

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000080

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
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°43129	
	SEGUNDO ALCALDE PEE	047-0003874-0	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°43130	
	ALCALDE PEDANEO	03400244996	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				327.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,617.50	0.00	218.62	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	7,097.31		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				520.19			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000080

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

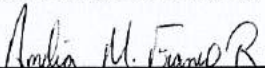
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	18,000.00 0.00	0.00	516.60 0.00	547.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,108.80	16,891.20	NE N°1625	
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ RECEPCIONISTA	402-3324623-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°1625	
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA SERENO	034-0002356-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1625	
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROD ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	87,000.00 0.00	17,282.94	2,496.90 0.00	2,644.80 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 24,499.64	62,500.36	NE N°1625	
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES AUXILIAR DE SECRETAR	402-0889999-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°1625	
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	394.28 2,103.48	9,896.52	NE N°1625	
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 1,327.81	35.00	25.00 2,333.41	13,666.59	NE N°1625	
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°1625	
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU CHOFER	034-0041512-5	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1625	
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD VICEALCALDESA	034-0056163-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1625	
1478	OMAR ALEXIS FERNANDEZ VILLALON/ MENSAJERO DE ALCALD	40242133466	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1625	
1390	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ ASISTENTE ALCALDE ML	402-2419592-1	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,227.00	18,773.00	NE N°1625	

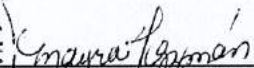
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

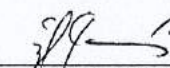
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000080
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

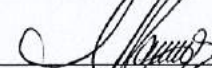
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0476	RAMÓN DARIÓ JAQUEZ GÓMEZ ALC. AYTE. GURABO	034-0028501-5	1,400.00 0.00	0.00	40.18 0.00	42.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 107.74	25.00	1,292.26	NE N°1625	
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	20.00 576.90	25.00	8,423.10	NE N°1625	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			266,350.00	19,918.79	5,859.11	6,510.16	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	305.00	719.28	225,337.83		
Total Empleados: 14			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00		1,327.81		41,012.17			
TOTAL GENERAL			273,967.50	19,918.79	6,077.73	6,741.73	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	325.00	769.28	232,435.14		
Total Empleados: 16			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00		1,327.81		41,532.36			


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

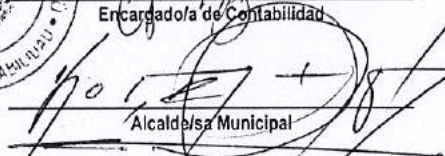

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad



 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2024-000081
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI VIGILANTE DIURNO	034-0011112-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 394.28	758.88	5,241.12 Ck N°43131	
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	370.05	5,129.95 Ck N°43132	
1491	LICET ENCARNACION MONTERO ENCARGADA DE LA COC	03400421073	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	399.60	5,600.40 Ck N°43133	
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 25.00	370.05	5,129.95 Ck N°43134	
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	576.90	8,423.10 Ck N°43136	
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	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 Ck N°43137	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,000.00	0.00	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	519.28	35,124.92	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,875.08		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2024-000081
 Año Presupuesto: 2024
 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															
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIG/ ENCARGADA DE NOMIN#	40213515444	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	12,516.05	NE N°1626	
1410	ANA BRUNA PEREZ ASISTENTE DPTO. RECU	034-0041574-5	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	4,318.59 0.00	0.00	0.00	20.00	494.28	5,107.81	NE N°1626	
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	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	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1626	
1517	ANGEIRIS MDES. ZAPATA GERMAN ENC. DEL DPTO. DE REC	223-0109813-7	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°1626	
0417	BELARMINIO ZAPATA ELECTRICISTA	034-0010581-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,374.00	NE N°1626	
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES CONSERJE	034-0060288-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	2,425.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,344.13	NE N°1626	
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	14,078.50	NE N°1626	
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	20.00	25.00	4,770.06	NE N°1626	
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	763.56	18,034.44	NE N°1626	
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,105.29	NE N°1626	
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA REPARTIDOR DPTO. DEE	034-0018878-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°1626	
1473	EDDY MANUEL SANTOS LIRIANO TECNICO DE PLATAFORI	034-0050492-8	13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	11,817.42	NE N°1626	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000081
Año Presupuesto: 2024
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.
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ AUXILIAR SECRET. AYTC	034-0017538-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°1626	
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°1626	
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO DIRECTORA DPTO. RRHH	034-0040051-5	25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,822.50	23,177.50	NE N°1626	
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	11,000.00 0.00	0.00	315.70 0.00	334.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	2,043.60 2,713.70	8,286.30	NE N°1626	
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ AUXILIAR DPTO. PRENSA	034-0042913-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1626	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 1,645.20	20,354.80	NE N°1626	
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	3,129.48 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 5,329.69	8,670.31	NE N°1626	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85	NE N°1626	
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANTA	034-0016554-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1626	
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBO	402-3920583-0	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75	NE N°1626	
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO ENC. DE LA ZONA I DEL I	034-0042859-9	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	20.00	25.00 1,336.00	8,664.00	NE N°1626	
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA AUXILIAR DE CUENTAS F	034-0047932-9	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	685.83 1,592.33	13,407.67	NE N°1626	
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA ENCARGADA ZONA 5	034-0050824-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,136.00	8,864.00	NE N°1626	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2024-000081
 Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

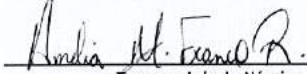
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 352.32	4,847.68	NE N°1626	
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES AUXILIAR DE CONTABILII	40215233087	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1626	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 478.25	7,021.75	NE N°1626	
1363	MARIANELA RAMOS POLANCO GERENTE FINANCIERA	034-0053465-1	38,000.00 0.00	0.00	1,090.60 0.00	1,155.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00	1,502.12 3,772.92	34,227.08	NE N°1626	
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 3,264.01	28,735.99	NE N°1626	
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 766.90	8,233.10	NE N°1626	
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0015102-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°1626	
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°1626	
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS ENCARGADO DEL DPTO.	034-0001355-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	1,753.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,379.76	7,620.24	NE N°1626	
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTÍNEZ VE ENC. ZONA LOS QUEMAI	034-0024658-7	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 231.85	3,268.15	NE N°1626	
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°1626	
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIC ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 1,727.41	4,272.59	NE N°1626	
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	986.41 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	763.56 4,318.47	30,681.53	NE N°1626	

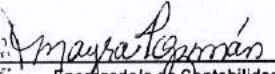
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

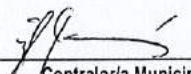
Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2024-000081
 Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$


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.				
1409	ROSA JENNY PEREZ PERALTA AUXILIAR DE CAJA	034-0049121-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1626	
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°1626	
1497	VICTOR DE LOS SANTOS JIMENEZ VIGILANTE NOCTURNO E	117-0000896-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1626	
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	2,169.13	NE N°1626	
0011	YSABEL GONZALEZ AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°1626	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			510,537.50	0.00	14,451.52	15,307.53	500.00	19,895.10	0.00	0.00	735.00	7,891.51	443,104.33		
Total Empleados: 43			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		8,238.81		67,433.17			
TOTAL GENERAL			548,537.50	0.00	15,542.12	16,462.73	500.00	19,895.10	0.00	0.00	845.00	8,410.79	478,229.25		
Total Empleados: 49			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		8,238.81		70,308.25			

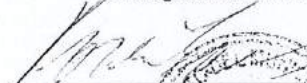
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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.



 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad



 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000079

Año Presupuesto: 2024

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															
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°43128	
	ABOGADO ASESOR	03400513689	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				931.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				931.50			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000079

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

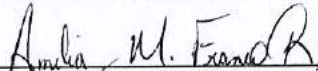
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77	NE N°1624	
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	28,000.00 0.00	0.00	803.60	851.20	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	26,000.20	NE N°1624	
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE REGIDORA	034-0009796-4	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1624	
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA REGIDOR	034-0010264-0	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,434.13	NE N°1624	
1249	DOMINGO MANUEL PERALTA GOMEZ REGIDOR	034-0030418-8	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1624	
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN REGIDOR	402-2374557-7	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1624	
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00 0.00	2,390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	45,086.90	NE N°1624	
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	10,876.52	NE N°1624	
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA REGIDOR	034-0044857-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1624	
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	45,265.13	NE N°1624	
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	42,000.00 0.00	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°1624	
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1624	

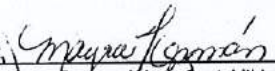
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

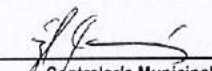
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000079
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

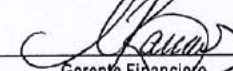
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN ASISTENTE SECRETARIA/ 034-0059044-8		11,000.00 0.00	0.00	315.70 0.00	334.40 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,195.10	9,804.90	NE N°1624	
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA REGIDOR 034-0047447-8		52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13	NE N°1624	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			568,800.00	23,358.24	4,167.24	4,414.08	0.00	1,800.00	0.00	0.00	470.00	1,802.12	503,498.18		
Total Empleados: 14			0.00	12,157.32	12,877.44	0.00	0.00	4,255.38	65,301.82						
TOTAL GENERAL			583,800.00	23,358.24	4,597.74	4,870.08	0.00	1,800.00	0.00	0.00	490.00	1,827.12	517,566.68		
Total Empleados: 15			0.00	12,157.32	12,877.44	0.00	0.00	4,255.38	66,233.32						

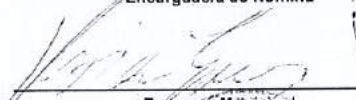
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

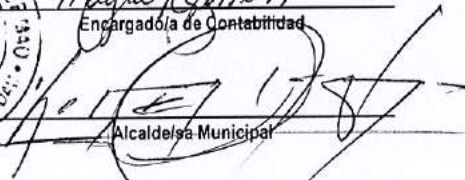

 Encargado/a de Nómina

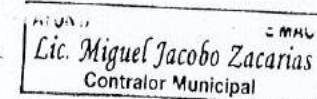

 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000083

Año Presupuesto: 2024

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															
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°1628	
	SECRETARIA OFICINA OI	40233859517	0.00		0.00	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°1628	
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	0.00		0.00	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		1,981.20			
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		1,981.20			

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

Amelia M. Ferrer R.
Encargado/a de Nómina



Yvonne Aguirre
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000094

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	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°1631	
	SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				284.36			
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°1631	
	SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				7,843.67			
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°1631	
	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°1631	
	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°1631	
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			33,167.50	0.00	951.91	1,008.29	0.00	7,299.47	0.00	0.00	60.00	125.00	23,722.83		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.67			
TOTAL GENERAL			33,167.50	0.00	951.91	1,008.29	0.00	7,299.47	0.00	0.00	60.00	125.00	23,722.83		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.67			

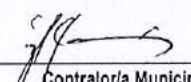

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nómina

 Encargado/a de Contabilidad

 Tesorero Municipal

 Alcalde/a Municipal


 Contralor Municipal

 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerente Financiero

 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1397	MARIA ISABEL DURAN ANDELIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	3,884.75	0.00	0.00	20.00	1,132.84	9,075.91	Ck N°43138
	ENCARGADA DEL DPTO.	034-0058468-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,924.09		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	3,884.75	0.00	0.00	20.00	1,132.84	9,075.91	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,924.09		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

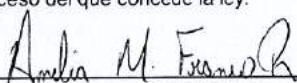
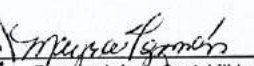
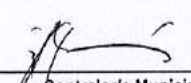
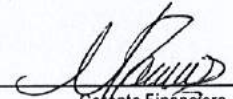
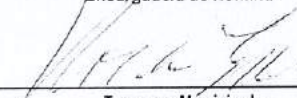
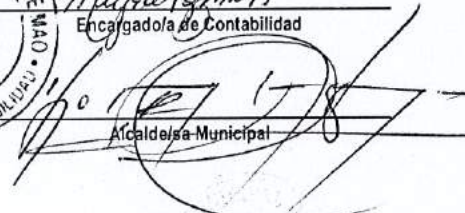



N° Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

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															
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	25.00 225.00	9,364.00	NE N°1630	
0787	MARIA YOSSELIN ALVAREZ DE MARTINI DIRECTORA DEL DPTO. I 001-0529237-9		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 954.20	225.00 954.20	11,045.80	NE N°1630	
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	3,884.75	0.00	0.00	60.00	1,382.84	29,485.71		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514.29				

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

 Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000087
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

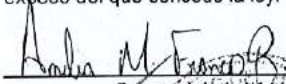
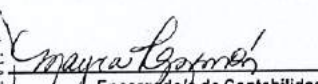
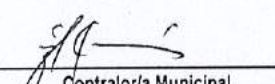
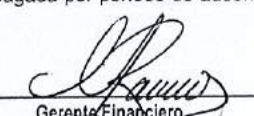

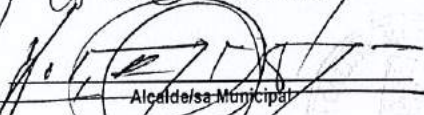
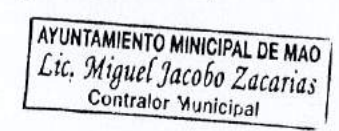

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ VIGILANTE NOCTURNO	402-3725119-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,587.38	20.00 25.00	25.00 1,986.98	4,013.02	NE N°1629	
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°1629	
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1629	
0016	EUGENIO TORRES PEON	001-0368719-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°1629	
0686	EXPEDITO CASTRO ELECTRICISTA	034-0014686-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°1629	
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA CONSERJE MERCADO	03400024992	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1629	
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1629	
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ CONSERJE	034-0045520-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°1629	
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR MATA	034-0052345-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°1629	
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ VIGILANTE NOCTURNO	034-0059118-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 599.60	5,400.40	NE N°1629	
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG ADMINISTRADORA DEL	034-0020857-9	13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE N°1629	
1479	MADDELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE CONSERJE MERCADO PI	03400421230	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°1629	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000087
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	2,464.51 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,864.11	3,135.89	NE N°1629	
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA CHOFER CAMION MATAE	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°1629	
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°1629	
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°1629	
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMION DS	402-1409464-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1629	
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA CARGADOR DE CARNE C	402-3512205-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,399.60	4,600.40	NE N°1629	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			121,352.50	0.00	3,482.81	3,689.11	0.00	6,790.44	0.00	0.00	300.00	425.00	105,077.76		
Total Empleados: 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.38	300.00	16,274.74			
TOTAL GENERAL			121,352.50	0.00	3,482.81	3,689.11	0.00	6,790.44	0.00	0.00	300.00	425.00	105,077.76		
Total Empleados: 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.38	300.00	16,274.74			

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

 Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000082
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
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 25.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1627	
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 25.00	25.00 1,404.30	21,595.70	NE N°1627	
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 25.00	25.00 2,982.83	6,017.17	NE N°1627	
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 25.00	25.00 3,213.74	5,786.26	NE N°1627	
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	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	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Andrés M. Franco R.
Encargado/a de Nómina



Mayra Leyman
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000097
 Año Presupuesto: 2024
 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														
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,836.84 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 3,462.84	6,537.16	NE N°1632	
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSEF 402-1274199-1		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1632	
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA AUXILIAR DPTO. DE CON 03400474700		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1632	
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 N°1632	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			46,000.00	0.00	1,320.20	1,398.40	0.00	2,836.84	0.00	70.00	469.28	39,905.28		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,094.72			
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	1,320.20	1,398.40	0.00	2,836.84	0.00	70.00	469.28	39,905.28		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,094.72			

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.

Andrés M. Franco R.
Encargado/a de Nómina



Mayra Leguía
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000123
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000123
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,920.00			34,920.00		
Total Empleados: 13			0.00					
TOTAL GENERAL			34,920.00			34,920.00		
Total Empleados: 13			0.00					

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

Andia M. Franco R.
 Encargado/a de Nómina



Emilia Rojas
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000089

Año Presupuesto: 2024

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	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE														
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ BOMBERO	40213419935	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70	Ck Nº67085	
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL BOMBERO	034-0008618-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	Ck Nº67086	
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA BOMBERO	40215142908	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	Ck Nº67087	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,225.00	0.00	666.56	706.04	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 de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000089
Año Presupuesto: 2024
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														
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°130	
0058	AQUILES PENA BOMBERO	034-0019585-9	11,725.00 0.00	0.00	0.00 336.51	0.00 356.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 737.95	10,987.05	NE N°130	
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75	NE N°130	
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 639.30	9,585.70	NE N°130	
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 442.45	6,282.55	NE N°130	
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034368-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°130	
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	50.00 644.75	9,080.25	NE N°130	
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°130	
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 379.60	5,620.40	NE N°130	
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°130	
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°130	
1265	MANUEL JOSE FIGUEROE ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00	25.00 1,990.35	4,234.65	NE N°130	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°130	
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES BOMBERO	034-0055426-1	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°130	
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°130	
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°130	
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°130	
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°130	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			139,100.00	0.00	2,271.62	2,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	475.00	128,526.72		
Total Empleados: 18			0.00		1,720.57	1,822.48	0.00	0.00		1,577.45		10,573.28			
TOTAL GENERAL			162,325.00	0.00	2,938.18	3,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	550.00	150,244.12		
Total Empleados: 21			0.00		1,720.57	1,822.48	0.00	0.00		1,577.45		12,080.88			

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]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000091
 Año Presupuesto: 2024
 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															
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°67088	
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,049.70			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,950.30		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,049.70			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000091
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1474	VIRMANIA POLANCO TORRES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°131	
	CONSERJE EDIFICIO MU 402-2079601-1		0.00		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	0.00			347.44			
TOTAL GENERAL			22,117.50	0.00	634.77	672.37	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	20,720.36			
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,397.14			

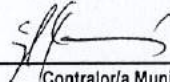
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad



Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000092
 Año Presupuesto: 2024
 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															
1449	ANTONIO TEJADA SUPERVISOR DE PARQU 034-0002983-5		7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 488.25	7,011.75	Ck N°67089	
1398	ETIENNE SAINTE AYUDANTE DE MECANIC J308850500383E		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00	Ck N°67090	
0687	JUAN MARTIN REYES REYES MECANICO 034-0005620-0		25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,522.50	25.00	23,477.50	Ck N°67091	
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°67092	
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°67093	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			74,500.00	0.00	2,138.15	2,264.80	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	125.00	69,572.05		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,927.95			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
 Nº Comprobante: 2024-000092
 Año Presupuesto: 2024
 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				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº132	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00				537.25			
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 Nº132	
	ENCARGADO DE EQUIPO	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,227.00			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		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 Nº132	
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0698	RAMON ADRIANO SANTOS		6,500.00	0.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85	NE Nº132	
	AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	0.00		186.55	0.00	0.00	0.00				429.15			
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 Nº132	
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				626.00			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8,418.10	NE Nº132	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				581.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,000.00	0.00	1,449.35	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	150.00	53,199.10		
Total Empleados: 6			0.00		186.55	167.20	0.00	0.00				3,800.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000092
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			131,500.00	0.00	3,587.50	3,997.60	0.00	300.00	0.00	0.00	215.00	275.00	122,771.15		
Total Empleados: 11			0.00	186.55	167.20	0.00	0.00					8,728.85			

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.

Andria M. Franco R.
 Encargada de Nómina



Mayra Tejedor
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Contralora Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2024-000086
 Año Presupuesto: 2024
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															
1481	ANA MIRIAN RIVAS PEON DE LIMPIEZA	04100132952	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67064	
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA PEON DE SERVICIOS MU	034-0038743-1	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	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67065	
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00 360.05	5,139.95	Ck N°67066	
1472	FELIPE SANTIAGO TATIS PEÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0053134-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67067	
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00 360.05	5,139.95	Ck N°67068	
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA SUPERVISOR DE PEON I	034-0003631-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67069	
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°67070	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,005.28	394.28 1,005.28	8,994.72	Ck N°67071	
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 739.33	394.28 739.33	4,760.67	Ck N°67072	
1361	JUAN DANIEL CABRERA CHOFER CAMION	034-0063143-2	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 576.90	8,423.10	Ck N°67073	
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE VIGILANTE DIURNO CAM	402-1289552-4	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	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°67074	
1506	MARCO ANTONIO VALDEZ CAPATAZ SERV. MUNICI	034-0060687-1	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	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°67075	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2024-000086
 Año Presupuesto: 2024
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.
1512	OSCAL CONTRERAS MORETA PEON DE LIMPIEZA	0740004741-6	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	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67076	
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	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67077	
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	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°67078	
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	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	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67079	
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03400121608	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67080	
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	394.28 946.18	8,053.82	Ck N°67081	
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	3,084.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,720.75	25.00 3,720.75	6,279.25	Ck N°67082	
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67083	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			124,057.50	0.00	3,560.43	3,771.33	0.00	3,084.75	0.00	0.00	380.00	1,607.84	111,653.15		
Total Empleados: 20			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				12,404.35			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-000086
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1327	ANYELO RAFAEL ROSA HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95 NE N°128		
1455	CRISTIAN JIMENEZ DE TORRES PEON DE LIMPIEZA	001-1570953-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 847.44	25.00	4,270.06 NE N°128		
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 330.50	25.00	4,669.50 NE N°128		
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ PEON	034-0003205-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00	5,139.95 NE N°128		
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI PEON	034-0030003-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,421.42 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 2,781.47	25.00	2,718.53 NE N°128		
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 647.44	325.00	4,470.06 NE N°128		
1300	EUSEBIO FRANCISCO PEON DE LIMPIEZA	04500073467	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95 NE N°128		
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40 NE N°128		
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 758.88	394.28	5,241.12 NE N°128		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA CHOFER DE CAMION RE	034-0038934-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00	9,364.00 NE N°128		
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA PEON	034-0029888-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,320.77 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 2,680.82	25.00	2,819.18 NE N°128		
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL CHOFER	034-0015738-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00	8,423.10 NE N°128		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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°128	
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	10.00 25.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°128	
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	8,423.10	NE N°128	
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	5,328.13	NE N°128	
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER	034-0036396-0	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°128	
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA	001-1880462-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°128	
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°128	
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION RE	034-0005299-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°128	
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°128	
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°128	
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 384.28	763.56 1,315.46	7,684.54	NE N°128	
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER CAMION RECOL	034-0033947-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 384.28	384.28 1,005.28	8,994.72	NE N°128	
1395	LUIS DANIEL MARTE MARTE SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0052862-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.00	25.00 327.44	4,790.06	NE N°128	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 7

Nº Comprobante: 2024-000086

Año Presupuesto: 2024

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				Otros Desc. Total Desc.
1405	LUIS YAMIL MARTE VENTURA PEON DE LIMPIEZA SERI	402-2316191-6	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	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº128	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	394.28 758.88	5,241.12	NE Nº128	
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 726.00	9,274.00	NE Nº128	
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE Nº128	
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº128	
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE Nº128	
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI CHOFER	034-0034103-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	763.56 1,374.56	8,625.44	NE Nº128	
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ PEON DE LIMPIEZA SER	034-0047482-5	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 1,580.00	20.00	25.00 1,927.44	3,190.06	NE Nº128	
0381	OSCAR CASTILLO CHOFER	034-0003101-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE Nº128	
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 Nº128	
1251	PEDRO ESTEVEZ SUPERVISOR DESECHO	034-0002149-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº128	
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0014154-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº128	
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	25.00 576.90	8,423.10	NE Nº128	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 7
 N° Comprobante: 2024-000086
 Año Presupuesto: 2024
 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.
1475	RAFAELINA ARCENIA ACOSTA GARCIA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	034-0004246-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°128	
0176	RAMON ANTONIO PEREZ CHOFER	034-0009341-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°128	
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°128	
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°128	
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	20.00 394.28	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°128	
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	25.00 636.00	9,364.00	NE N°128	
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	25.00 360.05	5,139.95	NE N°128	
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	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°128	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			326,775.00	0.00	8,933.57	9,462.74	0.00	5,342.19	0.00	0.00	720.00	5,142.80	293,090.27		
Total Empleados: 46			0.00		444.85	471.20	0.00	0.00		3,167.38		33,684.73			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2024-000086
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			450,832.50	0.00	12,494.00	13,234.07	0.00	8,426.94	0.00	0.00	1,100.00	6,750.64	404,743.42		
Total Empleados: 66			0.00		444.85	471.20	0.00	0.00		3,167.38		46,089.08			

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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. Escalante
 Encargada de Nómina



Magda Lizarbe
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldé/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 16

N° Comprobante: 2024-000085

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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°67035	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
1486	ANDRES LEONALDO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°67036	
	PEON DE LIMPIEZA	40255447910	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
1328	ANTONIO MADERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°67037	
	PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399.60			
1340	BEDELYS DEL CARMEN VASQUEZ ROI		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck N°67038	
	PEON LIMPIEZA HATICO	034-0060828-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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°67039	
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			488.25			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°67040	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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°67041	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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°67042	
	PEON DE LIMPIEZA SER.	074-0002600-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
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°67043	
	PEON DE LIMPIEZA	402-5438651-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
1117	ESTEBAN PIÑA		5,400.00	0.00	154.98	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,035.86	Ck N°67044	
	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364.14			
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,599.40	Ck N°67045	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.60			
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°67046	
	JARDINERO PARQUE CE	001-1380868-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 16

N° Comprobante: 2024-000085

Año Presupuesto: 2024

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.
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	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67047	
1326	JESUS SUAREZ SANTOS PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°67048	
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	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67049	
1310	JOSE MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	03400076083	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°67050	
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67051	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67052	
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 739.33	4,760.67	Ck N°67053	
1510	JUAN CARLOS NUÑEZ MORA PEON DE LIMPIEZA	0740005169-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67054	
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA VIGILANTE NOCTURNO C	046-0036948-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	350.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,587.38	20.00	25.00 2,284.82	2,832.68	Ck N°67055	
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FULMIGADOR	034-0010955-3	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	Ck N°67056	
1414	MELVIN EDUARDO SILVERIO UCETA PEON DE LIMPIEZA	402-2006853-6	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 358.23	4,941.77	Ck N°67057	
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	2,247.37 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,594.81	2,522.69	Ck N°67058	
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	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°67059	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 16
N° Comprobante: 2024-000085
Año Presupuesto: 2024
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.
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	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67060	
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	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67061	
1451	STALIN JAVIER VARGAS CEPEDA PEON DE LIMPIEZA	402-5373617-3	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	394.28 739.33	4,760.67	Ck N°67062	
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67063	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			156,280.00	0.00	4,485.20	4,751.88	0.00	2,597.37	0.00	0.00	570.00	1,463.56	140,824.61		
Total Empleados: 29			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		15,455.39			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 16
N° Comprobante: 2024-000085
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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°127	
	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°127	
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			
0121	ANA JOSEFA GOMEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	NE N°127	
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,977.29	0.00	0.00	20.00	25.00	1,792.77	NE N°127	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,324.73			
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°127	
	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°127	
	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°127	
	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°127	
	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,665.25			
0106	BELARMINIO VENTURA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,753.04	NE N°127	
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,746.96			
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	5,422.22	NE N°127	
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		377.78			
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	5,139.95	NE N°127	
	SERENO	034-0017039-9	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00		0.00		360.05			
0102	BOLIVAR GENAO		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°127	
	PEON	034-0011447-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 16

N° Comprobante: 2024-000085

Año Presupuesto: 2024

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.
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°127	
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA CAPATAZ	034-0009818-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°127	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	10.00	25.00 1,776.51	5,223.49	NE N°127	
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 419.15	6,080.85	NE N°127	
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE N°127	
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA CONSERJE AYUNTAMIENT	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	0.00 2,655.62	20.00	25.00 4,637.05	762.95	NE N°127	
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°127	
0315	CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ PEON	044-0011385-0	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87	NE N°127	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 2,770.98	2,729.02	NE N°127	
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°127	
1211	DARIDANIA ROSA COLON PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°127	
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°127	
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°127	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 16

Nº Comprobante: 2024-000085

Año Presupuesto: 2024

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				Otros Desc. Total Desc.
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ CHOFER	034-0042265-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 946.18	8,053.82	NE Nº127	
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO PEON DE LIMPIEZA	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	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº127	
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE Nº127	
0177	ENRIQUE TORRES PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	763.56 1,128.16	4,871.84	NE Nº127	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00 0.00	0.00	0.00 150.68	0.00 159.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 355.28	4,894.72	NE Nº127	
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE Nº127	
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº127	
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE Nº127	
0184	FRANCISCO ROJAS PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32	NE Nº127	
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE Nº127	
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE; ENCARGADO DEL AREA	402-2570183-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE Nº127	
1488	GLADYS NATIVIDAD RODRÍGUEZ PER/ PEON DE LIMPIEZA	03400126706	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº127	
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO COR/ PEON LIMPEZA	001-0450589-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	2,278.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,609.43	2,390.57	NE Nº127	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 16
 Nº Comprobante: 2024-000085
 Año Presupuesto: 2024
 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				Otros Desc. Total Desc.
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 332.32	4,867.68	NE Nº127	
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 0.00	25.00 312.77	4,387.23	NE Nº127	
0233	HOBERTO GONZALEZ PEON LIMPIEZA	034-0029865-1	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 0.00	25.00 2,363.70	1,986.30	NE Nº127	
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 0.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº127	
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	20.00 0.00	25.00 1,924.89	3,192.61	NE Nº127	
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	10.00 0.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº127	
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 0.00	25.00 251.85	3,248.15	NE Nº127	
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 0.00	394.28 916.63	7,583.37	NE Nº127	
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 0.00	25.00 221.17	2,928.83	NE Nº127	
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 283.22	3,916.78	NE Nº127	
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS PEON	034-0034609-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº127	
0152	JOSE DOLORES TORRES PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 324.59	4,575.41	NE Nº127	
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ CHOFER	034-0010973-6	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 501.55	7,223.45	NE Nº127	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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.
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA PEON MOVIL	034-0049673-7	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°127	
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 599.60	5,400.40	NE N°127	
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ APRESADOR	034-0055369-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	2,977.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,324.73	1,792.77	NE N°127	
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ PEON	034-0044237-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°127	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°127	
0146	JOSE MARIA MEDINA PEON MOVIL	034-0012407-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°127	
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE N°127	
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°127	
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	3,472.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,820.19	1,297.31	NE N°127	
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°127	
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ CONSERJE	041-0001107-3	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32	NE N°127	
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°127	
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°127	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 16
Nº Comprobante: 2024-000085
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE Nº127	
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE Nº127	
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE Nº127	
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº127	
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº127	
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	1,462.31 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,075.08	2,624.92	NE Nº127	
0713	JUAN DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	6,600.00 0.00	0.00	189.42 0.00	200.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 435.06	6,164.94	NE Nº127	
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94 0.00	134.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 298.40	4,126.60	NE Nº127	
1441	JULIAN ELIAS CRUZ VIGILANTE PARQUE	034-0001565-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00	25.00 404.60	5,595.40	NE Nº127	
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 899.60	5,100.40	NE Nº127	
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 296.35	3,956.65	NE Nº127	
0301	LEONARDO GONZALEZ PEON	034-0001169-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE Nº127	
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 251.85	3,248.15	NE Nº127	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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.
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN		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°127	
	PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				342.32			
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		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°127	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ		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°127	
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0366	LUIS MANUEL REYES		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°127	
	PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO		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°127	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0313	LUZ MARIA MENDOZA		4,542.00	0.00	130.36	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,238.56	NE N°127	
	PEON	034-0001251-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				303.44			
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		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°127	
	PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,951.77	NE N°127	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				348.23			
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ.		4,700.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23	NE N°127	
	PEON DE LIMP.	092-0011315-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				312.77			
0112	MANUEL ROSARIO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65	NE N°127	
	PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				288.35			
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ		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°127	
	CAPATAZ	034-0019575-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				371.87			
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		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°127	
	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°127	
	PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 16
 N° Comprobante: 2024-000085
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1369	MARIA MERCEDES ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,057.89 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,427.94	3,072.06	NE N°127	
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°127	
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°127	
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°127	
0226	MARINO ANTONIO ACEVEDO CORDER PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86	NE N°127	
0109	MARIO SUERO GARCIA PEON BACHEO	034-0019818-4	5,800.00 0.00	0.00	0.00 166.46	0.00 176.32	0.00 0.00	253.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 630.78	5,169.22	NE N°127	
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	5,125.00 0.00	0.00	147.09 0.00	155.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.89	4,787.11	NE N°127	
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	6,500.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	6,110.40	NE N°127	
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°127	
1335	MIGUELINA GONZALEZ CONSERJE	034-0056556-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	3,125.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,495.98	2,004.02	NE N°127	
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°127	
1431	MILKIADYS AURELIA PEREZ DE LOS S. PEON DE LIMPIEZA	034-0059471-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°127	
1432	MORAIMA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	092-0013488-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°127	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 16
 N° Comprobante: 2024-000085
 Año Presupuesto: 2024
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.
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 2,805.48	394.28	29,194.52	NE N°127	
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	10.00 212.30	25.00	2,787.70	NE N°127	
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005542-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,733.70 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,103.75	25.00	2,396.25	NE N°127	
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	10.00 307.69	25.00	4,306.31	NE N°127	
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	10.00 413.24	25.00	5,986.76	NE N°127	
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	10.00 274.36	25.00	3,775.64	NE N°127	
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	10.00 289.42	25.00	4,015.58	NE N°127	
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA SUPERVISOR VERTEDEF	034-0003505-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 284.36	25.00	3,765.64	NE N°127	
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	10.00 274.36	25.00	3,775.64	NE N°127	
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	394.28	4,760.67	NE N°127	
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°127	
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	10.00 286.35	25.00	3,966.65	NE N°127	
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	3,775.64	NE N°127	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 13 de 16

Nº Comprobante: 2024-000085

Año Presupuesto: 2024

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				Otros Desc. Total Desc.
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTARA 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	5,892.67	NE Nº127	
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	394.28	4,770.67	NE Nº127	
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	20.00 399.60	25.00	5,600.40	NE Nº127	
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	5,986.76	NE Nº127	
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 Nº127	
0649	RAFAEL TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 342.32	25.00	4,857.68	NE Nº127	
0229	RAMON ANT. GUZMAN CHOFER	034-0013781-0	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 501.55	25.00	7,223.45	NE Nº127	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95	NE Nº127	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 389.60	25.00	5,610.40	NE Nº127	
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 371.87	25.00	5,328.13	NE Nº127	
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA CAPATAZ	034-0012958-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00	6,551.30	NE Nº127	
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANALI	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97 0.00	106.95 0.00	0.00 0.00	1,567.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 1,810.21	25.00	1,707.79	NE Nº127	
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ ADM. PARQUES Y PLAZA	092-0006549-9	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	3,728.53 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 4,086.76	25.00	1,213.24	NE Nº127	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 16
N° Comprobante: 2024-000085
Año Presupuesto: 2024
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.
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 N°127	
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 N°127	
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	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°127	
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	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°127	
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	20.00	25.00 3,820.19	1,297.31	NE N°127	
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 542.60	5,457.40	NE N°127	
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°127	
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	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°127	
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°127	
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°127	
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	3,472.75 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 3,832.80	1,667.20	NE N°127	
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°127	
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°127	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 15 de 16
 N° Comprobante: 2024-000085
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

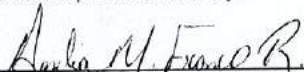
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ PEON	034-0003915-6	5,500.00 0.00	0.00	141.35 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 343.55	5,156.45	NE N°127	
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°127	
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°127	
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 347.44	4,770.06	NE N°127	
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	2,704.02	NE N°127	
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°127	
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°127	
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	350.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,587.38	20.00 25.00 2,284.82	2,832.68	NE N°127	
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°127	
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°127	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			844,303.50	0.00	22,376.22	23,725.74	5,190.84	42,505.52	0.00	0.00	2,145.00	6,754.24	728,058.07	
Total Empleados: 152			0.00	1,818.15	1,925.84	0.00	0.00	9,803.88	0.00	0.00	116,245.43			

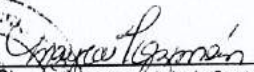
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 16 de 16
 N° Comprobante: 2024-000085
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			1,000,583.50	0.00	26,861.42	28,477.62	5,190.84	45,102.89	0.00	0.00	2,715.00	8,217.80	868,882.68		
Total Empleados: 181			0.00		1,818.15	1,925.84	0.00	0.00		11,391.26		131,700.82			

Certifico que esta nómina de pago consta de **16** 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.

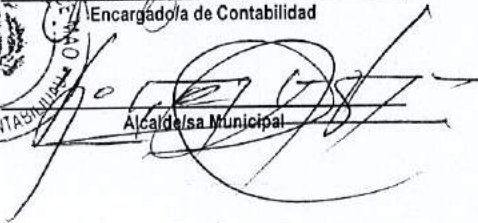

 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000093
 Año Presupuesto: 2024
 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															
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI CONSERJE FUNERARIA I 034-0037441-3		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	0.00 374.60	5,625.40	Ck N°67094	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5,625.40		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000093
 Año Presupuesto: 2024
 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															
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°133	
	SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85	NE N°133	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.15			
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		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°133	
	SECRETARIA FUNERARIA	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALBA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°133	
	TANATOPRACTOR	40222883247	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
1412	YUDERKA RIVAS MOYA		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,773.00	NE N°133	
	ENCARGADA FUNERARIA	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			54,500.00	0.00	1,277.15	1,352.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	125.00	49,054.05		
Total Empleados: 5			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.95			
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	1,449.35	1,535.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	120.00	125.00	54,679.45		
Total Empleados: 6			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,820.55			

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.

Amalia M. Franco R.
Encargada de Nómina

Maria Lourdes
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000088
 Año Presupuesto: 2024
 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															
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°67084	
	OBRERO CEMENTERIO N	046-0028819-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000088
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0037	AMADO REYES PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°129	
	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°129	
	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			20,317.50	0.00	583.11	617.65	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	18,991.74		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,325.76			

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

Amelia M. Ferrer R.
Encargada de Nómina

Marta Espinosa
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

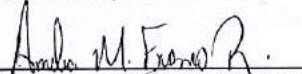
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
SECRETARIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE SALUD
PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000095
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

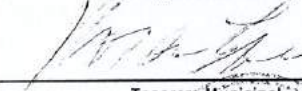
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0846	ROSALIA BAEZ DILONE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°134	
	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

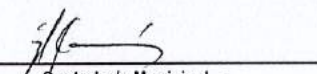



 Encargada de Contabilidad

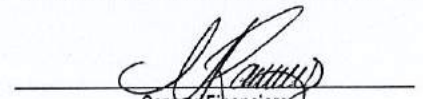

 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000099
Año Presupuesto: 2024
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															
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	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 0.00	4,770.06	Ck N°67095	
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO MUSICO	039-0011415-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°67096	
0022	CARLOS JUAN UREÑA MUSICO	034-0018005-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,200.00	Ck N°67097	
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM MUSICO	402-1314199-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67098	
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I MUSICO	092-0007162-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°67099	
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL MUSICO	034-0019669-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67100	
1515	DENAICY DOMINGUEZ P. O NANCY MC MUSICO	033-0028113-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67101	
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC MUSICO	034-0056862-6	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 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67102	
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI MUSICO	034-0057544-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67103	
0030	FRANCISCO A. REYES MUSICO	034-0051499-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 222.30	25.00 0.00	2,777.70	Ck N°67104	
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS MUSICO	402-3432122-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 222.30	25.00 0.00	2,777.70	Ck N°67105	
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A MUSICO	034-0041155-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67106	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000099
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA			
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°67107	
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°67108	
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°67109	
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°67110	
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°67111	
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°67112	
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°67113	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	2,777.70	Ck N°67114	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	2,777.70	Ck N°67115	
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MI 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°67116	
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°67117	
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°67118	
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°67119	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2024-000099
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0663	SAMAE M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°67120	
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I 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	3,000.00	Ck N°67121	
1495	ZOILA MARIA TAVARES RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA ACAD	034-0044443-0	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20	Ck N°67122	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			99,317.50	0.00	663.47	702.77	0.00	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			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-000099
 Año Presupuesto: 2024
 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														
0254	CARLOS JOEL MANON REYES SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 754.20	25.00	11,245.80 NE N°137	
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO CONSERJE	031-0272113-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00	5,139.95 NE N°137	
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 566.90	25.00	8,433.10 NE N°137	
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG, ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 754.20	25.00	11,245.80 NE N°137	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,500.00	0.00	1,104.95	1,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	36,064.65	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435.35		
TOTAL GENERAL			137,817.50	0.00	1,768.42	1,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	250.00	133,036.71	
Total Empleados: 32			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,780.79		

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

Amalia M. Franco R.
Encargada de Nómina



Mauro Hermán
Encargado de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000084
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

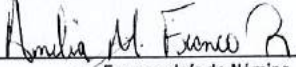
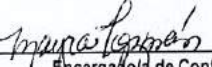
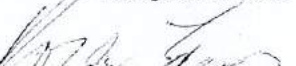

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67024	
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°67025	
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67026	
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67027	
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67028	
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67029	
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck N°67030	
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°67031	
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
1020	JUAN REYNOSO		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,248.15	Ck N°67032	
	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			251.85			
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67033	
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67034	
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
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	251.85			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000084
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI MONITOR	03400015362	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°126	
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	15,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 754.20	14,245.80	NE N°126
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			19,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,245.80	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			754.20		
TOTAL GENERAL			48,700.00	0.00	444.85	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	47,693.95	
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,006.05		

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


 Encargado/a de Nómina

 Encargado/a de Contabilidad

 Tesorero Municipal

 Alcalde/sa Municipal


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000096
 Año Presupuesto: 2024
 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															
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO ENCARGADO DE LA UNIC	034-0035207-0	13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,813.30	10,186.70	NE N°135	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,813.30			
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,813.30			

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

Amelia M. Franco R.
Encargada de Nómina

Margarita Leguina
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal


[Firma]
Alcalde/a Municipal




[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Jefe de Finanzas

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO
PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000098
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1436	LUIS ANTONIO SANDOVAL BUENO		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	15,945.30	NE N°136	
	ENCARGADO DE LA OFIC 092-0000920-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,054.70			
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	7,953.53	0.00	0.00	10.00	394.28	1,051.19	NE N°136	
	SECRETARIA 034-0044574-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				8,948.81			
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITC		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	394.28	12,728.77	NE N°136	
	CONSERVADORA DE HIP 034-0002977-7		0.00		416.15	440.80	0.00	0.00				1,771.23			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41,500.00	0.00	774.90	820.80	0.00	8,453.53	0.00	0.00	55.00	813.56	29,725.26		
Total Empleados: 3			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00				11,774.74			
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	774.90	820.80	0.00	8,453.53	0.00	0.00	55.00	813.56	29,725.26		
Total Empleados: 3			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00				11,774.74			

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.

Andrés M. Franco B.
Encargado/a de Nómina

Concepción Espinosa
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 9
 N° Comprobante: 2024-000125
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
PAGO POR CHEQUE								
0355	ALEXANDRA NATIVIDAD CID TAVAREZ		1,000.00		0.00	1,000.00		
	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			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 9
 N° Comprobante: 2024-000125
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 9
 N° Comprobante: 2024-000125
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 9
 N° Comprobante: 2024-000125
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 9
 N° Comprobante: 2024-000125
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 9
 N° Comprobante: 2024-000125
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 9
 N° Comprobante: 2024-000125
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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 ESTUDAINTE	034-0056257-9	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2024-000125

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

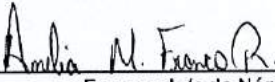
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0295	SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-2336582-2	700.00 0.00	0.00 0.00		700.00		
0393	SHEILY ANDRIBEL RODRIGUEZ ESPIN. ESTUDIANTE	40233344551	2,000.00 0.00	0.00 0.00		2,000.00		
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 DI 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 SANTIAC ESTUDIANTE	40213860865	1,600.00 0.00	0.00 0.00		1,600.00		
0356	YAMELY MARIA PERALTA SANTOS ESTUDIANTE	402-1330655-4	1,200.00 0.00	0.00 0.00		1,200.00		
0317	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00		2,000.00		
0350	YANA KAREN GUZMAN NUÑEZ ESTUDIANTE	034-0060137-7	1,500.00 0.00	0.00 0.00		1,500.00		
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU ESTUDIANTE	034-0039062-5	1,200.00 0.00	0.00 0.00		1,200.00		


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024


Hoja N°: 9 de 9
 N° Comprobante: 2024-000125
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

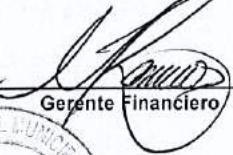
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0324	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE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

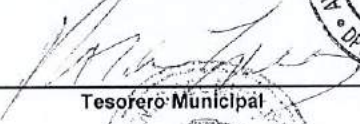
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

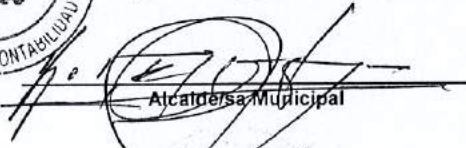

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES BECAS

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000122

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0333	AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMIA INSTITUCION	409-0094-8	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0334	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA INSTITUCION COMITE	034-0005449-4	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0044	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I INSTITUCION	4-09-00106-5	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0046	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABI INSTITUCION	401053446	7,000.00 0.00		0.00	7,000.00		
0048	CASA DE LA CULTURA SUBVENCION	03400048710	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00		
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J INSTITUCIONES	4-30-14996-9	9,000.00 0.00		0.00	9,000.00		
0049	CENTRO JUVENIL DON BOSCO INSTITUCION	4-30-10664-1	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00		
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC. CLUBES DE SERVICIO	430085545	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0337	CLUB FRATERO CULTURAL INC. INSTITUCIONES	00000000001	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0343	CODEHUMA INSTITUCION	430-16989-7	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0057	CRUZ ROJA DOMINICANA INSTITUCION ONG	401-00764-9	4,000.00 0.00		0.00	4,000.00		
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO INSTITUCION	430019887	35,000.00 0.00		0.00	35,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES BECAS

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000122

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

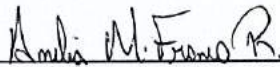
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0340	DEFENSA CIVIL		3,000.00		0.00	3,000.00		
	INSTITUCION	034-0010926-4	0.00		0.00			
0054	FUNDACION DEFENSA DE LOS NJE LC		3,000.00		0.00	3,000.00		
	INSTITUCION	430185312	0.00		0.00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

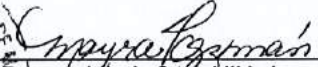
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES BECAS
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

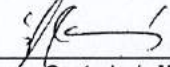
Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2024-000122
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

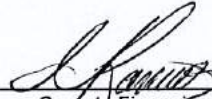
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			103,500.00		0.00	103,500.00		
Total Empleados: 21			0.00		0.00			


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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales Instituciones
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000124
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

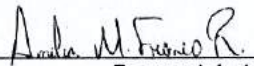
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0043	ALIANZA FRANCESA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	INSTITUCION	430037273	0.00		0.00			
0052	CENTRO EDUCATIVO ANA DELIA JORC		5,000.00		0.00	5,000.00		
	INSTITUCION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


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales Instituciones
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

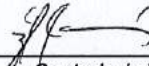
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000124
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$


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			

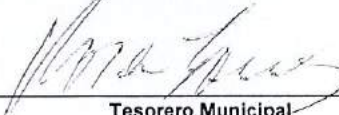
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

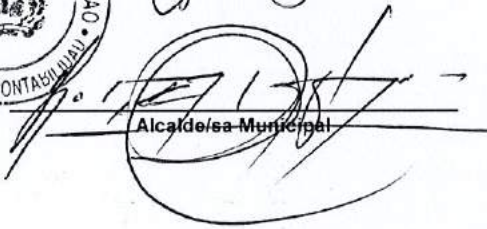

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

