

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

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2023-001598  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	Ck N°42609	
	ABOGADO ASESOR	03400513689	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50			
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	Ck N°42610	
	REGIDOR	034-0030418-8	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,795.87			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>67,200.00</b>	<b>2,635.85</b>	<b>430.50</b>	<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>50.00</b>	<b>60,472.63</b>		
Total Empleados: 2			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.37			

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

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2023-001598  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77	NE N°1549	
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	28,000.00 0.00	0.00	803.60	851.20	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	26,000.20	NE N°1549	
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE REGIDORA	034-0009796-4	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1549	
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA REGIDOR	034-0010264-0	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,434.13	NE N°1549	
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN REGIDOR	402-2374557-7	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1549	
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00 0.00	2,390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	45,086.90	NE N°1549	
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	10,876.52	NE N°1549	
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA REGIDOR	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1549	
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	45,265.13	NE N°1549	
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1549	
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN ASISTENTE SECRETARI/	034-0059044-8	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,804.90	NE N°1549	
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA REGIDOR	034-0047447-8	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,434.13	NE N°1549	

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

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-001598  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			474,600.00	20,362.82	2,961.84	3,137.28	0.00	800.00	0.00	0.00	390.00	644.28	421,426.47		
Total Empleados: 12			0.00		10,659.18	11,290.56	0.00	0.00		2,927.57		53,173.53			
TOTAL GENERAL			541,800.00	22,998.67	3,392.34	3,593.28	0.00	800.00	0.00	0.00	460.00	694.28	481,899.10		
Total Empleados: 14			0.00		12,157.32	12,877.44	0.00	0.00		2,927.57		59,900.90			

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

*Amelia M. Franco R.*  
Encargada de Nómina



*Mayra Giron*  
Encargada de Contabilidad

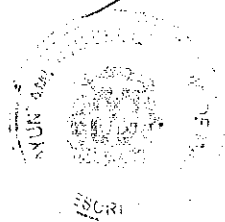
*[Signature]*  
Contralora Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002 111 Contraloria Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		42,000.00 0.00	498.05	1,205.40 0.00	1,276.80 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	30.00 5,363.06	25.00 5,363.06	36,636.94	NE N°1550
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>42,000.00</b>	<b>498.05</b>	<b>1,205.40</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>25.00</b>	<b>36,636.94</b>	
<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>5,363.06</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,000.00</b>	<b>498.05</b>	<b>1,205.40</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>25.00</b>	<b>36,636.94</b>	
<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>5,363.06</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.

*Amelia M. Francis R.*  
 Encargada de Nómina



*Mayra Lopera*  
 Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2023-001600  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
1480	JAMES MANUEL VIALET JARDINERO PARQUE CE	001-1380868-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°42611	
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI VIGILANTE DIURNO	034-0011112-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	Ck N°42612	
1491	LICET ENCARNACION MONTERO ENCARGADA DE LA COC	03400421073	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°42613	
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,049.70	15,950.30	Ck N°42614	
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	Ck N°42615	
1453	RAMON MARIANO LORA SEGUNDO ALCALDE PEC	047-0003874-0	2,500.00 0.00	0.00	71.75 0.00	76.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 192.75	2,307.25	Ck N°42616	
1485	SECILIO ANTONIO ALMONTE VARGAS ALCALDE PEDANEO	03400244996	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 327.44	4,790.06	Ck N°42617	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>50,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,456.09</b>	<b>1,542.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>175.00</b>	<b>47,451.57</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,283.43</b>			

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

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2023-001600  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1410	ANA BRUNA PEREZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	4,360.92	0.00	0.00	20.00	125.00	5,434.76	NE N°1551	
	ASISTENTE DPTO. RECU	034-0041574-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.12		6,565.24			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°1551	
	RECEPCIONISTA	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20	NE N°1551	
	AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,108.80			
1289	ANYELINA MARIA CID		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°1551	
	SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1551	
	AUXILIAR DE SECRETAR	402-3324623-6	0.00		287.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1551	
	SERENO	034-0002356-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROD		87,000.00	17,282.94	2,496.90	2,644.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	25.00	62,500.36	NE N°1551	
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24,499.64			
1473	EDDY MANUEL SANTOS LIRIANO		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	12,186.70	NE N°1551	
	TECNICO DE PLATAFORI	034-0050492-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		813.30			
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	NE N°1551	
	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	3,133.99	0.00	0.00	20.00	25.00	20,343.51	NE N°1551	
	DIRECTORA DPTO. RRHH	034-0040051-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,656.49			
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	7,099.47	0.00	0.00	10.00	25.00	4,156.33	NE N°1551	
	SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,843.67			
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.28	9,896.52	NE N°1551	
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,103.48			

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

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2023-001600  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	16,000.00 0.00	0.00	459.20 0.00	486.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,327.81	35.00	25.00 2,333.41	13,666.59	NE N°1551	
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ CONSERJE	034-0045520-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°1551	
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°1551	
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	22,000.00 0.00	0.00	631.40 0.00	668.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,645.20	20,354.80	NE N°1551	
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ VIGILANTE NOCTURNO	034-0059118-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1551	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85	NE N°1551	
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU CHOFER	034-0041512-5	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1551	
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 352.32	4,847.68	NE N°1551	
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD VICEALCALDESA	034-0056163-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1551	
0034	MARIA MAGDALENA TORRES ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 478.25	7,021.75	NE N°1551	
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGC ENCARGADO DE LA UNIC	034-0035207-0	13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,813.30	10,186.70	NE N°1551	
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARI	402-1256764-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1551	
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0015102-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,536.84 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,906.89	2,593.11	NE N°1551	

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

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2023-001600  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS ENCARGADO DEL DPTO.	034-0001355-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	1,753.76 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,379.76	7,620.24	NE N°1551	
1390	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ ASISTENTE ALCALDE ML	402-2419592-1	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,227.00	18,773.00	NE N°1551	
0476	RAMÓN DARÍO JAQUEZ GÓMEZ ALC. AYTE. GURABO	034-0028501-5	1,400.00 0.00	0.00	40.18 0.00	42.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 107.74	1,292.26	NE N°1551	
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALDI TANATOPRACTOR	40222883247	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°1551	
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°1551	
1182	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 1,727.41	4,272.59	NE N°1551	
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°1551	
0011	YSABEL GONZALEZ AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°1551	
1412	YUDERKA RIVAS MOYA ENCARGADA FUNERARIA	096-0025473-5	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,227.00	16,773.00	NE N°1551	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>468,152.50</b>	<b>19,918.79</b>	<b>11,363.84</b>	<b>12,340.95</b>	<b>1,000.00</b>	<b>25,184.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635.00</b>	<b>1,319.28</b>	<b>388,420.90</b>		
<b>Total Empleados: 34</b>			<b>0.00</b>		<b>2,072.14</b>	<b>1,890.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,005.74</b>		<b>79,731.60</b>			



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

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2023-001600  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			518,887.50	19,918.79	12,819.93	13,883.29	1,000.00	25,184.98	0.00	0.00	745.00	1,494.28	435,872.47		
<b>Total Empleados: 41</b>			0.00		2,072.14	1,890.88	0.00	0.00		4,005.74		83,015.03			

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

*Andrés M. Franco R.*  
 Encargado/a de Nómina



*Regina Luperón*  
 Encargado/a de Contabilidad

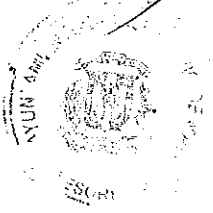
*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-001601  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIGUEZ ENCARGADA DE NOMINA	40213515444	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 906.50	0.00 906.50	14,093.50	NE N°1552	
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,227.00	25.00 1,227.00	18,773.00	NE N°1552	
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	11,000.00 0.00	0.00	315.70 0.00	334.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 2,043.60	2,043.60 2,713.70	8,286.30	NE N°1552	
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0035369-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,836.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 3,462.84	25.00 3,462.84	6,537.16	NE N°1552	
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	5,230.49 0.00	0.00 1,327.81	0.00 0.00	20.00 7,430.70	25.00 7,430.70	6,569.30	NE N°1552	
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA AUXILIAR DE CUENTAS F	034-0047932-9	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 931.50	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1552	
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSEJ	402-1274199-1	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1552	
1436	LUIS ANTONIO SANDOVAL BUENO ENCARGADO DE LA OFIC	092-0000920-8	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 1,054.70	25.00 1,054.70	15,945.30	NE N°1552	
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES AUXILIAR DE CONTABILIA	40215233087	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 931.50	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1552	
1363	MARIANELA RAMOS POLANCO GERENTE FINANCIERA	034-0053465-1	38,000.00 0.00	0.00	1,090.60 0.00	1,155.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 3,772.92	1,502.12 3,772.92	34,227.08	NE N°1552	
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	0.00 0.00	20.00 3,264.01	25.00 3,264.01	28,735.99	NE N°1552	
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA	034-0044574-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	7,953.53 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 8,948.81	394.28 8,948.81	1,051.19	NE N°1552	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-001601  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRIT CONSERVADORA DE HIF	034-0002977-7	14,500.00 0.00	0.00	0.00 416.15	0.00 440.80	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	20.00	394.28 1,771.23	12,728.77	NE N°1552	
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	500.00 0.00	978.74 0.00	0.00	0.00	20.00	763.56 4,330.80	30,669.20	NE N°1552	
1409	ROSA JENNY PEREZ PERALTA AUXILIAR DE CAJA	034-0049121-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1552	
1309	YUDELQUIS FERREIRA TORRES ENCARGADA DPTO CON	03400414417	18,000.00 0.00	0.00	516.60 0.00	547.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,108.80	16,891.20	NE N°1552	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>288,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,863.80</b>	<b>8,329.60</b>	<b>500.00</b>	<b>17,499.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>5,347.84</b>	<b>245,136.59</b>		
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>		<b>416.15</b>	<b>440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,655.62</b>		<b>43,363.41</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>288,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,863.80</b>	<b>8,329.60</b>	<b>500.00</b>	<b>17,499.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>5,347.84</b>	<b>245,136.59</b>		
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>		<b>416.15</b>	<b>440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,655.62</b>		<b>43,363.41</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.

*Anelio M. Franco B.*  
Encargado/a de Nómina

*Marysol Espino*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
AutORIZADO POR EL  
ALCALDE MUNICIPAL  
Mao, Valverde, R. D.

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
DPTO. DE CONTABILIDAD

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

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

*[Firma]*  
Gerente Financiero

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**  
**GERENCIA FINANCIERA**

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo  
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 25.00	5,600.40	NE N°1553
1404	ISMAEL ORTIZ MENDEZ DIRECTOR DEL DPTO. PI	402-2433798-6	23,000.00 0.00	0.00	660.10 0.00	699.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,404.30	25.00 25.00	21,595.70	NE N°1553
1418	RAFAEL SANCHEZ LAPAIX INSPECTOR OFICINA MU	031-0109215-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 3,007.83	25.00 25.00	5,992.17	NE N°1553
1330	SANTOS VICTOR NUESI INSPECTOR PLANEAMIEI	03400088252	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	2,636.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,213.74	25.00 25.00	5,786.26	NE N°1553
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348.90</b>	<b>1,428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,062.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	<b>100.00</b>	<b>38,974.53</b>	
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,025.47</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348.90</b>	<b>1,428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,062.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	<b>100.00</b>	<b>38,974.53</b>	
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,025.47</b>			

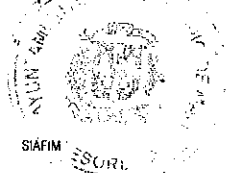
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

*Amalia M. Franco R.*  
Encargada de Nómina



*Yara Lora*  
Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal

Aut. rizada por el  
Alcalde Municipal

Mao, Valverde, R.D.

*[Signature]*  
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001603  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	Ck N°42618	
	SECRETARIA OFICINA OI	40233859517	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258.30</b>	<b>273.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>8,423.10</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>576.90</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001603  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	21,595.70	NE N°1554	
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404.30			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>21,595.70</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>50.00</b>	<b>30,018.80</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b>	<b>972.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>50.00</b>	<b>30,018.80</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>50.00</b>	<b>1,981.20</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.

*Amelia M. Escobar R.*  
 Encargado/a de Nómina

*Miguel Jacobo Zacarias*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 Autorizado por el  
 Alcalde Municipal  
 Mao, Valverde, R. D.

*[Firma]*  
 Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 GERENCIA FINANCIERA

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
1481	ANA MIRIAN RIVAS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°42619
	PEON DE LIMPIEZA	04100132952	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		
1449	ANTONIO TEJADA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	Ck N°42620
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.25		
1408	ANTONIO RE CAREY 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	Ck N°42621
	PEON DE SERVICIOS MU	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		
1313	DOMINGO ENMANUEL GOMEZ DOMIN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck N°42622
	PEON DE LIMPIEZA	402-1010938-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05		
1492	ELVIN DANIEL DISLA TORIBIO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°42623
	PEON DE LIMPIEZA	40213202324	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		
1472	FELIPE SANTIAGO TATIS PEÑA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°42624
	PEON DE LIMPIEZA	034-0053134-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		
1470	LOIDA MARIA DILONES GOMEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°42625
	AUXILIAR CONSERJE FU	034-0042122-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60		
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,190.06	Ck N°42626
	PEON DE LIMPIEZA SER	034-0047482-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00		1,927.44		
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	Ck N°42627
	SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>49,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426.52</b>	<b>1,511.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>225.00</b>	<b>44,782.46</b>	
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580.00</b>			<b>4,922.54</b>		

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1450	HENRY RADHAMES FERNANDEZ FERNANDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°1555	
	PEON DE LIMPIEZA	045-0027268-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°1555	
	ENCARGADO DE EQUIPO	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227.00			
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	NE N°1555	
	PEON DE LIMPIEZA	001-1880462-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
1405	LUIS YAMIL MARTE VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°1555	
	PEON DE LIMPIEZA SERVIDOR	402-2316191-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,233.10	NE N°1555	
	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766.90			
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,493.37	NE N°1555	
	BOMBERO	034-0055426-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256.63			
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°1555	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0014154-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
1475	RAFAELINA ARGENIA ACOSTA GARCIA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°1555	
	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	034-0004246-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
0166	RAMON LIZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	NE N°1555	
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>68,337.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,961.28</b>	<b>2,077.45</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>225.00</b>	<b>63,723.77</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>4,613.73</b>			



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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			118,042.50	0.00	3,387.80	3,588.47	0.00	200.00	0.00	0.00	330.00	450.00	108,506.23		
Total Empleados: 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580.00		9,536.27			

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

*Amelia M. Eximio R.*  
 Encargado/a de Nómina



*Ernyta Gomez*  
 Encargado/a de Contabilidad

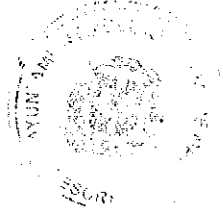
*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004 111 Adm. de Servicios Publicos Cementerios**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0037	AMADO REYES PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1556	
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	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	NE N°1556	
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	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>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>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.

*Amalia M. Franco R.*  
 Encargado/a de Nómina



*Miguel Jacobo Zacarias*  
 Encargado/a de Contabilidad

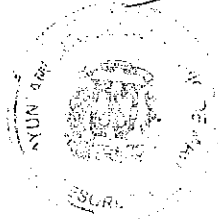
*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

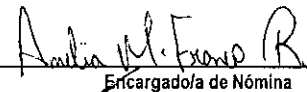
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

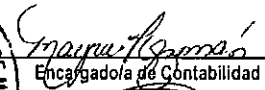



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.111 Adm. de Servicios Publico y Mercado**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
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	NE N°1557	
	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	NE N°1557	
	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	NE N°1557	
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1557	
	SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.80</b>	<b>729.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22,411.60</b>		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588.40			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.80</b>	<b>729.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22,411.60</b>		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588.40			


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


  
 Encargado/a de Nómina


  
 Encargado/a de Contabilidad


  
 Contralor/a Municipal


  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

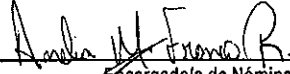









N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0016	EUGENIO TORRES PEON	001-0368719-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 389.60	25.00 768.30	5,610.40	NE N°1558	
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG ADMINISTRADORA DEL I	034-0020857-9	13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 768.30	0.00 768.30	12,231.70	NE N°1558	
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°1558	
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA CARGADOR DE CARNE C	402-3512205-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 899.60	25.00 899.60	5,100.40	NE N°1558	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.50</b>	<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>75.00</b>	<b>32,306.50</b>		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,693.50			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.50</b>	<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>75.00</b>	<b>32,306.50</b>		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,693.50			

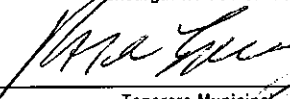
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

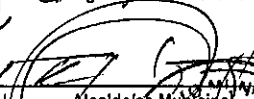
  
 Encargado/a de Nómina


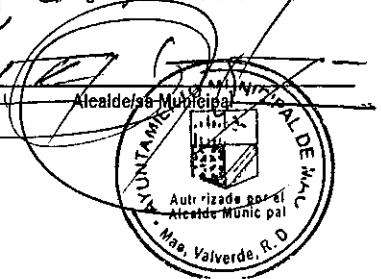


  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 28/08/2023

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°1559
0058	AQUILES PENA BOMBERO	034-0019585-9	11,725.00 0.00	0.00	0.00 336.51	0.00 356.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 737.95	10,987.05	NE N°1559
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75	NE N°1559
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 639.30	9,585.70	NE N°1559
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 442.45	6,282.55	NE N°1559
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1559
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	50.00 644.75	9,080.25	NE N°1559
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°1559
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 379.60	5,620.40	NE N°1559
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1559
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00 0.00	0.00	0.00 293.46	0.00 310.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70	NE N°1559
1448	LUIS DAVID PADILLA BOMBERO	034-0062728-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1559

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1559	
1265	MANUEL JOSE FIGUEROA ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,990.35	4,234.65	NE N°1559	
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°1559	
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1559	
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 783.75	11,716.25	NE N°1559	
1214	OSCAR NOE ALMONTE MARTE BOMBERO	40233587761	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1559	
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70	NE N°1559	
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1559	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>158,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,336.19</b>	<b>2,474.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>525.00</b>	<b>146,750.75</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>		<b>2,214.93</b>	<b>2,346.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,577.45</b>		<b>11,824.25</b>			

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			158,575.00	0.00	2,336.19	2,474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	525.00	146,750.75		
<b>Total Empleados: 20</b>			0.00		2,214.93	2,346.12	0.00	0.00		1,577.45		11,824.25			

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

*Andrés M. Franco R.*  
 Encargado/a de Nómina



*Enayud Gamón*  
 Encargado/a de Contabilidad

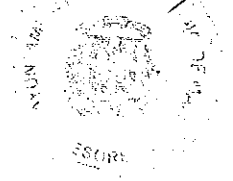
*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

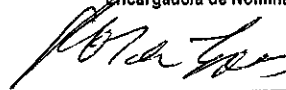


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral  
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°1560	
0480	ISABEL PILAR ORTIZ CONSERJE	034-0058672-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00	25.00 537.44	4,580.06	NE N°1560	
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°1560	
0469	JULIAN RIVERA SERENO	034-0008305-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°1560	
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI CHOFER	034-0000006-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 25.00	25.00 581.90	8,418.10	NE N°1560	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>30,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>865.81</b>	<b>917.09</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>125.00</b>	<b>27,984.60</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,182.90</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>865.81</b>	<b>917.09</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>125.00</b>	<b>27,984.60</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,182.90</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

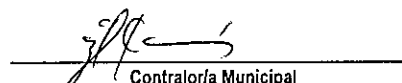
  
Tesorero Municipal



  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal



  
Contralora Municipal

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

  
Gerente Financiero







**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT						
<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	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°1561	
	SUB-ENCARGADO DE SA 034-0009580-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>146.87</b>	<b>155.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4,770.06</b>			
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>146.87</b>	<b>155.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4,770.06</b>			
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			

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

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


  
 Contralora Municipal  
  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

  
 Gerente Financiero  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero**  
**PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
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	Ck N°42628	
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0058468-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,057.43			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b>	<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>10,942.57</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,057.43			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero  
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 9,364.00	NE N°1562	
0787	MARIA YOSSELIN ALVAREZ DE MARTINI DIRECTORA DEL DPTO. I 001-0529237-9		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 954.20	225.00 11,045.80	NE N°1562	
<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>250.00</b>	<b>20,409.80</b>	
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061.90</b>	<b>1,124.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>275.00</b>	<b>31,352.37</b>	
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,647.63</b>			


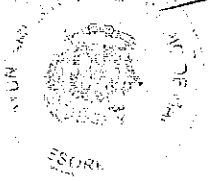

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*Anita M. Franco R.*  
Encargada de Nómina

*Ernyat Geroni*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal


*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS MUSICO	402-3432122-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70	Ck N°42629	
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO MUSICO	039-0011415-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°42630	
0022	CARLOS JUAN UREÑA MUSICO	034-0018005-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck N°42631	
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM MUSICO	402-1314199-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°42632	
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I MUSICO	092-0007162-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°42633	
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL MUSICO	034-0019669-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°42634	
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI MUSICO	034-0057544-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°42635	
1229	FRANCIS CAPELLAN JIMENEZ MUSICO	40213325257	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°42636	
0030	FRANCISCO A. REYES MUSICO	034-0051499-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70	Ck N°42637	
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A MUSICO	034-0041155-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°42638	
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE MUSICO	034-0042203-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°42639	
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°42640	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº42641	
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº42642	
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº42643	
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº42644	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck Nº42645	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck Nº42646	
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº42647	
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck Nº42648	
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA DIRECTOR BANDA MUSI	034-0151472-8	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20	Ck Nº42649	
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. F MUSICO	034-0035953-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº42650	
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº42651	
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck Nº42652	
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	1,535.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	Ck Nº42653	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			85,735.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	<b>83,737.00</b>		
Total Empleados: 25			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00		0.00		1,998.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR MENSAJERO BANDA MU: 034-0015721-4		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 337.44	25.00 337.44	4,780.06 NE N°1563	
0254	CARLOS JOEL MANON REYES SUB-DIRECTOR B. M. 033-0008380-9		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 754.20	25.00 754.20	11,245.80 NE N°1563	
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU 034-0013118-5		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 566.90	25.00 566.90	8,433.10 NE N°1563	
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG. ENCARGADO DPTO. CUL 034-0037247-4		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 754.20	25.00 754.20	11,245.80 NE N°1563	
<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>2,412.74</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>123,852.50</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>119,441.76</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>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.

*Anelisa M. Franco R.*  
Encargado/a de Nómina



*Enayra J. Rodríguez*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

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

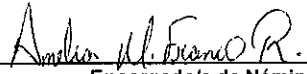
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00			800.00		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			0.00		
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00			560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA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

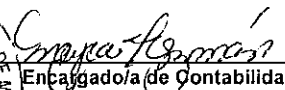



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**


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

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

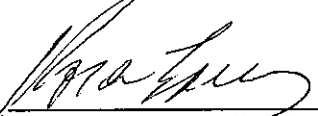
  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad



  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal







**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 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 2023**

Hoja N°: 1 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1263	ALBERTO LUCIANO REYES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°66297	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1486	ANDRES LEONALDO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°66298	
	PEON DE LIMPIEZA	40255447910	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1328	ANTONIO MADERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°66299	
	PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1340	BEDELYS DEL CARMEN VASQUEZ ROI		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck N°66300	
	PEON LIMPIEZA HATICO	034-0060828-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
1204	CANDIDO MENDOZA PICHARDO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°66301	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0042797-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	Ck N°66302	
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				488.25			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°66303	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85	Ck N°66304	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				429.15			
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck N°66305	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
1273	EDUARDO ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°66306	
	OBREO CEMENTERIO M	046-0028819-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1117	ESTEBAN PIÑA		5,400.00	0.00	154.98	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,035.86	Ck N°66307	
	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				364.14			
1398	ETIENNE SAINTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	Ck N°66308	
	AYUDANTE DE MECANIC	3308850500383€	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			

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

Hoja N°: 2 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	Ck N°66309	
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	183.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 400.60	5,599.40	Ck N°66310	
1490	FERNANDO ARTURO DE JS. RAMIREZ PEON DE LIMPIEZA	03400158550	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66311	
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIG PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66312	
0997	FRANKLIN NICOLAS DOMÍNGUEZ CRL PEON DE LIMPIEZA	034-0029939-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66313	
1488	GLADYS NATIVIDAD RODRIGUEZ PERU PEON DE LIMPIEZA	03400126706	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66314	
1403	GREGORY ANTONIO HERRERA GUERI PEON LIMPIEZARNATO Y	402-1572802-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66315	
1477	HECTOR JOSE RAMOS GUTIERREZ SUPERVISOR DESECHO:	40223439544	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	Ck N°66316	
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO JARDINERO PARQUE DO	034-0001587-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66317	
1326	JESUS SUAREZ SANTOS PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°66318	
1428	JESUS ALBERTO PEREZ MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0063084-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66319	
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA SUPERVISOR DE PEON I	034-0003631-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66320	
1310	JOSE MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	03400076083	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°66321	

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

Hoja N°: 3 de 23  
N° Comprobante: 2023-001613  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66322	
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°66323	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66324	
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°66325	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	Ck N°66326	
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°66327	
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°66328	
1361	JUAN DANIEL CABRERA CHOFER CAMION	034-0063143-2	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	Ck N°66329	
0687	JUAN MARTIN REYES REYES MECANICO	034-0005620-0	25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,522.50	23,477.50	Ck N°66330	
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA VIGILANTE NOCTURNO C	046-0036948-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66331	
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FULMIGADOR	034-0010955-3	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	Ck N°66332	
1414	MELVIN EDUARDO SILVERIO UCETA PEON DE LIMPIEZA	402-2006853-6	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 358.23	4,941.77	Ck N°66333	
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	2,247.37 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,594.81	2,522.69	Ck N°66334	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 23

N° Comprobante: 2023-001613

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS	03400004887	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°66335	
1111	PEDRO JOSE ACEVEDO PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°66336	
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERI ENCARGADO DE COMBU	034-0015311-4	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,349.70	15,650.30	Ck N°66337	
1438	ROMAN ANTONIO MARTE GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	Ck N°66338	
1487	SANDI MINAYA CHOFER CAMPAMENTO	40209272273	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	Ck N°66339	
1437	SANDY PERDOMO CHOFER	045-0017284-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	Ck N°66340	
1451	STALIN JAVIER VARGAS CEPEDA PEON DE LIMPIEZA	402-5373617-3	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°66341	
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66342	
1474	VIRMANIA POLANCO TORRES CONSERJE EDIFICIO MU	402-2079601-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66343	
1384	WILSON REYES PEON DE LIMPIEZA	034-0038180-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,795.98	2,704.02	Ck N°66344	
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA CHOFER	034-0034704-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	3,065.33 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,701.33	6,298.67	Ck N°66345	
1430	YENIFER UREÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66347	
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66348	

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

Hoja N°: 5 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			350,367.50	0.00	10,055.50	10,652.13	0.00	8,038.63	0.00	0.00	1,000.00	1,275.00	319,346.24		
Total Empleados: 51			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		31,021.26			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 23

N° Comprobante: 2023-001613

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°116	
	VIGILANTE NOCTURNO A	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0138	ALVERICO TAVERAS		4,593.00	0.00	131.82	139.63	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,086.55	NE N°116	
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	NE N°116	
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				300.95			
0121	ANA JOSEFA GOMEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	NE N°116	
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				300.95			
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,962.75	NE N°116	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00				537.25			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,977.29	0.00	0.00	20.00	25.00	1,792.77	NE N°116	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				3,324.73			
1327	ANYELO RAFAEL ROSA HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°116	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	NE N°116	
	JARDINERO	034-0006403-0	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	NE N°116	
	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				289.13			
0186	BASILIO FERMIN		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,916.78	NE N°116	
	SERENO	034-0011417-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				283.22			
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,452.25	NE N°116	
	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,665.25			
0106	BELARMINIO VENTURA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,753.04	NE N°116	
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,746.96			

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

Hoja N°: 7 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
0417	BELARMINIO ZAPATA ELECTRICISTA	034-0010581-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,626.00	7,374.00	NE N°116	
0374	BELKY LENIA MONCIÓN PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	5,800.00 0.00	0.00	166.46 0.00	176.32 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 377.78	5,422.22	NE N°116	
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA SERENO	034-0017039-9	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	
0102	BOLIVAR GENAO PEON	034-0011447-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES CONSERJE	034-0060288-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,773.37	2,344.13	NE N°116	
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA CAPATAZ	034-0009818-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,776.51	5,223.49	NE N°116	
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 419.15	6,080.85	NE N°116	
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO CONSERJE	031-0272113-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 921.50	14,078.50	NE N°116	
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE N°116	
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA CONSERJE AYUNTAMIE	034-0048385-9	5,400.00 0.00	0.00	154.98 0.00	164.16 0.00	0.00 0.00	1,617.29 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 4,637.05	762.95	NE N°116	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 23

N° Comprobante: 2023-001613

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°116	
0315	CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ PEON	044-0011385-0	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87	NE N°116	
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ CONSERJE	034-0046923-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,795.98	2,704.02	NE N°116	
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
1455	CRISTIAN JIMENEZ DE TORRES PEON DE LIMPIEZA	001-1570953-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 847.44	4,270.06	NE N°116	
1211	DARIDANIA ROSA COLON PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°116	
1348	DARILINA NATALI CABRERA ROSA CONSERJE	034-0052757-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°116	
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°116	
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°116	
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	10.00	25.00 1,894.71	7,105.29	NE N°116	
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA REPARTIDOR DPTO. DEE	034-0018878-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ CHOFER	034-0042265-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°116	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 9 de 23

Nº Comprobante: 2023-001613

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
0504	ELETERIO ANT. GOMEZ LOPEZ PEON	034-0003205-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE Nº116	
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	350.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 697.44	4,420.06	NE Nº116	
0177	ENRIQUE TORRES PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº116	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00 0.00	0.00	0.00 150.68	0.00 159.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 355.28	4,894.72	NE Nº116	
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE Nº116	
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI PEON	034-0030003-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,933.63 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 3,293.68	2,206.32	NE Nº116	
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	325.00 647.44	4,470.06	NE Nº116	
1300	EUSEBIO FRANCISCO PEON DE LIMPIEZA	04500073467	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE Nº116	
0686	EXPEDITO CASTRO ELECTRICISTA	034-0014686-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE Nº116	
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE Nº116	
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº116	
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE Nº116	
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº116	

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

Hoja Nº: 10 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA CHOFER DE CAMION RE	034-0038934-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°116	
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°116	
0184	FRANCISCO ROJAS PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32	NE N°116	
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°116	
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE ENCARGADO DEL AREA	402-2570183-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°116	
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL CHOFER	034-0015738-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°116	
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO COR PEON LIMPEZA	001-0450589-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	2,278.93 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,609.43	2,390.57	NE N°116	
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 332.32	4,867.68	NE N°116	
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°116	
0233	HOBERTO GONZALEZ PEON LIMPIEZA	034-0029985-1	4,350.00 0.00	0.00	124.85 0.00	132.24 0.00	0.00 0.00	2,071.61 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,363.70	1,986.30	NE N°116	
0225	IRENE A. REYES PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00	25.00 1,924.89	3,192.61	NE N°116	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 11 de 23

N° Comprobante: 2023-001613

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 539.60	5,460.40	NE N°116	
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 251.85	3,248.15	NE N°116	
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ AUXILIAR DPTO. PRENSA	034-0042913-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°116	
1392	JONATHAN NOEL GOMEZ JAQUEZ CHOFER	034-0059802-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°116	
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP.	034-0012325-7	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°116	
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	8,500.00 0.00	0.00	243.95 0.00	258.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 547.35	7,952.65	NE N°116	
0583	JOSE AGUSTÍN TORRES SUPERVISOR DEL VERTI	034-0012796-9	3,150.00 0.00	0.00	90.41 0.00	95.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 221.17	2,928.83	NE N°116	
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78	NE N°116	
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS PEON	034-0034609-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
0152	JOSE DOLORES TORRES PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41	NE N°116	
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ CHOFER	034-0010973-6	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45	NE N°116	
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA PEON MOVIL	034-0049673-7	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°116	
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR MATA	034-0052345-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 12 de 23

Nº Comprobante: 2023-001613

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 599.60	5,400.40	NE Nº116	
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ APRESADOR	034-0055369-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	2,977.29 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,324.73	1,792.77	NE Nº116	
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ PEON	034-0044237-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE Nº116	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE Nº116	
0146	JOSE MARIA MEDINA PEON MOVIL	034-0012407-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE Nº116	
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER	034-0036396-0	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE Nº116	
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE Nº116	
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE Nº116	
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION REI	034-0005299-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE Nº116	
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE Nº116	
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	3,472.75 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,820.19	1,297.31	NE Nº116	
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº116	
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ CONSERJE	041-0001107-3	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32	NE Nº116	

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

Hoja N°: 13 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°116	
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 300.95	4,199.05	NE N°116	
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	1,540.30 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 2,153.07	2,546.93	NE N°116	
0713	JUAN DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	6,600.00 0.00	0.00	189.42 0.00	200.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 435.06	6,164.94	NE N°116	
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANT/	034-0016554-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°116	
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBO	402-3920583-0	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 488.25	7,011.75	NE N°116	
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94 0.00	134.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 296.40	4,126.60	NE N°116	

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

Hoja N°: 14 de 23  
N° Comprobante: 2023-001613  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1441	JULIAN ELIAS CRUZ VIGILANTE PARQUE	034-0001565-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 25.00	25.00 404.60	5,595.40	NE N°116	
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 499.60	5,500.40	NE N°116	
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°116	
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 296.35	3,956.65	NE N°116	
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER CAMION RECOL	034-0033947-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°116	
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°116	
0301	LEONARDO GONZALEZ PEON	034-0001169-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°116	
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 251.85	3,248.15	NE N°116	
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA ENCARGADA ZONA 5	034-0050824-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°116	
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°116	
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
1395	LUIS DANIEL MARTE MARTE SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0052862-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.00	25.00 327.44	4,790.06	NE N°116	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 15 de 23

N° Comprobante: 2023-001613

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
1386	LUIS FREDDY ABREU VIGILANTE DIURNO CAM	034-0014612-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°116	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
0313	LUZ MARIA MENDOZA PEON	034-0001251-8	4,542.00 0.00	0.00	130.36 0.00	138.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 303.44	4,238.56	NE N°116	
1479	MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE CONSERJE MERCADO PI	03400421230	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 348.23	4,951.77	NE N°116	
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ. PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,700.00 0.00	0.00	134.89 0.00	142.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°116	
0112	MANUEL ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°116	
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°116	
1271	MARCOS MARIEL MARTE GARCIA CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°116	



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

Hoja N°: 16 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	1,456.54 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,082.54	7,917.46	NE N°116	
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	
1369	MARIA MERCEDES ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,057.89 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,427.94	3,072.06	NE N°116	
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°116	
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°116	
0226	MARINO ANTONIO ACEVEDO CORDER PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86	NE N°116	
0109	MARIO SUERO GARCIA PEON BACHEO	034-0019818-4	5,800.00 0.00	0.00	0.00 186.46	0.00 176.32	0.00 0.00	2,353.93 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,731.71	3,068.29	NE N°116	
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	2,464.51 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,864.11	3,135.89	NE N°116	
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	5,125.00 0.00	0.00	147.09 0.00	155.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.89	4,787.11	NE N°116	
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	6,500.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	6,110.40	NE N°116	
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	

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

Hoja N°: 17 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	
1335	MIGUELINA GONZALEZ CONSERJE	034-0056556-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	3,125.93 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,495.98	2,004.02	NE N°116	
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PEI PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00 0.00	0.00	57.00 0.00	60.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	10.00	25.00 1,480.61	519.39	NE N°116	
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
1431	MILKIADYS AURELIA PEREZ DE LOS S. PEON DE LIMPIEZA	034-0059471-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
1432	MORAIMA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	092-0013486-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°116	
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI CHOFER	034-0034103-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°116	
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA ENCARGADO DE SERVIC	034-0005531-9	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	700.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,636.20	29,363.80	NE N°116	
0141	OCTAVIO MONCION PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 212.30	2,787.70	NE N°116	
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,763.70 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,133.75	2,366.25	NE N°116	
1478	OMAR ALEXIS FERNANDEZ VILLALON/ MENSAJERO DE ALCALD	40242133466	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°116	

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

Hoja N°: 18 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0237	ONESIMO ACEVEDO PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	4,614.00 0.00	0.00	132.42 0.00	140.27 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 307.69	4,306.31	NE N°116	
0381	OSCAR CASTILLO CHOFER	034-0003101-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°116	
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76	NE N°116	
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°116	
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,186.37 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,812.37	7,187.63	NE N°116	
0122	PEDANEJO TEJADA PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°116	
0179	PEDRO ALMONTE TINEO PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00 0.00	0.00	123.55 0.00	130.87 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.42	4,015.58	NE N°116	
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA CHOFER CAMION MATAI	034-0060409-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	3,125.93 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,702.83	5,297.17	NE N°116	
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA SUPERVISOR VERTEDEF	034-0003505-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°116	
1251	PEDRO ESTEVEZ SUPERVISOR DESECHO	034-0002149-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0156	PEDRO EVANGELISTA RODRIGUEZ E! PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°116	
1391	PEDRO LUIS ESPINAL CONTRERAS PEON DE LIMPIEZA	402-3836765-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	2,133.73 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,505.60	3,194.40	NE N°116	

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

Hoja N°: 19 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO	036-0010762-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°116	
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°116	
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°116	
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR/ PEON BACHEO	034-0012535-1	6,300.00 0.00	0.00	180.81 0.00	191.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 407.33	5,892.67	NE N°116	
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ CHOFER DE CAMION	034-0001937-2	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°116	
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°116	
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76	NE N°116	
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016186-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°116	
0649	RAFAEL TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°116	
0698	RAMON ADRIANO SANTOS AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	6,500.00 0.00	0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85	NE N°116	
0229	RAMON ANT. GUZMAN CHOFER	034-0013781-0	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45	NE N°116	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 20 de 23

N° Comprobante: 2023-001613

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0176	RAMON ANTONIO PEREZ CHOFER	034-0009341-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°116	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°116	
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA CAPATAZ	034-0012958-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°116	
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANALI	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97 0.00	106.95 0.00	0.00 0.00	1,567.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,810.21	1,707.79	NE N°116	
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ ADM. PARQUES Y PLAZA	092-0006549-9	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	3,728.53 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 4,086.76	1,213.24	NE N°116	
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0049	RAMON ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0014983-1	4,593.00 0.00	0.00	125.53 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.16	4,292.84	NE N°116	
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTÍNEZ VE ENC. ZONA LOS QUEMAI	034-0024658-7	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 231.85	3,268.15	NE N°116	
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ CONSERJE	034-0049506-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
0545	REYES TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°116	
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMION DS	402-1409464-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°116	
1433	ROBERT RAMÓN DILONE ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0060652-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	3,472.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,820.19	1,297.31	NE N°116	

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

Hoja N°: 21 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010582-5	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°116	
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 542.60	5,457.40	NE N°116	
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°116	
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°116	
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°116	
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°116	
1322	SINENCIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0008330-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°116	
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	3,472.75 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 3,832.80	1,667.20	NE N°116	
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA AUXILIAR DPTO. DE CON	03400474700	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°116	
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°116	
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ PEON	034-0003915-6	5,500.00 0.00	0.00	141.35 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 343.55	5,156.45	NE N°116	
0235	VICTOR MANUEL MARMOL VELEZ CAPATAZ	034-0010196-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°116	

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

Hoja N°: 22 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
**VALORES EN RD\$**

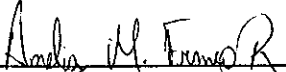
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER	034-0016623-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°116	
0367	VICTOR RODOLFO UREÑA PEON LIMPIEZA	034-0052555-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,625.93 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,985.98	2,514.02	NE N°116	
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CONSERJE EDIFICIO MU	034-0056543-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	2,625.93 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,973.37	2,144.13	NE N°116	
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ PEON ORNATO	034-0014887-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°116	
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°116	
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER	034-0030628-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°116	
1174	YANELSA DEL CARMEN GOMEZ RODR ENCARGADA DE ZONA 1	034-0062356-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,136.00	7,864.00	NE N°116	
1077	YEFRI JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA SERV	402-2669521-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°116	
0279	YSABEL AURORA GÓMEZ BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°116	
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°116	
0201	YUNIOR MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°116	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,337,608.50</b>	<b>0.00</b>	<b>35,701.36</b>	<b>38,038.20</b>	<b>5,268.83</b>	<b>65,366.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,195.00</b>	<b>5,775.00</b>	<b>1,167,963.67</b>	
<b>Total Empleados: 219</b>			<b>0.00</b>	<b>2,650.45</b>	<b>2,777.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,872.12</b>			<b>169,644.83</b>			


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

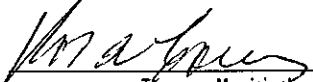
Hoja N°: 23 de 23  
 N° Comprobante: 2023-001613  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

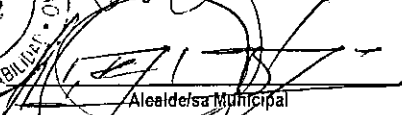
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,687,976.00	0.00	45,756.86	48,690.33	5,268.83	73,405.46	0.00	0.00	4,195.00	7,050.00	1,487,309.91		
Total Empleados: 270			0.00		2,650.45	2,777.04	0.00	0.00			10,872.12	200,666.09			


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


  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

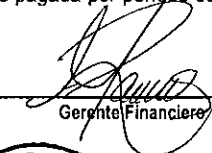
  
 Alcaldesa Municipal






  
 Contralor Municipal

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

  
 Gerente Financiera





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

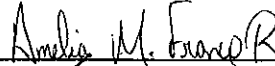
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66349	
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°66350	
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66351	
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66352	
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°66353	
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66354	
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck N°66355	
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°66356	
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1020	JUAN REYNOSO		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15	Ck N°66357	
	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	251.85			
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66358	
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66359	
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.45</b>	<b>106.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>29,448.15</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>251.85</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI MONITOR	03400015362	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°117	
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	15,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	14,245.80	NE N°117	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.40</b>	<b>364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>18,245.80</b>		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444.85</b>	<b>471.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>47,693.95</b>		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006.05			

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

  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

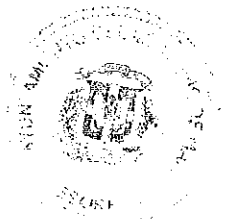
  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



  
 Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0355	ALEXANDRA NATIVIDAD CID TAVAREZ ESTUDIANTE	034-0040044-0	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0079	ANA NURYS BONILLA TINEO ESTUDIANTE	03400383695	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00		
0080	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA ESTUDIANTE	00102720190	700.00 0.00		0.00	700.00		
0082	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0034637-9	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0085	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1280793-3	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0086	ANGELA DEL CARMEN TINEO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0039933-7	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00		
0362	ANNIE ETERCELY DIETSCH VARGAS ESTUDIANTE	034-0058974-7	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0090	ANTHONY XAVIER MARTE ESPINAL ESTUDIANTE	402-2361649-7	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0091	ARELIS DEL CARMEN ROBLE ESTUDIANTE	034-0014931-0	1,300.00 0.00		0.00	1,300.00		
0112	BRAYNELIS FRANCISCA ORTEGA LOP ESTUDIANTE	402-1474050-4	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0391	BREIDY ALMANZAR BELLO ESTUDIANTE	40231758356	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0394	CESAR RAFAEL REYES RODRIGUEZ ESTUDIANTE	40213524479	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0371	CHEISY YULIANDRY ARAUJO NUÑEZ ESTUDIANTE	402-5119546-3	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0379	CLAUDIA BERIGUETE MONTILLA ESTUDIANTE	018-0061877-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0387	CRISTHY ALEXANDRA CABRERA RODI ESTUDIANTE	402-1356008-5	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0113	CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ ESTUDIANTE	402-2704520-6	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0383	CRUSBEIDY LIZMARI ROSARIO RODRI ESTUDIANTE	402-0891340-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0385	CRUZ MARIA UREÑA CRUZ ESTUDIANTE	034-0007882-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0381	DENISE RAFELINA RAMOS TEJADA ESTUDIANTE	402-1846526-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0357	DEVORA ENCARNACION MONTERO ESTUDIANTE	026-0145082-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0125	DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANT ESTUDIANTE	034-0061084-0	1,400.00 0.00	0.00	0.00	1,400.00		
0127	DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ ESTUDIANTE	042-0005060-9	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00		
0128	EDILIO ANTONIO DURAN ESTUDIANTE	034-0019392-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0367	EDWIN DARIO ESPINAL UCETA ESTUDIANTE	034-0033751-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0131	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO ESTUDIANTE	034-0005132-6	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0375	ENGELS MANUEL LANTIGUA JAQUEZ ESTUDIANTE	402-1094477-9	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0369	ENMA YAMIL GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1188664-9	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0137	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU ESTUDIANTE	402-1550779-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0364	ESTERLIN RAMONA RODRIGUEZ RIVA ESTUDIANTE	041-0019170-1	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0392	EUFRACIA POLANCO ESTUDIANTE	03400319376	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0386	EVELIN DEL CARMEN ESPINAL RODRI ESTUDIANTE	034-0056262-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0142	FELIX ANTONIO VARGAS VARGAS ESTUDIANTE	03400385583	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL ESTUDIANTE	40215469632	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0359	FRAILIN TAVAREZ RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1545677-9	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO ESTUDIANTE	402-5009131-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0146	FRANCISCO ANTONIO GRULLON RODI ESTUDIANTE	07300031197	900.00 0.00		0.00 0.00	900.00		
0147	FRANK MANUEL HIERRO CRUZ ESTUDIANTE	402-2494823-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0148	FRANKELIS PEREZ PEÑA ESTUDIANTE	402-2801579-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0347	FREDDYS FORTUNA FORTUNA ESTUDIANTE	016-0014459-4	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0150	GENESIS KATIEL HERNANDEZ GOMEZ ESTUDIANTE	034-0056635-6	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0151	GERALDINE INDRINA JIMENEZ CABRE ESTUDIANTE	031-0552906-3	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0373	GERMAN REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-4004230-5	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0153	GISELL CAROLINA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0046895-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0156	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	034-0006931-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0389	HERBERT MARTINEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-3358995-7	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0158	IBELKA DE JESUS REYES LORA ESTUDIANTE	034-0016459-0	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO ESTUDIANTE	402-0948769-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0163	JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ ESTUDIANTE	402-2775412-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0363	JOAQUIN BALAGUER RODRIGUEZ REY ESTUDIANTE	402-0986361-8	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00		
0170	JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN ESTUDIANTE	402-1275139-6	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0174	JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA ESTUDIANTE	40209060744	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y For. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0384	JOSE RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0010395-2	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0184	JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS ESTUDIANTE	402-2688741-8	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0191	KAROL MADELINA BLANCO HERRERA ESTUDIANTE	034-0036151-9	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0198	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO ESTUDIANTE	034-0049213-2	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0203	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINI ESTUDIANTE	034-0043833-3	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0396	LILIAN ROSA VARGAS JIMENEZ ESTUDIANTE	03400630103	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0216	LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0887073-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0221	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0370	MAQUENDY JIMENEZ SANTANA ESTUDIANTE	402-3747607-8	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0368	MARIA ANTONIA VARGAS ESTUDIANTE	034-0026032-3	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0395	MARIA JOSE RODRIGUEZ MUÑOZ ESTUDIANTE	40212117358	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0229	MARIA RAMONA DURAN PERALTA ESTUDIANTE	03400533646	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0231	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ ESTUDIANTE	034-0053203-6	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0380	MARISOL PERALTA DE LEON ESTUDIANTE	034-0043839-0	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0235	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0237	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00		0.00 0.00	550.00		
0249	MOISES ALBERTO SIME PERALTA ESTUDIANTE	40226184485	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0252	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA ESTUDIANTE	034-0031161-3	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ ESTUDIANTE	402-0962461-4	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0257	ORLANDO JOSE TINEO COLON ESTUDIANTE	034-0038967-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0258	OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA ESTUDIANTE	402-2715563-3	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0361	OSCAR EMILIO REYES PEÑA ESTUDIANTE	402-0997666-7	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0365	PAMELA MASSIEL ABREU TORRES ESTUDIANTE	402-1489392-3	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0261	PAOLA ANABELL TEJADA ESTUDIANTE	034-0046963-5	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0274	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA ESTUDIANTE	034-0049624-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0390	RAYMOND RANIEL LOPEZ TAVERAS ESTUDIANTE	40214077352	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0280	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA ESTUDIANTE	402-2038353-9	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0286	RONALDO LORENZO CASTILLO ESTUDIANTE	034-0062902-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0290	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD ESTUDIANTE	034-0048756-1	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00		
0382	SAMANTHA ALVAREZ FERNANDEZ ESTUDIANTE	402-1466210-4	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0376	SANTA IRIS PEÑALO SANTANA ESTUDIANTE	034-0039452-8	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0293	SAONI ESPINAL ESTUDIANTE	034-0056257-9	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0295	SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-2336582-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0393	SHEILY ANDRIBEL RODRIGUEZ ESPIN, ESTUDIANTE	40233344551	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0298	SONIA FRANCISCA MEJIA GIL ESTUDIANTE	034-0006383-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0352	STEPHANY VIRGINIA CEPEDA YNOA ESTUDIANTE	402-2277851-2	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0374	TOMAS AQUINO GOMEZ VARGAS ESTUDIANTE	034-0017581-0	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0304	VENIA MARTIRES SILVERIO DEL PILAF ESTUDIANTE	034-0033095-1	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0306	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0044386-1	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		

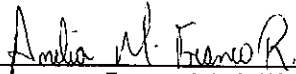
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

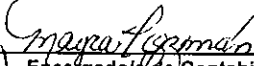
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0372	WELLINGTON JUNIOR REYES SANTIAC ESTUDIANTE	40213860865	1,600.00 0.00			1,600.00		
0356	YAMELY MARIA PERALTA SANTOS ESTUDIANTE	402-1330655-4	1,200.00 0.00			1,200.00		
0317	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00			2,000.00		
0350	YANA KAREN GUZMAN NUÑEZ ESTUDIANTE	034-0060137-7	1,500.00 0.00			1,500.00		
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU ESTUDIANTE	034-0039062-5	1,200.00 0.00			1,200.00		
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00			1,000.00		
0324	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00			700.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>118,600.00</b>			<b>118,600.00</b>		
<b>Total Empleados: 97</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

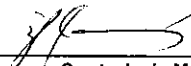
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			118,600.00		0.00	118,600.00		
Total Empleados: 97			0.00		0.00			

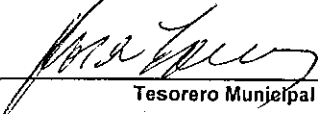
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

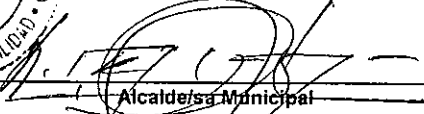
  
 Encargado/a de Nómina


  
 Encargado/a de Contabilidad


  
 Contralor/a Municipal


  
 Gerente Financiero


  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal









**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 2023**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0333	AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMI		1,000.00			1,000.00		
	INSTITUCION	409-0094-8	0.00			0.00		
0334	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA		1,500.00			1,500.00		
	INSTITUCION COMITE	034-0005449-4	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		
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J		9,000.00			9,000.00		
	INSTITUCIONES	4-30-14996-9	0.00			0.00		
0049	CENTRO JUVENIL DON BOSCO		2,000.00			2,000.00		
	INSTITUCION	4-30-10664-1	0.00			0.00		
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC.		3,000.00			3,000.00		
	CLUBES DE SERVICIO	430085545	0.00			0.00		
0337	CLUB FRATERO CULTURAL. INC.		1,000.00			1,000.00		
	INSTITUCIONES	00000000001	0.00			0.00		
0343	CODEHUMA		1,500.00			1,500.00		
	INSTITUCION	430-16989-7	0.00			0.00		
0057	CRUZ ROJA DOMINICANA		4,000.00			4,000.00		
	INSTITUCION ONG	401-00764-9	0.00			0.00		
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO		35,000.00			35,000.00		
	INSTITUCION	430019887	0.00			0.00		

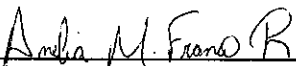
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

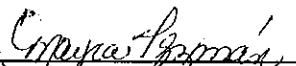
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0340	DEFENSA CIVIL		3,000.00					
	INSTITUCION	034-0010926-4	0.00			3,000.00		
0054	FUNDACION DEFENSA DE LOS NJE LC		3,000.00					
	INSTITUCION	430185312	0.00			3,000.00		
0342	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO		2,500.00					
	INSTITUCION	430077038	0.00			2,500.00		
0344	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADII		5,000.00					
	INSTITUCION CATOLIC	102-0005560-5	0.00			5,000.00		
0061	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIE		1,000.00					
	INSTITUCION	430-011231	0.00			1,000.00		
0062	PATRONATO ASILO ANCIANOS		7,000.00					
	INSTITUCION	430-021113	0.00			7,000.00		
0345	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE		1,000.00					
	INSTITUCION	410000201	0.00			1,000.00		
0346	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD		8,000.00					
	INSTITUCIONES	430109126	0.00			8,000.00		
0064	WILSON ELIAS MINIER GUZMAN		3,000.00					
	CIRCULO REPORTERC	03400549816	0.00			3,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>103,500.00</b>			<b>0.00</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

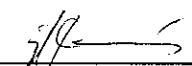
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao,**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

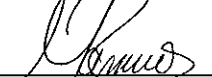
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			103,500.00		0.00	103,500.00		
Total Empleados: 21			0.00		0.00			

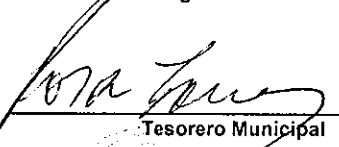
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

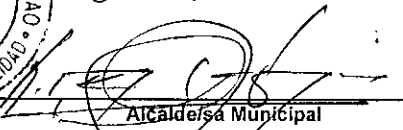
  
 Encargado/a de Nómina


  
 Encargado/a de Contabilidad


  
 Contralor/a Municipal


  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 GERENCIA FINANCIERA

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Autorizado por el  
 Alcalde Municipal  
 Mao, Valverde, R. D.

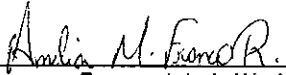




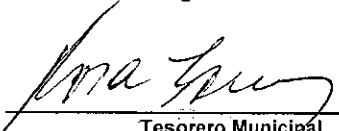
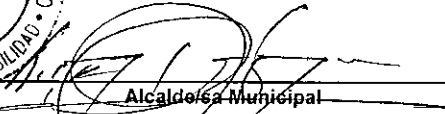
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales Instituciones  
 PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0043	ALIANZA FRANCESA		3,000.00					
	INSTITUCION	430037273	0.00			3,000.00		
0052	CENTRO EDUCATIVO ANA DELIA JORC		5,000.00					
	INSTITUCION EDUCAT	132573422	0.00			5,000.00		
0047	COLEGIO LOS MELLIZOS SRL		2,000.00					
	institucion	131-77135-1	0.00			2,000.00		
0053	DOMINGA MARIA DISLA RODRIGUEZ		8,000.00					
	INSTITUCION EDUCAT	001-0676860-9	0.00			8,000.00		
0055	INST. DE INGLES SANTA CRUZ		5,000.00					
	INSTITUCION	034-0009337-7	0.00			5,000.00		
0339	ITECOM S.R.L.		5,000.00					
	INSTITUCION	132202856	0.00			5,000.00		
0050	POLITECNICO SAGRADO CORAZON DI		9,000.00					
	INSTITUCION	4-30-00154-6	0.00			9,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>37,000.00</b>			<b>37,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

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

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

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

 Encargada de Nómina	  Encargada de Contabilidad	 Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO                      Lic. Miguel Jacobo Zacarias                      Contralor Municipal                 </div>	