

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR CHEQUE															
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°43034	
	ABOGADO ASESOR	03400513689	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°43035	
	REGIDOR	034-0030418-8	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00				5,795.87			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,200.00	2,635.85	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	50.00	60,472.63		
Total Empleados: 2			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00				6,727.37			

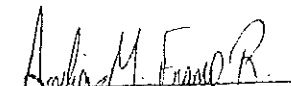
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Irujo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS										TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77	NE Nº1609	
	CONCEJAL	034-0010773-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,488.23			
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA		28,000.00	0.00	803.60	851.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	26,000.20	NE Nº1609	
	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.80			
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE Nº1609	
	REGIDORA	034-0009796-4	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,795.87			
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,434.13	NE Nº1609	
	REGIDOR	034-0010264-0	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,765.87			
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE Nº1609	
	REGIDOR	402-2374557-7	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,795.87			
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO		52,200.00	2,390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	45,086.90	NE Nº1609	
	REGIDOR	034-0009513-3	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.45		7,113.10			
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	10,876.52	NE Nº1609	
	MENSAJERO	034-0015639-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.48			
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE Nº1609	
	REGIDOR	034-0044957-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,795.87			
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA		52,200.00	2,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	45,265.13	NE Nº1609	
	REGIDOR	034-0037615-2	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.12		6,934.87			
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE		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 Nº1609	
	CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,804.90	NE Nº1609	
	ASISTENTE SECRETARIF	034-0059044-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195.10			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,434.13	NE Nº1609	
	REGIDOR	034-0047447-8	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,765.87			

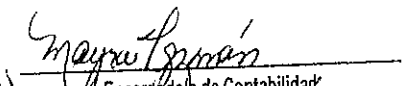
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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.
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			

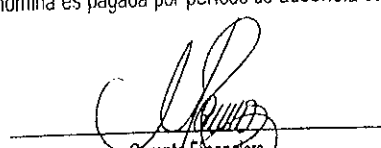
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal

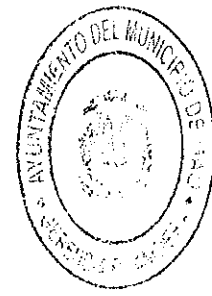

 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcalde(a) Municipal

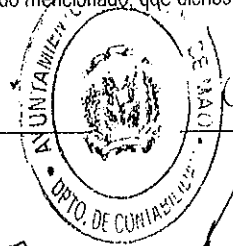
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ		42,000.00	359.57	1,205.40	1,276.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	1,132.84	35,667.58	NE N°1610
	CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		6,332.42		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,000.00	359.57	1,205.40	1,276.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	1,132.84	35,667.58	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		6,332.42		
TOTAL GENERAL			42,000.00	359.57	1,205.40	1,276.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	1,132.84	35,667.58	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		6,332.42		

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.

Andia M. Franco R.
 Encargada de Nómina



Majra L. Zayas
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Contraloría Municipal

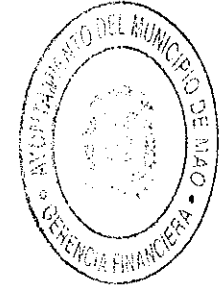
[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa 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 DICIEMBRE 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.
PAGO POR CHEQUE															
1480	JAMES MANUEL VIALET		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°43036	
	JARDINERO PARQUE CE	001-1380868-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	394.28	5,241.12	Ck N°43037	
	VIGILANTE DIURNO	034-0011112-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.88			
1491	LICET ENCARNACION MONTERO		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°43038	
	ENCARGADA DE LA COC	03400421073	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,950.30	Ck N°43039	
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.70			
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER		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°43040	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET		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°43041	
	VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1453	RAMON MARIANO LORA		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,307.25	Ck N°43042	
	SEGUNDO ALCALDE PEE	047-0003874-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.75			
1485	SECILIO ANTONIO ALMONTE VARGAS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,790.06	Ck N°43043	
	ALCALDE PEDANEO	03400244996	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			56,735.00	0.00	1,628.29	1,724.74	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	569.28	52,682.69		
Total Empleados: 8			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,052.31			

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 DICIEMBRE 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
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1410	ANA BRUNA PEREZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	494.28	8,426.40	NE N°1611
	ASISTENTE OPTO. RECU	034-0041574-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.12		3,573.60		
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°1611
	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°1611
	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°1611
	RECEPCIONISTA	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°1611
	SERENO	034-0002356-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROC		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°1611
	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	394.28	11,817.42	NE N°1611
	TECNICO DE PLATAFORI	034-0050492-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,182.58		
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°1611
	AUXILIAR SECRET AYTC	034-0017538-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		337.44		
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1611
	AUXILIAR DE SECRETAR	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00		
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	3,096.49	0.00	0.00	20.00	25.00	20,381.01	NE N°1611
	DIRECTORA DPTO. RRHI	034-0040051-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,618.99		
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°1611
	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°1611
	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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.
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	35.00 1,327.81	25.00 2,333.41	13,666.59	NE Nº1611	
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 Nº1611	
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 Nº1611	
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 Nº1611	
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ VIGILANTE NOCTURNO A	034-0059118-0	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 Nº1611	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNK	034-0005631-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85	NE Nº1611	
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 Nº1611	
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 Nº1611	
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 Nº1611	
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 Nº1611	
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGC ENCARGADO DE LA UNIE	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 Nº1611	
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 Nº1611	
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNK	034-0015102-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE Nº1611	

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 DICIEMBRE 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.
TOTAL GENERAL			531,887.50	19,918.79	13,193.03	14,278.49	1,000.00	19,449.72	0.00	0.00	785.00	2,652.12	452,641.59		
Total Empleados: 43			0.00		2,072.14	1,890.88	0.00	0.00		4,005.74		79,245.91			

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

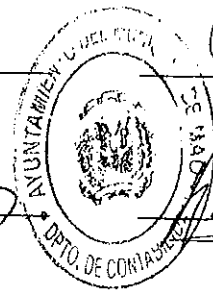
[Signature]
 Contralor/a Municipal

[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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIG		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	12,516.05	NE N°1612
	ENCARGADA DE NOMIN#	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.45			2,483.95		
1517	ANGEIRIS MDES. ZAPATA GERMAN		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°1612
	ENC. DEL DPTO. DE REC	223-0109813-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					1,227.00		
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	763.56	18,034.44	NE N°1612
	AUXILIAR DE TESORER#	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					1,965.56		
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,043.60	8,286.30	NE N°1612
	MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					2,713.70		
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,836.84	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,537.16	NE N°1612
	AUXILIAR DE HIPOTECA#	034-0035369-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					3,462.84		
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	3,129.48	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,670.31	NE N°1612
	AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					5,329.69		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	685.83	13,407.67	NE N°1612
	AUXILIAR DE CUENTAS F	034-0047932-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					1,592.33		
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	15,945.30	NE N°1612
	AUXILIAR DPTO CONSEJ	402-1274199-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					576.90		
1436	LUIS ANTONIO SANDOVAL BUENO		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1,054.70	14,068.50	NE N°1612
	ENCARGADO DE LA OFIC	092-0000920-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					931.50		
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	34,227.08	NE N°1612
	AUXILIAR DE CONTABILI	40215233087	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					1,502.12		
1363	MARIANELA RAMOS POLANCO		38,000.00	0.00	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,735.99	NE N°1612
	GERENTE FINANCIERA	034-0053465-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					3,772.92		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,735.99	NE N°1612
	CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					3,264.01		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2023-002507
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RDS

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			
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	10.00	394.28 8,948.81	1,051.19 NE Nº1612	
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 Nº1612	
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 Nº1612	
1409	ROSA JENNY PEREZ PERALTA AUXILIAR DE CAJA	034-0049121-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	455.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50 NE Nº1612	
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	394.28 1,478.08	16,521.92 NE Nº1612	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			308,500.00	0.00	8,437.80	8,937.60	500.00	15,398.59	0.00	330.00	7,141.51	262,664.48	
Total Empleados: 17			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00	4,233.07		45,835.52		
TOTAL GENERAL			308,500.00	0.00	8,437.80	8,937.60	500.00	15,398.59	0.00	330.00	7,141.51	262,664.48	
Total Empleados: 17			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00	4,233.07		45,835.52		

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.

Analia M. Funes R.
Encargada de Nómina

Mayra Espinosa
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Alcalde(a) Municipal

[Firma]
Tesoro Municipal

[Firma]
Contralora Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


[Firma]
Gerente Financiero

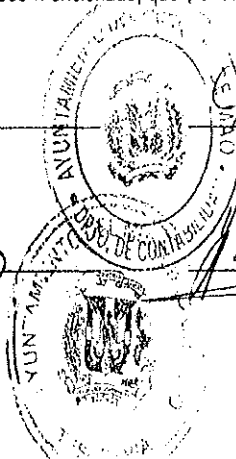
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
GERENCIA FINANCIERA


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1613
1501	JISSEL MARIA TAVERAS VASQUEZ DIRECTORA DEL DPTO, I	402-2322343-5	23,000.00 0.00	0.00	660.10 0.00	699.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 1,404.30	21,595.70	NE N°1613
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	2,400.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 0.00	25.00 2,982.83	6,017.17	NE N°1613
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 0.00	25.00 3,213.74	5,786.26	NE N°1613
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	0.00	5,037.77	0.00	0.00	85.00	100.00	38,999.53	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.47		
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	0.00	5,037.77	0.00	0.00	85.00	100.00	38,999.53	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.47		

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.

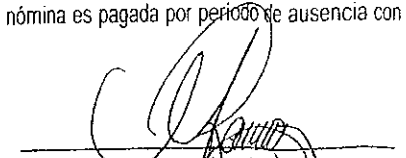

Encargado/a de Nómina

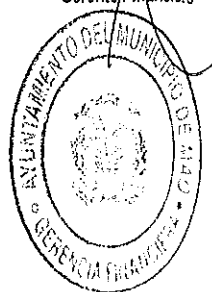



Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero

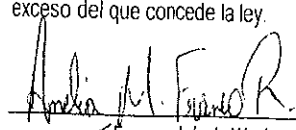


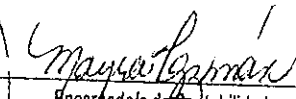
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

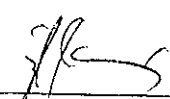
VALORES EN RD\$

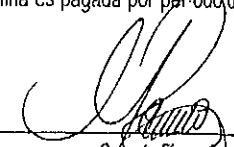
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10 NE N°1614	
	SECRETARIA OFICINA OI 40233859517		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90		
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	21,595.70 NE N°1614	
	SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,404.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	30,018.80	
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	30,018.80	
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	30,018.80	
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	30,018.80	

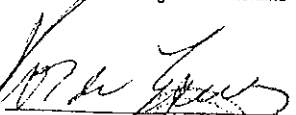
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

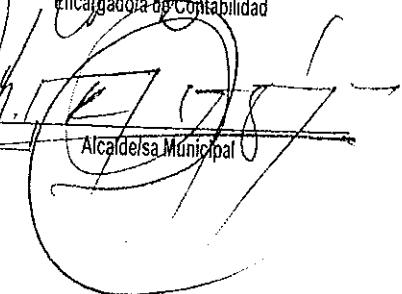

 Encargado/a de Nómina

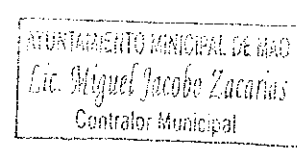

 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-002510
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR CHEQUE													4,770.06	Ck N°43044	
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			
	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°43045	
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.25			
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°43046	
	PEON DE SERVICIOS MU	034-0038743-1	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°43047	
	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°43048	
	AUXILIAR CONSERJE FU	034-0042122-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		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°43049	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°43050	
	SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,087.50	0.00	1,121.80	1,188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	175.00	36,462.45		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625.05			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

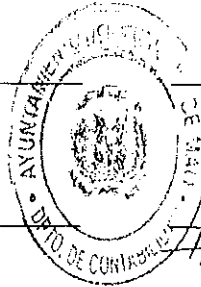
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°1615
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	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°1615
	PEON DE LIMPIEZA	001-1880462-4	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°1615
	PEON DE LIMPIEZA SERI	402-2316191-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,233.10	NE N°1615
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	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°1615
	BOMBERO	034-0055426-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				256.63		
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	NE N°1615
	PEON DE LIMPIEZA SER	034-0047482-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,580.00		1,927.44		
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°1615
	SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0014154-9	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°1615
	SUPERVISORA DE LIMPIE	034-0004246-5	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°1615
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				626.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			68,337.50	0.00	1,961.28	2,077.45	0.00	200.00	0.00	0.00	150.00	225.00	62,143.77	
Total Empleados: 9			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,580.00		6,193.73		

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 DICIEMBRE 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.
TOTAL GENERAL			107,425.00	0.00	3,083.08	3,265.70	0.00	200.00	0.00	0.00	290.00	400.00	98,606.22		
Total Empleados: 16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580.00		8,818.78			

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.

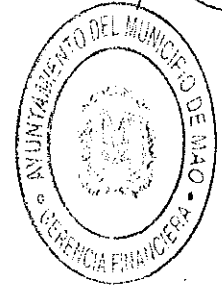
[Firma]
 Encargado/a de Nómina



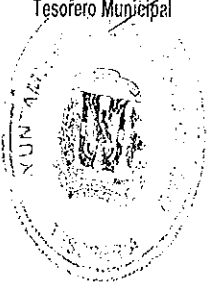
[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero



[Firma]
 Tesorero Municipal

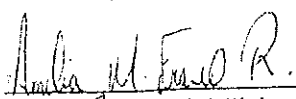


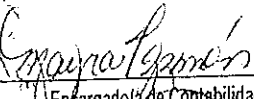
[Firma]
 Alcaldesa Municipal


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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

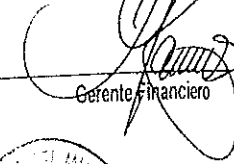
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0037	AMADO REYES PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1616
	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°1616
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				588.72		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,200.00	0.00	436.24	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	14,221.68	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				978.32		
TOTAL GENERAL			15,200.00	0.00	436.24	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	14,221.68	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				978.32		

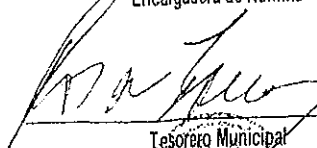
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

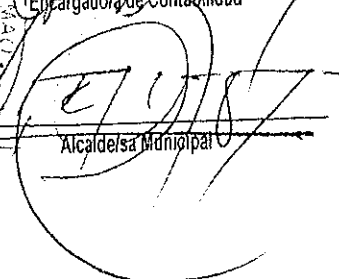

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad

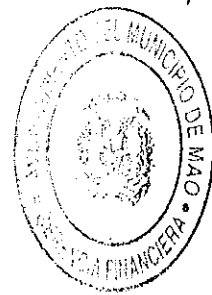

 Contralor Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

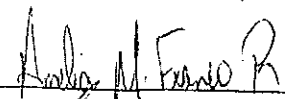

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENTE FINANCIERO

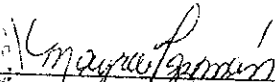
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

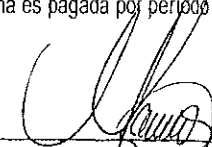
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1617	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	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°1617	
	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	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°1617	
	CONSERJE MERCADO	03400024992	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°1617	
	SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			24,000.00	0.00	688.80	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	22,411.60		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.40			
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	688.80	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	22,411.60		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	22,411.60		

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.

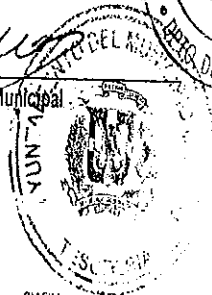

 Encargado/a de Nómina

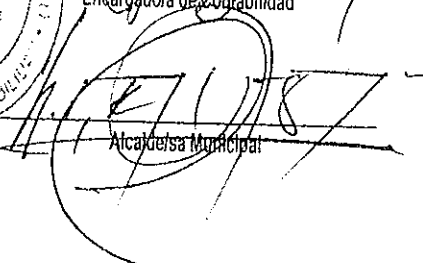

 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal

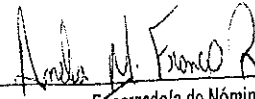


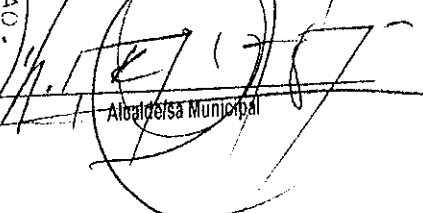
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarías
 Contralor Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0016	EUGENIO TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1618	
	PEON	001-0368719-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	389.60			
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE N°1618	
	ADMINISTRADORA DEL M	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	768.30			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1618	
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	636.00			
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,600.40	NE N°1618	
	CARGADOR DE CARNE E	402-3512205-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,399.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	75.00	31,806.50		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	31,806.50		
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	75.00	31,806.50		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	31,806.50		

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.


 Encargada de Nómina

 Encargada de Contabilidad

 Tesorero Municipal

 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

 Contralora Municipal


 Gerente Financiero

 Gerente Financiero

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 DICIEMBRE 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.
PAGO POR CHEQUE															
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,575.70	Ck N°43051	
	BOMBERO	40213419936	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			649.30			
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30	Ck N°43052	
	BOMBERO	034-0008618-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			458.70			
1504	ROBERT MIGUEL DURAN 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	Ck N°43053	
	BOMBERO	40215142908	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,225.00	0.00	666.56	706.04	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	21,717.40		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,507.60			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°1619	
	COCINERA CUERPO BOI	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
0058	AQUILES PENA		11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,987.05	NE N°1619	
	BOMBERO	034-0019585-9	0.00		336.51	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00		737.95			
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	NE N°1619	
	BOMBERO	40233558531	0.00		215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.25			
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,585.70	NE N°1619	
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639.30			
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO		6,725.00	0.00	193.01	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,282.55	NE N°1619	
	BOMBERO	034-0007992-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442.45			
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°1619	
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	9,080.25	NE N°1619	
	CHOFER	042-0008627-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644.75			
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30	NE N°1619	
	BOMBERO	034-0058171-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.70			
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,620.40	NE N°1619	
	BOMBERO	402-2272158-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379.60			
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30	NE N°1619	
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458.70			
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1619	
	BOMBERO	40240608642	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1265	MANUEL JOSE FIGUEROA ESPINAL		6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,234.65	NE N°1619	
	BOMBERO	402-1029027-2	0.00		178.66	189.24	0.00	0.00	0.00	1,577.45		1,990.35			

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 DICIEMBRE 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
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40 NE N°1619	
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30 NE N°1619	
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	0.00 358.75	0.00 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 783.75	11,716.25 NE N°1619	
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70 NE N°1619	
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30 NE N°1619	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			135,350.00	0.00	2,163.99	2,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	450.00	125,033.35	
Total Empleados: 17			0.00		1,720.57	1,822.48	0.00	0.00		1,577.45		10,316.65		
TOTAL GENERAL			158,575.00	0.00	2,830.55	2,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	525.00	146,750.75	
Total Empleados: 20			0.00		1,720.57	1,822.48	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 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.

Anda M. Fero R.
Encargado/a de Nómina

Maura Legarín
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

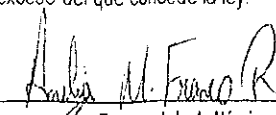
[Signature]
Alcalde/a Municipal

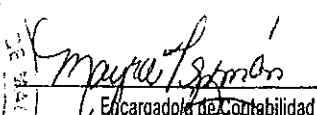
[Stamp]
Cic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

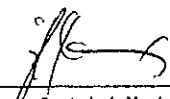


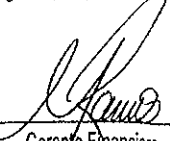
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,765.64	NE N°1620	
	SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				284.36			
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,580.06	NE N°1620	
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				537.44			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1620	
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
0469	JULIAN RIVERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1620	
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8,418.10	NE N°1620	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				581.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,167.50	0.00	865.81	917.09	0.00	200.00	0.00	0.00	75.00	125.00	27,984.60		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,182.90			
TOTAL GENERAL			30,167.50	0.00	865.81	917.09	0.00	200.00	0.00	0.00	75.00	125.00	27,984.60		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,182.90			

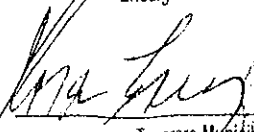
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

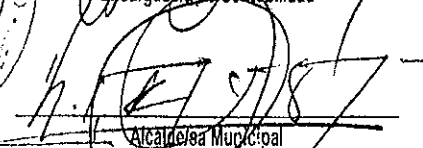

 Encargada de Nómina

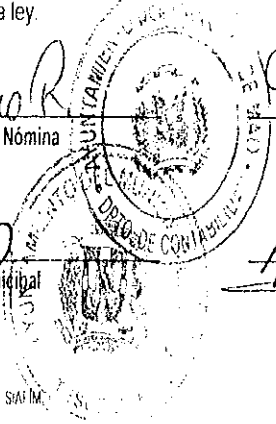

 Encargada de Contabilidad

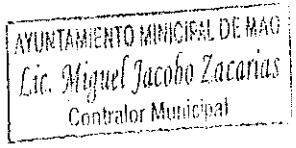

 Contralora Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde(a) Municipal



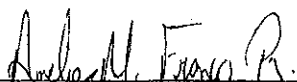






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.
 PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023


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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0846	ROSALIA BAEZ DILONE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	SUB-ENCARGADO DE SA	034-0009580-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
TOTAL GENERAL			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			

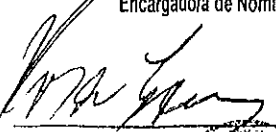
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

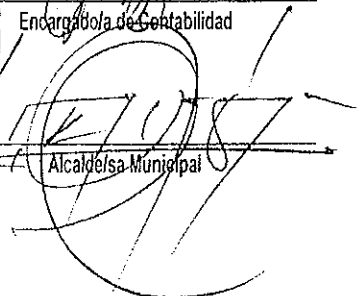

 Encargada de Nómina

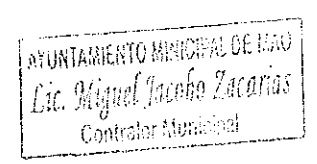

 Encargado de Contabilidad

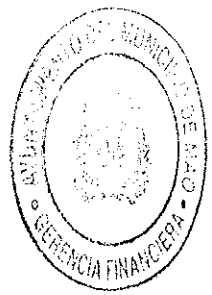

 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal





Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

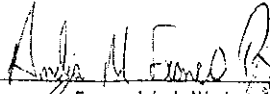
Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-002516
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

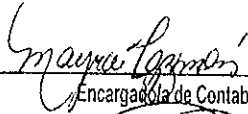
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
1397	MARIA ISABEL DURAN ANDELIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	6,010.68	0.00	0.00	20.00	1,132.84	6,949.98	Ck N°43055	
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0058468-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,050.02			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	6,010.68	0.00	0.00	20.00	1,132.84	6,949.98		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,050.02			


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 DICIEMBRE 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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°1621
0787	MARIA YOSELIN ALVAREZ DE MARTIN 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°1621
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	250.00	20,409.80	
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.20			
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	1,061.90	1,124.80	0.00	6,010.68	0.00	0.00	60.00	1,382.84	27,359.78	
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.22			

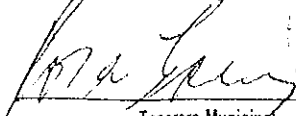
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

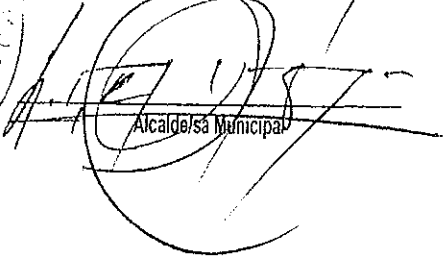

 Encargado/a de Nómina

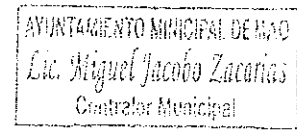

 Encargado/a de Contabilidad

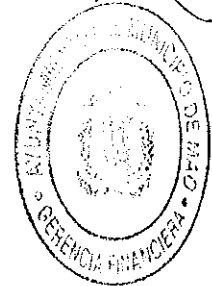

 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck Nº43056	
	MUSICO	402-3432122-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30			
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA 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 Nº43057	
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº43058	
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck Nº43059	
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALMI		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 Nº43060	
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº43061	
	MUSICO	092-0007162-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL		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 Nº43062	
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1515	DENAIKY DOMINGUEZ P. O NANCY MC		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 Nº43063	
	MUSICO	033-0028113-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		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 Nº43064	
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº43065	
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0030	FRANCISCO A REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck Nº43066	
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº43067	
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			

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 DICIEMBRE 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.			
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	3,000.00	Ck N°43068	
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN MUSICO	033-0024685-1	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°43069	
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	3,000.00	Ck N°43070	
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	7,000.00	Ck N°43071	
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	3,000.00	Ck N°43072	
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	3,000.00	Ck N°43073	
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	2,000.00	Ck N°43074	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2,777.70	Ck N°43075	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGI MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2,777.70	Ck N°43076	
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MIL 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	3,000.00	Ck N°43077	
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	2,500.00	Ck N°43078	
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	2,000.00	Ck N°43079	
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	3,000.00	Ck N°43080	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT						
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	Ck N°43081		
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME MUSICO	034-0030812-2	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°43082		
1495	ZOILA MARIA TAVARES RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA ACAE	034-0044443-0	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	Ck N°43083		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			99,317.50	0.00	663.47	702.77	0.00	0.00	0.00	120.00	150.00	96,972.06			
Total Empleados: 28			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00			2,345.44				

Form: 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2023-002517
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,780.06	NE N°1622
	MENSAJERO BANDA MUJ. 034-0015721-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337.44		
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°1622
	SUB-DIRECTOR B. M. 033-0008380-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20		
0185	RAMONA MILAGROS GIL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,433.10	NE N°1622
	SECRETARIA BANDA MU 034-0013118-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		566.90		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°1622
	ENCARGADO DPTO. CUI 034-0037247-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,117.50	0.00	1,093.97	1,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	35,704.76	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	250.00	132,676.82	
TOTAL GENERAL			137,435.00	0.00	1,757.44	1,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	250.00	4,758.18	
Total Empleados: 32			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Andrés M. Franco R.
Encargado/a de Nómina

Ma. Luz
Tesorero Municipal



María Paredes
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/a Municipal

[Signature]
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

Form 543
 Aprobado por
 Contrator y
 Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE						800.00		
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00			0.00		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			0.00		
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00			0.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			0.00		
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00			0.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00			0.00		
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00			0.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			0.00		
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00			0.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			0.00		
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00			0.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			0.00		
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00			0.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			0.00		
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00			0.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			0.00		
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00			0.00		
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00			0.00		
0037	RAMON A. TORRES		560.00			0.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	0.00			0.00		
0040	RAMONA CABRERA		600.00			0.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00			0.00		
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00			0.00		
	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 DICIEMBRE 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		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,920.00			34,920.00		
Total Empleados: 13			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			34,920.00			34,920.00		
Total Empleados: 13			0.00			0.00		

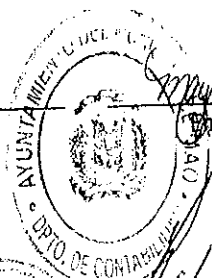

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

Amelia M. Franco R.
 Encargado/a de Nómina

Amara Legado
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Tesorero Municipal

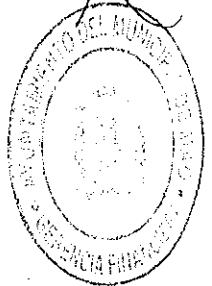
[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Contralor/a 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 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR CHEQUE															
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°66861	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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°66862	
	PEON DE LIMPIEZA	40255447910	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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°66863	
	PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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°66864	
	PEON LIMPIEZA HATICO	034-0060828-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	370.05			
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°66865	
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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°66866	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	347.44			
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°66867	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3854804-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	370.05			
1508	DOMINGO CUELLO AQUINO		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°66868	
	PEON DE LIMPIEZA SER.	074-0002600-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	347.44			
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°66869	
	OBREO CEMENTERIO	046-0028819-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	347.44			
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	Ck N°66870	
	PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	360.05			
1509	ENMANUEL PEREZ CONTRERAS		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°66871	
	PEON DE LIMPIEZA	402-5438651-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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°66872	
	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	364.14			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 23
N° Comprobante: 2023-002518
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.	
1398	ETIENNE SAINTE AYUDANTE DE MECANIC	3308850500363	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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00	Ck N°66873	
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 20.00	25.00 360.05	5,139.95	Ck N°66874	
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	183.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 400.60	5,599.40	Ck N°66875	
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66876	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 347.44	5,129.95	Ck N°66878	
1326	JESUS SUAREZ SANTOS PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 370.05	4,770.06	Ck N°66879	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66880	
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA SUPERVISOR DE PEON	034-0003631-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 347.44	5,129.95	Ck N°66881	
1310	JOSE MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	03400076083	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66882	
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 347.44	5,129.95	Ck N°66883	
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°66884	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 394.28	4,760.67	Ck N°66885	
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00	25.00 739.33			

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 DICIEMBRE 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 COOPSAÑO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72	Ck N°66886	
	CHOFER	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,005.28			
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA		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°66887	
	SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	4,760.67	Ck N°66888	
	PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				739.33			
1510	JUAN CARLOS NUÑEZ MORA		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°66889	
	PEON DE LIMPIEZA	0740005169-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1361	JUAN DANIEL CABRERA		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°66890	
	CHOFER CAMION	034-0063143-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
0687	JUAN MARTIN REYES REYES		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	23,477.50	Ck N°66891	
	MECANICO	034-0005620-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,522.50			
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,182.68	Ck N°66892	
	VIGILANTE NOCTURNO C	046-0036948-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,934.82			
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE		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°66893	
	VIGILANTE DIURNO CAM	402-1289552-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68	Ck N°66894	
	FULMIGADOR	034-0010955-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				342.32			
1506	MARCO ANTONIO VALDEZ		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°66895	
	CAPATAZ SERV. MUNICI	034-0060687-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1414	MELVIN EDUARDO SILVERIO UCETA		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,941.77	Ck N°66896	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2006853-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				358.23			
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,247.37	0.00	0.00	20.00	25.00	2,522.69	Ck N°66897	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,594.81			
1512	OSCAL CONTRERAS MORETA		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°66898	
	PEON DE LIMPIEZA	0740004741-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			

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 DICIEMBRE 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.
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA PEON DE LIMPIEZA	402-2708080-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	Ck N°66899	
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	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95	Ck N°66900	
1500	PEDRO JOSE REYES ALMONTE VIGILANTE DIURNO CAM	001-1608529-1	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	20.00 399.60	25.00	5,600.40	Ck N°66901	
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	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40	Ck N°66902	
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	0.00 0.00	20.00 1,349.70	25.00	15,650.30	Ck N°66903	
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA AYUDANTE DE MECANIC	402-3321610-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	Ck N°66904	
1511	ROBERTO CUELLO AQUINO PEON DE LIMPIEZA	0740004902-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	Ck N°66905	
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	0.00 0.00	20.00 931.50	25.00	14,068.50	Ck N°66906	
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	0.00 0.00	20.00 946.18	394.28	8,053.82	Ck N°66907	
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	0.00 0.00	20.00 739.33	394.28	4,760.67	Ck N°66908	
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	Ck N°66909	
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	3,304.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,940.75	25.00	6,059.25	Ck N°66910	
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	Ck N°66911	

Form 513
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 23
 N° Comprobante: 2023-002518
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
			337,867.50	0.00	9,696.75	10,272.13	0.00	5,852.12	0.00	0.00	990.00	3,121.40	306,347.72		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		31,519.78			
	TOTAL PAGO POR CHEQUE														
	Total Empleados: 51														

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 DICIEMBRE 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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	4,013.02	NE N°124	
	VIGILANTE NOCTURNO A	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		1,986.98			
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°124	
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	NE N°124	
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°124	
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
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°124	
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,962.75	NE N°124	
	AYUDANTE GREAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		537.25			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,977.29	0.00	0.00	20.00	25.00	1,792.77	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		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°124	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	NE N°124	
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87			
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ DUF		4,300.00	0.00	123.41	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,010.87	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	0.00		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°124	
	SERENO	034-0011417-3	0.00		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°124	
	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,665.25			

Fom 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 23
N° Comprobante: 2023-002518
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
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°124	
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,374.00	NE N°124	
0417	BELARMINIO ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22	NE N°124	
	ELECTRICISTA	034-0010581-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22	NE N°124	
0374	BELKY LENIA MONCIÓN		5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°124	
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°124	
	SERENO	034-0017039-9	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°124	
0102	BOLIVAR GENAO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,344.13	NE N°124	
	PEON	034-0011447-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,344.13	NE N°124	
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,425.93	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
	CONSERJE	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°124	
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,223.49	NE N°124	
	CAPATAZ	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,223.49	NE N°124	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,080.85	NE N°124	
	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,080.85	NE N°124	
0103	CARMELO TORIBIO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°124	
	PEON BACHEO	034-0013567-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°124	
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	14,078.50	NE N°124	
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	14,078.50	NE N°124	
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,470.06	NE N°124	
	ENCARGADA DPT. DESE-	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06	NE N°124	
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	10.00	25.00	647.44		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	647.44		

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 DICIEMBRE 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			
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 2,655.62	20.00	25.00 4,637.05	762.95 NE N°124	
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64 NE N°124	
0315	CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ PEON	044-0011385-0	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87 NE N°124	
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	2,400.93 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,770.98	5,610.40 NE N°124	
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	20.00	25.00 389.60	4,270.06 NE N°124	
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	20.00	25.00 847.44	5,600.40 NE N°124	
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	20.00	25.00 399.60	4,770.06 NE N°124	
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	10.00	25.00 347.44	4,669.50 NE N°124	
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	20.00	25.00 330.50	6,070.85 NE N°124	
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 429.15	5,600.40 NE N°124	
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	10.00	25.00 399.60	4,669.50 NE N°124	
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	7,105.29 NE N°124	
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,327.81	10.00	25.00 1,894.71		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA	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°124	
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ	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	394.28 946.18	8,053.82	NE N°124	
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO	0340036272-3	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	10.00 25.00	347.44	5,139.95	NE N°124	
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ	034-0003205-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	360.05	4,470.06	NE N°124	
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL	034-0031894-9	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	0.00 0.00	10.00 763.56	647.44	4,871.84	NE N°124	
0177	ENRIQUE TORRES	034-0030480-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	1,128.16	4,894.72	NE N°124	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ	034-0001069-4	5,250.00 0.00	0.00	0.00 150.68	0.00 159.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 394.28	355.28	8,994.72	NE N°124	
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME	034-0022881-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	1,005.28	2,718.53	NE N°124	
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI	034-0030003-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,421.42 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 325.00	2,781.47	4,470.06	NE N°124	
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL	034-0057111-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	647.44	5,129.95	NE N°124	
1300	EUSEBIO FRANCISCO	04500073467	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	370.05	5,129.95	NE N°124	
0686	EXPEDITO CASTRO	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	0.00 0.00	10.00 25.00	370.05	4,669.50	NE N°124	
0048	FABIO ALMONTE	034-0010595-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 330.50				

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL		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°124	
	PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389.60			
0660	FELICIA DELGADO		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°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399.60			
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	394.28	5,241.12	NE N°124	
	PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			758.88			
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°124	
	CHOFER DE CAMION REI	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			636.00			
0155	FELIX VALOIS MENDOZA		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°124	
	PEON MOVIL	034-0016975-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			337.44			
0184	FRANCISCO ROJAS		4,800.00	0.00	137.76	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,481.32	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318.68			
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342.32			
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,320.77	0.00	0.00	10.00	25.00	2,819.18	NE N°124	
	PEON	034-0029888-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,680.82			
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	NE N°124	
	ENCARGADO DEL AREA	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			931.50			
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°124	
	CHOFER	034-0015738-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			576.90			
1488	GLADYS NATIVIDAD RODRIGUEZ PERE		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°124	
	PEON DE LIMPIEZA	03400126706	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO COR-		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.93	0.00	0.00	10.00	25.00	2,390.57	NE N°124	
	PEON LIMPEZA	001-0450589-6	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00	0.00			2,609.43			
0586	HECTOR BILLINIS MARTE		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,867.68	NE N°124	
	SUPERV. LIMP COMUNIC	034-0024637-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332.32			

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 DICIEMBRE 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.
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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°124	
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO PEON LIMPIEZA 034-0017101-7		4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°124	
0233	HOBERTO GONZALEZ PEON LIMPIEZA 034-0029965-1		4,350.00 0.00	0.00	124.85 0.00	132.24 0.00	0.00 0.00	2,071.61 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 2,363.70	5,139.95	NE N°124	
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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 360.05	4,770.06	NE N°124	
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA 034-0061167-3		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	3,192.61	NE N°124	
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO PEON DE LIMPIEZA 402-1410878-5		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	10.00 25.00	25.00 1,924.89	5,610.40	NE N°124	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 389.60	3,248.15	NE N°124	
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	25.00 251.85	6,541.30	NE N°124	
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	25.00 458.70	8,423.10	NE N°124	
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	25.00 576.90	5,328.13	NE N°124	
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	25.00 371.87	7,583.37	NE N°124	
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	25.00 916.63	2,928.83	NE N°124	
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	25.00 221.17			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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.	
0634	JOSE AQUILES UREÑA		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,916.78	NE Nº124	
	PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				283.22			
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE Nº124	
	PEON	034-0034609-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					389.60			
0152	JOSE DOLORES TORRES		4,900.00	0.00	140.63	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,575.41	NE Nº124	
	PEON MOVIL	034-0016656-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					324.59			
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ		7,725.00	0.00	221.71	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,223.45	NE Nº124	
	CHOFER	034-0010973-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					501.55			
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68	NE Nº124	
	PEON MOVIL	034-0049673-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					342.32			
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE Nº124	
	ADMINISTRADOR MATA	034-0052345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					360.05			
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,400.40	NE Nº124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					599.60			
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,977.29	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,792.77	NE Nº124	
	APRESADOR	034-0055369-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					3,324.73			
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,780.06	NE Nº124	
	PEON	034-0044237-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					337.44			
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	NE Nº124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					371.87			
0146	JOSE MARIA MEDINA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,780.06	NE Nº124	
	PEON MOVIL	034-0012407-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					337.44			
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	NE Nº124	
	CHOFER	034-0036396-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					626.00			
1152	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06	NE Nº124	
	PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					647.44			

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 DICIEMBRE 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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.	
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	370.05			
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°124	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0005299-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	636.00			
0207	JOSE PEREZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	330.50			
1286	JOSE RAMON TINEO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	3,472.75	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1,297.31	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,820.19			
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,770.06	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	347.44			
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ		4,800.00	0.00	137.76	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,481.32	NE N°124	
	CONSERJE	041-0001107-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	318.68			
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS		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°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	347.44			
0708	JOSEFINA GOMEZ		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,765.64	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	284.36			
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°124	
	PEON MOVIL	034-0034457-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	389.60			
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	03400550384	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	370.05			
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	370.05			
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	NE N°124	
	PEON LIMP	034-0010787-0	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.95			
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	389.60			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ		4,700.00	0.00	0.00	0.00	1,540.30	300.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,546.93	NE N°124	
	PEON	034-0004078-2	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00				2,153.07			
0713	JUAN DELGADO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,164.94	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				435.06			
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN		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°124	
	ENCARGADO DE PLANT/	034-0016554-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	NE N°124	
	REPARTIDOR DE RECIBO	402-3920583-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				488.25			
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°124	
	ENC. DE LA ZONA I DEL I	034-0042859-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
0042	JULIAN DE JS. TORRES		4,423.00	0.00	126.94	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,126.60	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				296.40			
1441	JULIAN ELIAS CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	5,595.40	NE N°124	
	VIGILANTE PARQUE	034-0001565-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				404.60			
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,100.40	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				899.60			
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA		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°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	763.56	7,684.54	NE N°124	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,315.46			
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,956.65	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	03400376137	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				296.35			
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	237.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72	NE N°124	
	CHOFER CAMION RECOI	034-0033947-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,005.28			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT						
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°124	
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	25.00	3,966.65	NE N°124	
0301	LEONARDO GONZALEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15	NE N°124	
	PEON	034-0001169-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	25.00	8,664.00	NE N°124	
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,664.00	NE N°124	
	AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	25.00	8,664.00	NE N°124	
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68	NE N°124	
	ENCARGADA ZONA 5	034-0050824-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	25.00	4,857.68	NE N°124	
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,790.06	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25.00	4,790.06	NE N°124	
1395	LUIS DANIEL MARTE MARTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
	SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0052862-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	25.00	5,139.95	NE N°124	
0366	LUIS MANUEL REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,238.56	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	25.00	4,238.56	NE N°124	
0313	LUZ MARIA MENDOZA		4,542.00	0.00	130.36	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°124	
	PEON	034-0001251-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	25.00	4,770.06	NE N°124	
1479	MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	394.28	5,241.12	NE N°124	
	CONSERJE MERCADO PI	03400421230	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	394.28	5,241.12	NE N°124	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.88			
	PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			758.88			

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 DICIEMBRE 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.	
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI	034-0031486-4	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°124	
	PEON LIMP. PARQUE FOR		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL	034-0003067-6	5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,951.77	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348.23			
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ	092-0011315-8	4,700.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23	NE N°124	
	PEON DE LIMP.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312.77			
0112	MANUEL ROSARIO	034-0015493-0	4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286.35			
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ	034-0019575-0	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	NE N°124	
	CAPATAZ		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			371.87			
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN	046-0027586-3	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,437.79	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,936.21	NE N°124	
	CHOFER		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,063.79			
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ	223-0000789-9	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370.05			
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ	034-0008681-9	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360.05			
1369	MARIA MERCEDES ARIAS	034-0045075-9	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,057.89	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,072.06	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,427.94			
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ	402-2514180-9	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°124	
	PEON DE LIMPIEZA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF	034-0011802-6	4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64	NE N°124	
	CONSERJE		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274.36			
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ	034-0011091-6	4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65	NE N°124	
	CONSERJE DEL PLAN ES		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286.35			
0226	MARINO ANTONIO ACEVEDO CORDER	034-0019285-6	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,045.86	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA		0.00		154.98	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00			354.14			

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 DICIEMBRE 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.
0109	MARIO SUERO GARCIA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,169.22	NE N°124	
	PEON BACHEO	034-0019818-4	0.00		166.46	176.32	0.00	0.00		0.00		630.78			
1075	MARLENY MERCEDES MINIER		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,464.51	0.00	0.00	20.00	25.00	3,135.89	NE N°124	
	CONSERJE	034-0049631-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,864.11			
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ		5,125.00	0.00	147.09	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,787.11	NE N°124	
	PEON	034-0030205-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		337.89			
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS		6,500.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,110.40	NE N°124	
	PEON MOVIL	034-0010560-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°124	
	PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
0246	MIGUEL RECIO JACINTO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°124	
	PEON ORNATO	034-0030231-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
1335	MIGUELINA GONZALEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	3,125.93	0.00	0.00	20.00	25.00	2,004.02	NE N°124	
	CONSERJE	034-0056556-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,495.98			
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ		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°124	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
1431	MILKIADYS AURELIA PEREZ DE LOS S.		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°124	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059471-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ		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°124	
	PEON MOVIL	034-0010155-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
1432	MORAIMA RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°124	
	PEON DE LIMPIEZA	092-0013486-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO		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°124	
	PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87			
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	763.56	8,625.44	NE N°124	
	CHOFER	034-0034103-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,374.56			

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.
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	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 2,805.48	29,194.52	NE N°124	
0141	OCTAVIO MONCION PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 212.30	2,787.70	NE N°124	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 3,133.75	2,366.25	NE N°124	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°124	
0237	ONESIMO ACEVEDO PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	4,614.00 0.00	0.00	132.42 0.00	140.27 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 307.69	4,306.31	NE N°124	
0381	OSCAR CASTILLO CHOFER	034-0093101-3	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	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°124	
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76	NE N°124	
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,587.38	20.00	394.28 2,474.46	5,525.54	NE N°124	
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	700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,326.00	8,674.00	NE N°124	
0122	PEDANELO TEJADA PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°124	
0179	PEDRO ALMONTE TINEO PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00 0.00	0.00	123.55 0.00	130.87 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.42	4,015.58	NE N°124	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 3,702.83	5,297.17	NE N°124	
0712	PEDRO DANILLO RODRIGUEZ MINAYA SUPERVISOR VERTEDEF	034-0003505-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°124	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 19 de 23
N° Comprobante: 2023-002518
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.				
1251	PEDRO ESTEVEZ SUPERVISOR DESECHO: 034-0002149-3		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06 NE N°124		
0156	PEDRO EVANGELISTA RODRIGUEZ E: PEON MOVIL 034-0011808-3		4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 394.28	25.00 274.36	3,775.64 NE N°124		
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	0.00 0.00	20.00 739.33	25.00 394.28	4,760.67 NE N°124		
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	1,997.19 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 2,369.06	25.00	3,330.94 NE N°124		
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO 036-0010762-1		4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 296.35	25.00	3,966.65 NE N°124		
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	0.00 0.00	10.00 274.36	25.00	4,780.06 NE N°124		
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA 034-0034062-0		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 337.44	25.00	5,892.67 NE N°124		
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR/ PEON BACHEO 034-0012535-1		6,300.00 0.00	0.00	180.81 0.00	191.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 407.33	25.00	4,770.67 NE N°124		
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA 034-0013474-2		5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 729.33	25.00	8,423.10 NE N°124		
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	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00	5,600.40 NE N°124		
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	0.00 0.00	10.00 399.60	25.00	5,986.76 NE N°124		
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA 034-0005786-9		6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 413.24	25.00	5,600.40 NE N°124		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO 034-0016186-9		6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40 NE N°124		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 20 de 23
Nº Comprobante: 2023-002518
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
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 Nº124	
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 Nº124	
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 Nº124	
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 Nº124	
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	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE Nº124	
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	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº124	
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	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE Nº124	
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	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE Nº124	
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	10.00	25.00 1,810.21	1,707.79	NE Nº124	
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	20.00	25.00 4,086.76	1,213.24	NE Nº124	
1336	RAMÓN GUILLERMO RE CAREY 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	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº124	
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	10.00	25.00 300.16	4,292.84	NE Nº124	
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	25.00 231.85	3,268.15	NE Nº124	

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 DICIEMBRE 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 BHO	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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	25.00 370.05	5,129.95	NE N°124	
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	25.00 448.70	6,551.30	NE N°124	
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	25.00 576.90	8,423.10	NE N°124	
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	25.00 3,820.19	1,297.31	NE N°124	
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	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°124	
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 542.60	5,457.40	NE N°124	
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 284.36	4,770.06	NE N°124	
1513	ROSA IRIS DIAZ POLINE PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	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	4,669.50	NE N°124	
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°124	
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°124	
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°124	
1322	SINENCIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0008330-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°124	
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	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 3,832.80	1,667.20	NE N°124	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 22 de 23
N° Comprobante: 2023-002518
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA AUXILIAR DPFO 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	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°124	
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°124	
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°124	
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ PEON	034-0003915-6	5,500.00 0.00	0.00	141.35 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 343.55	5,156.45	NE N°124	
0235	VICTOR MANUEL MARMOL VELEZ CAPATAZ	034-0010196-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°124	
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER	034-0016623-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°124	
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	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 860.05	4,639.95	NE N°124	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	2,169.13	NE N°124	
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	2,600.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,948.37	5,139.95	NE N°124	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	8,994.72	NE N°124	
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 1,005.28	4,770.06	NE N°124	
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	2,704.02	NE N°124	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 2,795.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao

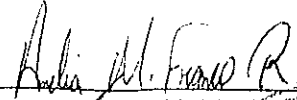
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq

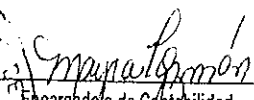
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

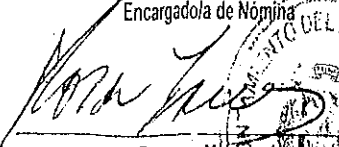
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

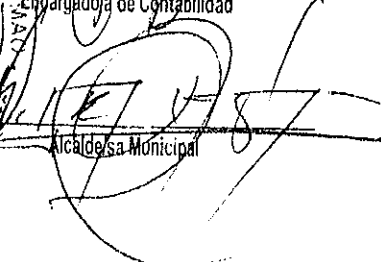
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSAÑO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER	034-0030628-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°124	
1077	YEFRI JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA SERV	402-2669521-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 716.72	4,400.78	NE N°124	
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	0.00 1,587.38	20.00	25.00 1,934.82	3,182.68	NE N°124	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°124	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°124	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°124	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,387,696.00	0.00	37,139.26	39,560.85	5,268.83	62,882.80	0.00	0.00	3,335.00	12,966.32	1,206,809.00		
Total Empleados: 226			0.00		2,650.45	2,777.04	0.00	0.00		14,306.45		180,887.00			
TOTAL GENERAL			1,725,563.50	0.00	46,836.01	49,832.98	5,268.83	68,734.92	0.00	0.00	4,325.00	16,087.72	1,513,156.72		
Total Empleados: 277			0.00		2,650.45	2,777.04	0.00	0.00		15,893.83		212,406.78			

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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina



 Encargado de Contabilidad

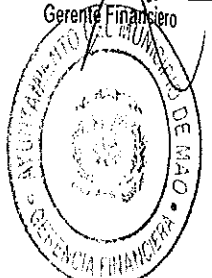

 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerente Financiero



Fono 543
Aprobado por
Contrator y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-002519
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			
PAGO POR CHEQUE													
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66912
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°66913
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°66913
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66914
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66915
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66915
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66915
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°66916
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°66916
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66917
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66917
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66917
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck N°66918
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°66919
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°66919
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°66919
1020	JUAN REYNOSO		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,248.15	Ck N°66920
	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3,248.15	Ck N°66920
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66921
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66921
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66922
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°66922
TOTAL PAGO POR CHEQUE			29,700.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	29,448.15	
Total Empleados: 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	29,448.15	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-002519
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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI		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°125	
	MONITOR	03400015362	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		15,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,245.80	NE N°125
	ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				20.00	754.20		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			19,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	754.20	18,245.80	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				40.00	50.00	47,693.95	
TOTAL GENERAL			48,700.00	0.00	444.85	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,006.05		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							


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

Andrés M. Escobar
Encargado de Nómina

Margarita Borrero
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

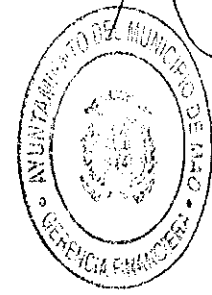
[Firma]
Alcalde/a Municipal



[Firma]
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacañas
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 9
 N° Comprobante: 2023-002539
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE						0.00	1,000.00	
0355	ALEXANDRA NATIVIDAD CID TAVAREZ		1,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	034-0040044-0	0.00			0.00		
0402	ALLAM ALBERTO RODRIGUEZ DURAN		1,500.00			0.00	1,500.00	
	ESTUDIANTE	402-1407442-5	0.00			0.00		
0079	ANA NURYS BONILLA TINEO		2,000.00			0.00	2,000.00	
	ESTUDIANTE	03400383695	0.00			0.00		
0080	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA		700.00			0.00	700.00	
	ESTUDIANTE	00102720190	0.00			0.00		
0082	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODR		1,000.00			0.00	1,000.00	
	ESTUDIANTE	034-0034637-9	0.00			0.00		
0085	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ		1,000.00			0.00	1,000.00	
	ESTUDIANTE	402-1280793-3	0.00			0.00		
0086	ANGELA DEL CARMEN TINEO RODRIG		2,000.00			0.00	2,000.00	
	ESTUDIANTE	034-0039933-7	0.00			0.00		
0362	ANNIE ETERCELY DIETSCH VARGAS		1,500.00			0.00	1,500.00	
	ESTUDIANTE	034-0058974-7	0.00			0.00		
0090	ANTHONY XAVIEL MARTE ESPINAL		1,000.00			0.00	1,000.00	
	ESTUDIANTE	402-2361649-7	0.00			0.00		
0091	ARELIS DEL CARMEN ROBLE		1,300.00			0.00	1,300.00	
	ESTUDIANTE	034-0014931-0	0.00			0.00		
0112	BRAYNELIS FRANCISCA ORTEGA LOP		1,000.00			0.00	1,000.00	
	ESTUDIANTE	402-1474050-4	0.00			0.00		
0391	BREIDY ALMANZAR BELLO		1,500.00			0.00	1,500.00	
	ESTUDIANTE	40231758356	0.00			0.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2023-002539
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
						1,500.00		
0404	CARMEN DANIZA JAQUEZ ESTEVEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE	036-0047060-7	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0394	CESAR RAFAEL REYES RODRIGUEZ		1,500.00	0.00	0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	40213524479	0.00	0.00	0.00	800.00		
0371	CHEISY YULIANDRY ARAUJO NUNEZ		800.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE	402-5119546-3	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0379	CLAUDIA BERIGUETE MONTILLA		1,500.00	0.00	0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	018-0061877-7	0.00	0.00	0.00	800.00		
0387	CRISTHY ALEXANDRA CABRERA RODI		800.00	0.00	0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	402-1356008-5	0.00	0.00	0.00	800.00		
0113	CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ		800.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE	402-2704520-6	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0383	CRUSBEIDY LIZMARI ROSARIO RODRI		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0891340-6	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0385	CRUZ MARIA URENA CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0007882-4	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0381	DENISE RAFELINA RAMOS TEJADA		2,000.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE	402-1846526-4	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0357	DEVORA ENCARNACION MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	1,400.00		
	ESTUDIANTE	026-0145082-4	0.00	0.00	0.00	1,400.00		
0125	DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANT		1,400.00	0.00	0.00	500.00		
	ESTUDIANTE	034-0061084-0	0.00	0.00	0.00	500.00		
0127	DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ		500.00	0.00	0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	042-0005060-9	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0128	EDILIO ANTONIO DURAN		1,000.00	0.00	0.00			
	ESTUDIANTE	034-0019392-0	0.00	0.00	0.00			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0367	EDWIN DARIO ESPINAL UCETA		3,000.00			3,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0033751-9	0.00			0.00		
0400	ELIAN CASTILLO PERALTA		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	402-0977604-2	0.00			0.00		
0131	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	034-0005132-6	0.00			0.00		
0375	ENGELS MANUEL LANTIGUA JAQUEZ		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1094477-9	0.00			0.00		
0369	ENMA YAMIL GOMEZ BONILLA		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1188664-9	0.00			0.00		
0403	ERICK SAMUEL LOPEZ ESPINAL		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	402-1245386-0	0.00			0.00		
0137	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1550779-5	0.00			0.00		
0364	ESTERLIN RAMONA RODRIGUEZ RIVA		1,200.00			1,200.00		
	ESTUDIANTE	041-0019170-1	0.00			0.00		
0386	EVELIN DEL CARMEN ESPINAL RODRI		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0056262-9	0.00			0.00		
0142	FELIX ANTONIO VARGAS VARGAS		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	03400385583	0.00			0.00		
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	40215469632	0.00			0.00		
0359	FRAILIN TAVAREZ RODRIGUEZ		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	402-1545677-9	0.00			0.00		
0388	FRAILY SHAMIL CRUZ ROSARIO		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	402-5009131-7	0.00			0.00		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0146	FRANCISCO ANTONIO GRULLON RODI		900.00		0.00	900.00		
	ESTUDIANTE	07300031197	0.00		0.00			
0147	FRANK MANUEL HIERRO CRUZ		800.00		0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	402-2494823-8	0.00		0.00			
0148	FRANKELIS PEREZ PEÑA		1,000.00		0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-2801579-4	0.00		0.00			
0347	FREDDYS FORTUNA FORTUNA		800.00		0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	016-0014459-4	0.00		0.00			
0150	GENESIS KATIEL HERNANDEZ GOMEZ		850.00		0.00	850.00		
	ESTUDIANTE	034-0056635-6	0.00		0.00			
0373	GERMAN REYES HERNANDEZ		2,000.00		0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE	402-4004230-5	0.00		0.00			
0153	GISELL CAROLINA RODRIGUEZ		1,000.00		0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0046895-9	0.00		0.00			
0156	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ		1,000.00		0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0006931-0	0.00		0.00			
0398	HOMERLYN MARIANNA CRUZ RAMOS		1,500.00		0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE	402-4120949-9	0.00		0.00			
0158	IBELKA DE JESUS REYES LORA		1,300.00		0.00	1,300.00		
	ESTUDIANTE	034-0016459-0	0.00		0.00			
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO		1,000.00		0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0948769-9	0.00		0.00			
0399	JAROLIN CESARINA BONILLA BONILL/		2,000.00		0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0038441-2	0.00		0.00			
0163	JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ		700.00		0.00	700.00		
	ESTUDIANTE	402-2775412-0	0.00		0.00			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0363	JOAQUIN BALAGUER RODRIGUEZ REY	402-0986361-8	750.00	0.00	0.00	750.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0170	JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN	402-1275139-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0406	JOSE DAVID REYNOSO FERMIN	034-0053708-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0174	JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA	40209060744	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0384	JOSE RODRIGUEZ	034-0010395-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0184	JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS	402-2688741-8	800.00	0.00	0.00	800.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0191	KAROL MADELINA BLANCO HERRERA	034-0036151-9	500.00	0.00	0.00	500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0198	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO	034-0049213-2	500.00	0.00	0.00	500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0203	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINI	034-0043833-3	500.00	0.00	0.00	500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0396	LILIAN ROSA VARGAS JIMENEZ	03400630103	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0216	LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ	402-0887073-9	800.00	0.00	0.00	800.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0221	LUIS RAFAEL GOMEZ	034-0003807-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			
0370	MAQUENDY JIMENEZ SANTANA	402-3747607-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0407	MARIA ALEXANDRA ROSARIO RODRIGUEZ	402-1038266-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0368	MARIA ANTONIA VARGAS	034-0026032-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0395	MARIA JOSE RODRIGUEZ MUÑOZ	40212117358	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0229	MARIA RAMONA DURAN PERALTA	03400533646	700.00	0.00	0.00	700.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	700.00		
0231	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ	034-0053203-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0380	MARISOL PERALTA DE LEON	034-0043839-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0235	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC	03400518209	800.00	0.00	0.00	800.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	800.00		
0237	MARY CRUZ MOREL PERALTA	034-0005933-7	550.00	0.00	0.00	550.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	550.00		
0408	MODESTO LIRANZO BELTRAN	03400131904	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0249	MOISES ALBERTO SIME PERALTA	40226184485	700.00	0.00	0.00	700.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	700.00		
0252	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA	034-0031161-3	850.00	0.00	0.00	850.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	850.00		
0401	NICANOR MIGUEL TEJADA PERALTA	034-0041501-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ	402-0962461-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
	ESTUDIANTE		0.00	0.00	0.00	2,500.00		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0257	ORLANDO JOSE TINEO COLON ESTUDIANTE	034-0038967-6	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0258	OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA ESTUDIANTE	402-2715563-3	1,300.00 0.00	0.00	0.00	1,300.00		
0361	OSCAR EMILIO REYES PEÑA ESTUDIANTE	402-0997666-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00		
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		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
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		
0405	VANESSA ESTEVANIA MARTE BAEZ DE ESTUDIANTE	402-1232494-7	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		
0372	WELLINGTON JUNIOR REYES SANTIAO ESTUDIANTE	40213860865	1,600.00 0.00		0.00 0.00	1,600.00		
0356	YAMELY MARIA PERALTA SANTOS ESTUDIANTE	402-1330655-4	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0317	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0350	YANA KAREN GUZMAN NUÑEZ ESTUDIANTE	034-0060137-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU ESTUDIANTE	034-0039062-5	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		

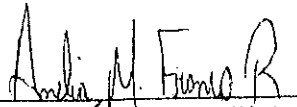
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

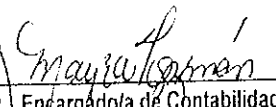
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023


Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2023-002539
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

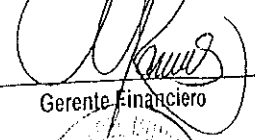
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS		1,000.00		0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0060062-7	0.00		0.00			
0324	YENIFER MARIA TORRES		700.00		0.00	700.00		
	ESTUDIANTE	03400605816	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			130,900.00		0.00	130,900.00		
Total Empleados: 105			0.00		0.00	130,900.00		
TOTAL GENERAL			130,900.00		0.00			
Total Empleados: 105			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.

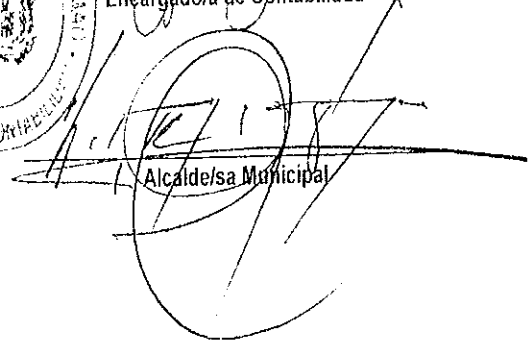

 Encargado/a de Nómina

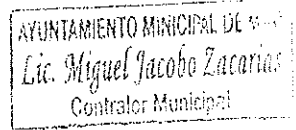

 Encargado/a de Contabilidad

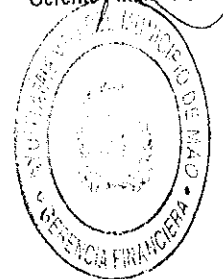

 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

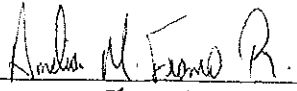
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de Mao
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales Instituciones
 PARTIDA: 98-2.4.1.8.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023


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


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0043	ALIANZA FRANCESA		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	430037273	0.00			0.00		
0052	CENTRO EDUCATIVO ANA DELIA JORC		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	132573422	0.00			0.00		
0047	COLEGIO LOS MELLIZOS SRL		2,000.00			2,000.00		
	institucion	131-77135-1	0.00			0.00		
0053	DOMINGA MARIA DISLA RODRIGUEZ		8,000.00			8,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	001-0676860-9	0.00			0.00		
0055	INST. DE INGLES SANTA CRUZ		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION	034-0009337-7	0.00			0.00		
0339	ITECOM S.R.L.		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION	132202856	0.00			0.00		
0050	POLITECNICO SAGRADO CORAZON DI		9,000.00			9,000.00		
	INSTITUCION	4-30-00154-6	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,000.00			37,000.00		
Total Empleados: 7			0.00					


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

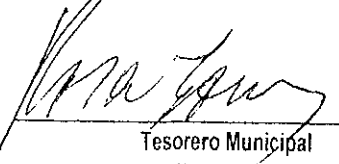
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

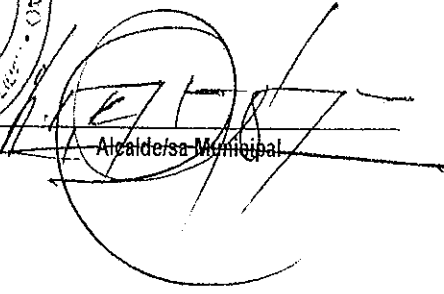

 Encargado/a de Nómina

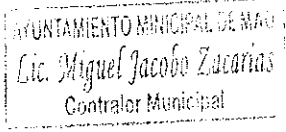

 Encargado/a de Contabilidad

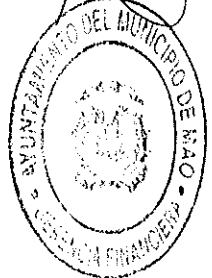

 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zucarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENTE FINANCIERO


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 TESORERO

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0333	AGENCIA DE DESARROLLO 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. MAÑANA 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 FRATERNAL 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

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		0.00	3,000.00		
0054	FUNDACION DEFENSA DE LOS NIE LC		3,000.00					
	INSTITUCION	430185312	0.00		0.00	3,000.00		
0342	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO		2,500.00					
	INSTITUCION	430077038	0.00		0.00	2,500.00		
0344	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADII		5,000.00					
	INSTITUCION CATOLIC	102-0005560-5	0.00		0.00	5,000.00		
0061	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEI		1,000.00					
	INSTITUCION	430-011231	0.00		0.00	1,000.00		
0062	PATRONATO ASILO ANCIANOS		7,000.00					
	INSTITUCION	430-021113	0.00		0.00	7,000.00		
0345	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE		1,000.00					
	INSTITUCION	410000201	0.00		0.00	1,000.00		
0346	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD		8,000.00					
	INSTITUCIONES	430109126	0.00		0.00	8,000.00		
0064	WILSON ELIAS MINIER GUZMAN		3,000.00					
	CIRCULO REPORTERC	03400549816	0.00		0.00	3,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			103,500.00		0.00			
Total Empleados: 21			0.00		0.00	103,500.00		
					0.00			

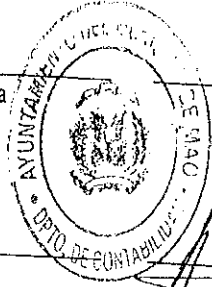
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

Amalia M. Ferrer R
Encargada de Nómina

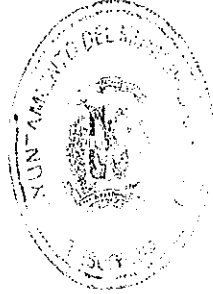


Margarita Ferrer
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

MUNICIPIO MUNICIPAL DE MAO
Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

