA<br>ESTUDIANTE      | 034-0036151-9 | 500.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00               |  | 500.00        |         |       |
| 0198 | KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO<br>ESTUDIANTE    | 034-0049213-2 | 500.00<br>0.00            | 0.00<br>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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 9  
N° Comprobante: 2022-001707  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
|      |  |               |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |       |
| 0201 | KIRSIS ANAQUENA REYES RODRIGUE<br>ESTUDIANTE   | 031-0398335-3 | 700.00<br>0.00            |             | 0.00        | 700.00        |         |       |
| 0203 | LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINI<br>ESTUDIANTE | 034-0043833-3 | 500.00<br>0.00            |             | 0.00        | 500.00        |         |       |
| 0214 | LUCERO MABEL GOMEZ VALDEZ<br>ESTUDIANTE        | 402-0994326-1 | 1,500.00<br>0.00          |             | 0.00        | 1,500.00      |         |       |
| 0216 | LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ<br>ESTUDIANTE    | 402-0887073-9 | 800.00<br>0.00            |             | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0219 | LUIS JAVIER RODRIGUEZ<br>ESTUDIANTE            | 402-2790352-9 | 1,000.00<br>0.00          |             | 0.00        | 1,000.00      |         |       |
| 0221 | LUIS RAFAEL GOMEZ<br>ESTUDIANTE                | 034-0003807-5 | 2,000.00<br>0.00          |             | 0.00        | 2,000.00      |         |       |
| 0224 | LUZ AMELFI LORA<br>ESTUDIANTE                  | 034-0016292-5 | 500.00<br>0.00            |             | 0.00        | 500.00        |         |       |
| 0370 | MAQUENDY JIMENEZ SANTANA<br>ESTUDIANTE         | 402-3747607-8 | 1,500.00<br>0.00          |             | 0.00        | 1,500.00      |         |       |
| 0368 | MARIA ANTONIA VARGAS<br>ESTUDIANTE             | 034-0026032-3 | 1,500.00<br>0.00          |             | 0.00        | 1,500.00      |         |       |
| 0229 | MARIA RAMONA DURAN PERALTA<br>ESTUDIANTE       | 03400533646   | 700.00<br>0.00            |             | 0.00        | 700.00        |         |       |
| 0231 | MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ<br>ESTUDIANTE   | 034-0053203-6 | 1,200.00<br>0.00          |             | 0.00        | 1,200.00      |         |       |
| 0232 | MARIEL ALEXANDRA HERRERA VENTL<br>ESTUDIANTE   | 034-0063475-8 | 700.00<br>0.00            |             | 0.00        | 700.00        |         |       |
| 0380 | MARISOL PERALTA DE LEON<br>ESTUDIANTE          | 034-0043839-0 | 2,000.00<br>0.00          |             | 0.00        | 2,000.00      |         |       |

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

Hoja N°: 6 de 9  
N° Comprobante: 2022-001707  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
|      |   |               |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |       |
| 0235 | MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/<br>ESTUDIANTE   | 03400518209   | 800.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0237 | MARY CRUZ MOREL PERALTA<br>ESTUDIANTE         | 034-0005933-7 | 550.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 550.00        |         |       |
| 0249 | MOISES ALBERTO SIME PERALTA<br>ESTUDIANTE     | 40226184485   | 700.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 700.00        |         |       |
| 0252 | NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA<br>ESTUDIANTE | 034-0031161-3 | 850.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 850.00        |         |       |
| 0366 | NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ<br>ESTUDIANTE  | 402-0962461-4 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 2,500.00      |         |       |
| 0257 | ORLANDO JOSE TINEO COLON<br>ESTUDIANTE        | 034-0038967-6 | 800.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0258 | OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA<br>ESTUDIANTE     | 402-2715563-3 | 1,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,300.00      |         |       |
| 0361 | OSCAR EMILIO REYES PEÑA<br>ESTUDIANTE         | 402-0997666-7 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 2,500.00      |         |       |
| 0353 | OSMARLIN MIGUEL DIAZ TEJADA<br>ESTUDIANTE     | 402-3380688-0 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00      |         |       |
| 0365 | PAMELA MASSIEL ABREU TORRES<br>ESTUDIANTE     | 402-1489392-3 | 800.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0261 | PAOLA ANABELL TEJADA<br>ESTUDIANTE            | 034-0046963-5 | 500.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 500.00        |         |       |
| 0273 | RAY MIGUEL FLORES RODRIGUEZ<br>ESTUDIANTE     | 402-2592628-2 | 800.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00        |         |       |
| 0274 | RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA<br>ESTUDIANTE | 034-0049624-0 | 700.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 700.00        |         |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 7 de 9  
Nº Comprobante: 2022-001707  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |              | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------|
|      |   |               |                           | Otros Desc. | Total Desc.  |               |         |       |
| 0280 | ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA<br>ESTUDIANTE      | 402-2038353-9 | 850.00<br>0.00            |             | 0.00<br>0.00 | 850.00        |         |       |
| 0286 | RONALDO LORENZO CASTILLO<br>ESTUDIANTE          | 034-0062902-2 | 700.00<br>0.00            |             | 0.00<br>0.00 | 700.00        |         |       |
| 0288 | ROSALIA ALCANTARA GUZMAN<br>ESTUDIANTE          | 03400482380   | 800.00<br>0.00            |             | 0.00<br>0.00 | 800.00        |         |       |
| 0290 | ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD<br>ESTUDIANTE     | 034-0048756-1 | 750.00<br>0.00            |             | 0.00<br>0.00 | 750.00        |         |       |
| 0360 | ROSANNY LUCIA REYES PEÑA<br>ESTUDIANTE          | 402-1473527-2 | 2,500.00<br>0.00          |             | 0.00<br>0.00 | 2,500.00      |         |       |
| 0376 | SANTA IRIS PEÑALO SANTANA<br>ESTUDIANTE         | 034-0039452-8 | 1,000.00<br>0.00          |             | 0.00<br>0.00 | 1,000.00      |         |       |
| 0293 | SAONI ESPINAL<br>ESTUDIANTE                     | 034-0056257-9 | 800.00<br>0.00            |             | 0.00<br>0.00 | 800.00        |         |       |
| 0295 | SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ<br>ESTUDIANTE      | 402-2336582-2 | 700.00<br>0.00            |             | 0.00<br>0.00 | 700.00        |         |       |
| 0298 | SONIA FRANCISCA MEJIA GIL<br>ESTUDIANTE         | 034-0006383-4 | 1,000.00<br>0.00          |             | 0.00<br>0.00 | 1,000.00      |         |       |
| 0352 | STEPHANY VIRGINIA CEPEDA YNOA<br>ESTUDIANTE     | 402-2277851-2 | 1,000.00<br>0.00          |             | 0.00<br>0.00 | 1,000.00      |         |       |
| 0374 | TOMAS AQUINO GOMEZ VARGAS<br>ESTUDIANTE         | 034-0017581-0 | 1,500.00<br>0.00          |             | 0.00<br>0.00 | 1,500.00      |         |       |
| 0304 | VENIA MARTIRES SILVERIO DEL PILAF<br>ESTUDIANTE | 034-0033095-1 | 1,000.00<br>0.00          |             | 0.00<br>0.00 | 1,000.00      |         |       |
| 0306 | VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ CRUZ<br>ESTUDIANTE      | 034-0044386-1 | 500.00<br>0.00            |             | 0.00<br>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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 8 de 9  
N° Comprobante: 2022-001707  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------|
|                              |  |               |                           | Otros Desc. | Total Desc. |                   |         |       |
| 0307                         | VIVIANA ALTAGRACIA HERRERA LUGC<br>ESTUDIANTE  | 402-3321801-1 | 700.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 700.00            |         |       |
| 0372                         | WELLINGTON JUNIOR REYES SANTIAGO<br>ESTUDIANTE | 40213860865   | 1,600.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,600.00          |         |       |
| 0356                         | YAMELY MARIA PERALTA SANTOS<br>ESTUDIANTE      | 402-1330655-4 | 1,200.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,200.00          |         |       |
| 0317                         | YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA<br>ESTUDIANTE      | 402-1583177-3 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 2,000.00          |         |       |
| 0350                         | YANA KAREN GUZMAN NUÑEZ<br>ESTUDIANTE          | 034-0060137-7 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,500.00          |         |       |
| 0321                         | YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU<br>ESTUDIANTE    | 034-0039062-5 | 1,200.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,200.00          |         |       |
| 0323                         | YELIN DE JESUS ZACARIAS<br>ESTUDIANTE          | 034-0060062-7 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          |         |       |
| 0324                         | YENIFER MARIA TORRES<br>ESTUDIANTE             | 03400605816   | 700.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        | 700.00            |         |       |
| 0348                         | YOVANNY JOSE PERALTA VASQUEZ<br>ESTUDIANTE     | 034-0042917-5 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          |         |       |
| 0330                         | YSAURI JULIAN VENTURA MARTINEZ<br>ESTUDIANTE   | 402-1093525-6 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>110,300.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>110,300.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 100</b>  |  |               | <b>0.00</b>               |             |             |                   |         |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 9 de 9  
 N° Comprobante: 2022-001707  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

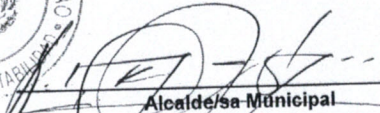
| N°                          | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
|                             |                |        |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |                |        | 110,300.00                |             | 0.00        | 110,300.00    |         |       |
| <b>Total Empleados: 100</b> |                |        | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |

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


  
**Encargado/a de Nómina**

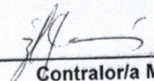
  
**Encargado/a de Contabilidad**


  
**Tesorero Municipal**


  
**Alcalde/sa Municipal**

  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 DPTO. DE CONTABILIDAD

  
 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 14.00.0002 Becas nacionales**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-001706  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
|                        |                                  |               |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                  |               |                           |             |             |               |         |       |
| 0043                   | ALIANZA FRANCESA                 |               | 3,000.00                  |             |             | 3,000.00      |         |       |
|                        | INSTITUCION                      | 430037273     | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| 0044                   | ASOC. MAEÑA 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        |               |         |       |
| 0052                   | CENTRO EDUCATIVO ANA DELIA JORC  |               | 5,000.00                  |             |             | 5,000.00      |         |       |
|                        | INSTITUCION EDUCAT               | 132573422     | 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        |               |         |       |
| 0053                   | DOMINGA MARIA DISLA RODRIGUEZ    |               | 8,000.00                  |             |             | 8,000.00      |         |       |
|                        | INSTITUCION EDUCAT               | 001-0676860-9 | 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-001706  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

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

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

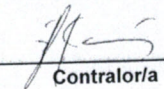
  
Encargado/a de Nómina

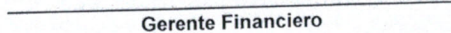
  
Encargado/a de Contabilidad

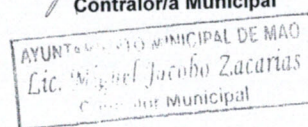
  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal




  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-001708  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-001708  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                   | Cedula    | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|--|-----------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
|                       |  |           |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |       |
| 0346                  | UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD<br>INSTITUCIONES | 430109126 | 8,000.00<br>0.00          |             |             | 8,000.00      |         |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |  |           | 76,500.00                 |             | 0.00        | 76,500.00     |         |       |
| Total Empleados: 13   |  |           | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |
| TOTAL GENERAL         |  |           | 76,500.00                 |             | 0.00        | 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.

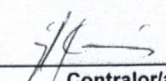
  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

