

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000233

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 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°43183			
	SEGUNDO ALCALDE PEC	047-0003874-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.75					
1485	SECILIO ANTONIO ALMONTE VARGAS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,790.06	Ck N°43184			
	ALCALDE PEDANEO	03400244996	0.00		0.00	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	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000233

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20	NE N°1634	
	AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,108.80			
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1634	
	RECEPCIONISTA	402-3324623-6	0.00		287.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1634	
	SERENO	034-0002356-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROC		87,000.00	17,282.94	2,496.90	2,644.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	25.00	62,500.36	NE N°1634	
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				24,499.64			
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1634	
	AUXILIAR DE SECRETAR	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.28	9,896.52	NE N°1634	
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,103.48			
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	13,666.59	NE N°1634	
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,333.41			
0164	HUMBERTO ROSA		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,493.37	NE N°1634	
	MENSAJERO	034-0012820-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				256.63			
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	NE N°1634	
	CHOFER	034-0041512-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				931.50			
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLiard		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1634	
	VICEALCALDESA	034-0056163-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00				5,795.87			
1478	OMAR ALEXIS FERNANDEZ VILLALON/		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1634	
	MENSAJERO DE ALCALD	40242133466	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1390	RAMON ARSENI0 FRANCO PEREZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°1634	
	ASISTENTE ALCALDE ML	402-2419592-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,227.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000233
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.
0476	RAMÓN DARÍO JAQUEZ GÓMEZ ALC. AYTE. GURABO	034-0028501-5	1,400.00 0.00	0.00	40.18 0.00	42.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 107.74	1,292.26	NE N°1634	
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1634	
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.

Amelia M. Forno R.
Encargado/a de Nómina

Trinidad Pizarro
Encargado/a de Contabilidad

Vosca Luis
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contralor/a 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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2024-000234
 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															
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	394.28	5,241.12	Ck N°43185	
	VIGILANTE DIURNO	034-0011112-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.88			
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck N°43186	
	SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
1491	LICET ENCARNACION MONTERO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°43187	
	ENCARGADA DE LA COC	03400421073	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ		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°43188	
	REGADOR DE RECIBOS	03400004887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	Ck N°43189	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°43190	
	VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
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	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000234
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 RODRIGUEZ ENCARGADA DE NOMINACION	40213515444	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00 0.00	0.00 2,483.95	12,516.05	NE N°1635	
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	4,360.92 0.00	0.00 0.00	0.00 1,350.12	20.00 0.00	494.28 6,934.52	5,065.48	NE N°1635	
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 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°1635	
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 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 1,227.00	18,773.00	NE N°1635	
0417	BELARMINIO ZAPATA ELECTRICISTA	034-0010581-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 2,626.00	7,374.00	NE N°1635	
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	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 2,773.37	2,344.13	NE N°1635	
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 921.50	14,078.50	NE N°1635	
1348	DARILINA NATALI CABRERA ROSA CONSERJE	034-0052757-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°1635	
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	763.56 1,965.56	18,034.44	NE N°1635	
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	10.00 0.00	25.00 1,894.71	7,105.29	NE N°1635	
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA REPARTIDOR DPTO. DE S	034-0018878-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°1635	
1473	EDDY MANUEL SANTOS LIRIANO TECNICO DE PLATAFOR	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 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	394.28 1,182.58	11,817.42	NE N°1635	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000234
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			
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	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°1635	
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	20.00	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°1635	
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	20.00	25.00 1,822.50	23,177.50	NE N°1635	
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	20.00	2,043.60 2,713.70	8,286.30	NE N°1635	
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	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1635	
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	22,000.00 0.00	0.00	631.40 0.00	668.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,645.20	20,354.80	NE N°1635	
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 1,327.81	20.00	25.00 5,329.69	8,670.31	NE N°1635	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85	NE N°1635	
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	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1635	
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	20.00	25.00 488.25	7,011.75	NE N°1635	
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	500.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,136.00	8,864.00	NE N°1635	
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	20.00	685.83 1,592.33	13,407.67	NE N°1635	
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	20.00	25.00 1,136.00	8,864.00	NE N°1635	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000234
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			
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 352.32	4,847.68	NE N°1635	
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	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1635	
0034	MARIA MAGDALENA TORRES ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 478.25	7,021.75	NE N°1635	
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	25.00	1,502.12 3,772.92	34,227.08	NE N°1635	
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 3,264.01	28,735.99	NE N°1635	
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	10.00	25.00 766.90	8,233.10	NE N°1635	
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNK	034-0015102-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°1635	
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	10.00	25.00 1,326.00	8,674.00	NE N°1635	
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	10.00	25.00 2,379.76	7,620.24	NE N°1635	
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTÍNEZ VE ENC. ZONA LOS QUEMAI	034-0024658-7	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 231.85	3,268.15	NE N°1635	
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	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°1635	
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 1,327.81	20.00	25.00 1,727.41	4,272.59	NE N°1635	
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	500.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	20.00	763.56 3,452.06	31,547.94	NE N°1635	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2024-000234
 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°1635	
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°1635	
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°1635	
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	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 847.44	4,270.06	NE N°1635	
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°1635	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			510,537.50	0.00	14,451.52	15,307.53	500.00	16,770.09	0.00	0.00	735.00	7,891.51	446,229.34		
Total Empleados: 43			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		8,238.81		64,308.16			
TOTAL GENERAL			548,537.50	0.00	15,542.12	16,462.73	500.00	16,770.09	0.00	0.00	845.00	8,410.79	481,354.26		
Total Empleados: 49			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		8,238.81		67,183.24			

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.

 Encargada de Nómina
 Encargado de Contabilidad
 Contralora Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcalde/sa Municipal
 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 CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000232

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°43182	
	ABOGADO ASESOR	03400513689	0.00		0.00	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	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000232

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														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,368.21	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35.00	0.00 5,488.23	46,711.77	NE N°1633	
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	28,000.00 0.00	0.00	803.60 0.00	851.20 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,999.80	26,000.20	NE N°1633	
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE REGIDORA	034-0009796-4	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1633	
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA REGIDOR	034-0010264-0	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13	NE N°1633	
1249	DOMINGO MANUEL PERALTA GOMEZ REGIDOR	034-0030418-8	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	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1633	
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN REGIDOR	402-2374557-7	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1633	
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00 0.00	2,390.63	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	35.00	25.00 7,113.10	45,086.90	NE N°1633	
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 1,123.48	10,876.52	NE N°1633	
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA REGIDOR	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1633	
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,424.73	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,350.12	50.00	25.00 6,934.87	45,265.13	NE N°1633	
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	42,000.00 0.00	359.57	1,205.40 0.00	1,276.80 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 1,327.81	30.00	1,132.84 6,332.42	35,667.58	NE N°1633	
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1633	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2024-000232

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.
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN ASISTENTE SECRETARÍA	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	0.00 0.00	20.00	25.00 1,195.10	9,804.90	NE Nº1633	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13	NE Nº1633	
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


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal








Contralora Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000236
 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														
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°1637
	SECRETARIA OFICINA CI	40233859517	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°1637
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	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	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	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. Franco R.
 Encargado/a de Nómina

Mayra Pazmián
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal





[Firma]
 Contraloría Municipal

Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

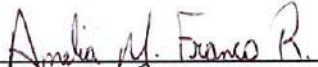
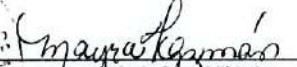


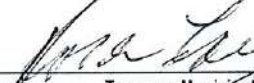
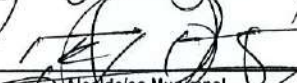





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000247
 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00 284.36	25.00	3,765.64	NE N°1640
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	7,089.47 0.00	0.00	0.00	10.00 7,843.67	25.00	4,156.33	NE N°1640
0480	ISABEL PILAR ORTIZ CONSERJE	034-0058672-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	10.00 537.44	25.00	4,580.06	NE N°1640
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00 389.60	25.00	5,610.40	NE N°1640
0469	JULIAN RIVERA SERENO	034-0008305-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00 389.60	25.00	5,610.40	NE N°1640
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				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				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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcalde/sa Municipal
 Despacho del Alcalde
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal
 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000242

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

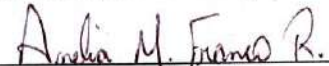
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
PAGO POR CHEQUE																
1397	MARIA ISABEL DURAN ANDELIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	3,884.75	0.00	0.00	20.00	1,132.84	9,075.91	Ck N°43191		
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0058468-0		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				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 FEBRERO DEL AÑO 2024

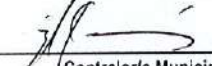
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000242
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$


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														
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 9,364.00	NE N°1639	
0787	MARIA YOSSELIN ALVAREZ DE MARTIN DIRECTORA DEL DPTO. I 001-0529237-9		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 954.20	225.00 11,045.80	NE N°1639	
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		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		7,514.29			

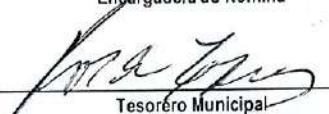
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



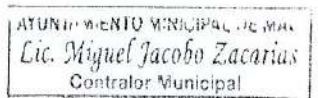


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000239
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

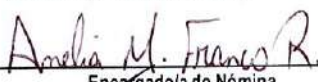


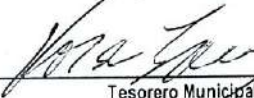




N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ VIGILANTE NOCTURNO M	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 1,986.98	4,013.02	NE N°1638	
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	25.00 389.60	5,610.40	NE N°1638	
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	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1638	
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	25.00 389.60	5,610.40	NE N°1638	
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	25.00 370.05	5,129.95	NE N°1638	
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	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1638	
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1638	
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	25.00 347.44	4,770.06	NE N°1638	
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR MATA	034-0052345-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°1638	
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ VIGILANTE NOCTURNO M	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	25.00 599.60	5,400.40	NE N°1638	
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL M	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	0.00 768.30	12,231.70	NE N°1638	
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	25.00 347.44	4,770.06	NE N°1638	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000239
 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.
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	2,464.51 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,864.11	3,135.89	NE N°1638	
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA CHOFER CAMION MATAI	034-0060409-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	3,125.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,702.83	5,297.17	NE N°1638	
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°1638	
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	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°1638	
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	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1638	
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	20.00	25.00 1,399.60	4,600.40	NE N°1638	
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	1,587.38	0.00	0.00	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	1,587.38	0.00	0.00	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.

 Encargada de Nómina
 Encargado de Contabilidad
 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Despacho del Alcalde
 Mao, Va. 2024
 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 PLANAMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000235
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														
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40	NE N°1636
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 1,715.46	20.00 3,119.76	25.00	19,880.24	NE N°1636
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	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 881.90	25.00	8,118.10	NE N°1636
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	2,608.71 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,185.61	25.00	5,814.39	NE N°1636
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	0.00	2,908.71	0.00	0.00	85.00	100.00	39,413.13	
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	7,586.87			
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	0.00	2,908.71	0.00	0.00	85.00	100.00	39,413.13	
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	7,586.87			



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.

Amelia M. Franco R.
Encargada de Nómina

Mayra Lombardi
Encargada de Contabilidad


[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



[Firma]
Gerente Financiero

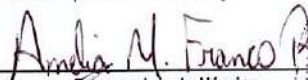


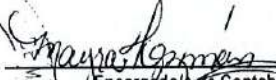
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

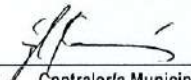
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000250
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

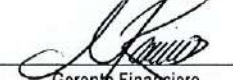
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,808.71 0.00	0.00	0.00	10.00 3,434.71	25.00	6,565.29 NE N°1641	
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSER 402-1274199-1		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00 576.90	25.00	8,423.10 NE N°1641	
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	20.00 576.90	25.00	8,423.10 NE N°1641	
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 1,478.08	394.28	16,521.92 NE N°1641	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			46,000.00	0.00	1,320.20	1,398.40	0.00	2,808.71	0.00	0.00	70.00	469.28	39,933.41	
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.59			
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	1,320.20	1,398.40	0.00	2,808.71	0.00	0.00	70.00	469.28	39,933.41	
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.59			

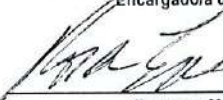
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

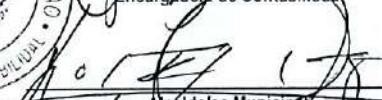

 Encargado/a de Nómina

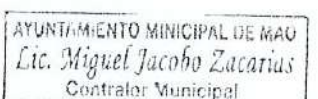

 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Despacho del
 Alcalde

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000251

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															
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°148	
	ENCARGADO DE LA C.F.C. 092-0000920-8		0.00		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	7,916.03	0.00	0.00	10.00	394.28	1,088.69	NE N°148	
	SECRETARIA 034-0044574-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				8,911.31			
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°148	
	CONSERVADORA DE HIF 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	8,416.03	0.00	0.00	55.00	813.56	29,762.76		
Total Empleados: 3			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00				11,737.24			
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	774.90	820.80	0.00	8,416.03	0.00	0.00	55.00	813.56	29,762.76		
Total Empleados: 3			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00				11,737.24			

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.

Analia M. Franco R.
Encargado/a de Nómina

Miguel Jacobo Zacarias
Encargado/a 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



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000287

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		0.00	800.00		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00		0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00		0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00		0.00			
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00		0.00	1,300.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00		0.00			
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00		0.00	2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00		0.00			
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00		0.00	3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00		0.00			
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00		0.00	2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00		0.00			
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00		0.00	1,000.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00		0.00			
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00		0.00	15,000.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00		0.00			
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00		0.00	1,500.00		
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00		0.00			
0037	RAMON A. TORRES		560.00		0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	0.00		0.00			
0040	RAMONA CABRERA		600.00		0.00	600.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00		0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00		0.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000287
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

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

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 ATUNTIAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 TESORERIA


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000241

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														
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	0.00 0.00	20.00 458.70	25.00 458.70	6,541.30	Ck N°67211
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	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°67212
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	12,141.70	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	858.30			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000241

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ BOMBERO	40213419936	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	20.00 649.30	25.00	9,575.70	NE N°141	
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95	NE N°141	
0058	AQUILES PENA BOMBERO	034-0019585-9	11,725.00 0.00	0.00	0.00 336.51	0.00 356.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 737.95	25.00	10,987.05	NE N°141	
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 488.25	25.00	7,011.75	NE N°141	
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 639.30	25.00	9,585.70	NE N°141	
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 442.45	25.00	6,282.55	NE N°141	
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00	8,423.10	NE N°141	
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 644.75	50.00	9,080.25	NE N°141	
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00	6,551.30	NE N°141	
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 379.60	25.00	5,620.40	NE N°141	
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 458.70	25.00	6,541.30	NE N°141	
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	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40	NE N°141	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000241

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

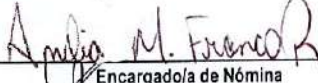
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1265	MANUEL JOSE FIGUERO ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00	25.00 1,990.35	4,234.65	NE N°141	
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°141	
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°141	
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°141	
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°141	
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°141	
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°141	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			149,325.00	0.00	2,565.08	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	500.00	138,102.42		
Total Empleados: 19			0.00		1,720.57	1,822.48	0.00	0.00		1,577.45		11,222.58			


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 FEBRERO DEL AÑO 2024

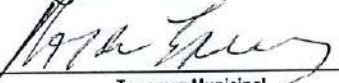
Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-000241
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

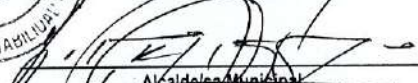
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			162,325.00	0.00	2,938.18	3,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	550.00	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 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcalde Municipal








 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero

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 PLANIFICACIÓN

PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000244

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				
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°67213	
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	0.00		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		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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000244
 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°143	
	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	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


 Alcalde 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000245
 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		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°67214	
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.25			
1398	ETIENNE SAINTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	Ck N°67215	
	AYUDANTE DE MECANIC	3308850500383E	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
0687	JUAN MARTIN REYES REYES		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	23,477.50	Ck N°67216	
	MECANICO	034-0005620-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,522.50			
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERI		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,650.30	Ck N°67217	
	ENCARGADO DE COMBU	034-0015311-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349.70			
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		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°67218	
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50			
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	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000245
 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															
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,962.75	NE N°144	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00	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 N°144	
	ENCARGADO DE EQUIPO	034-0050521-4	0.00		0.00	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 N°144	
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	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 N°144	
	AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	0.00		186.55	0.00	0.00	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 N°144	
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	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 N°144	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	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	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000245
 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.

Amalia M. Franco R.
 Encargada de Nómina

Miguel Jacobo Zacarias
 Encargado 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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2024-000238
 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	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°67193	
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA PEON DE SERVICIOS MU	034-0038743-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°67194	
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	Ck N°67195	
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	Ck N°67196	
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA SUPERVISOR DE PEON I	034-0003631-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°67197	
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck N°67198	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72	Ck N°67199	
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	4,760.67	Ck N°67200	
1361	JUAN DANIEL CABRERA CHOFER CAMION	034-0063143-2	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	Ck N°67201	
1508	MARCO ANTONIO VALDEZ CAPATAZ SERV. MUNICI	034-0080687-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°67202	
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA PEON DE LIMPIEZA	402-2708080-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°67203	
1500	PEDRO JOSE REYES ALMONTE VIGILANTE DIURNO CAM	001-1608529-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°67204	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2024-000238
 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.
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	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67205	
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	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67206	
1437	SANDY PERDOMO CHOFER	045-0017284-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	394.28 946.18	8,053.82	Ck N°67207	
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	20.00	25.00 3,720.75	6,279.25	Ck N°67208	
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67209	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			107,822.50	0.00	3,094.49	3,277.79	0.00	3,084.75	0.00	0.00	320.00	1,532.84	96,512.63		
Total Empleados: 17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,309.87			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2024-000238
 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			
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 25.00	5,129.95	NE N°139	
1455	CRISTIAN JIMENEZ DE TORRES PEON DE LIMPIEZA	001-1570953-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	4,270.06	NE N°139	
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	4,669.50	NE N°139	
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ PEON	034-0003205-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	5,139.95	NE N°139	
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 25.00	2,718.53	NE N°139	
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	20.00 325.00	4,470.06	NE N°139	
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 25.00	5,129.95	NE N°139	
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	5,600.40	NE N°139	
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	10.00 394.28	5,241.12	NE N°139	
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA CHOFER DE CAMION REI	034-0038934-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	9,364.00	NE N°139	
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 25.00	2,819.18	NE N°139	
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL CHOFER	034-0015738-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	8,423.10	NE N°139	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
 N° Comprobante: 2024-000238
 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.
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	25.00 931.50	14,068.50	NE N°139	
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	25.00 360.05	5,139.95	NE N°139	
1392	JONATHAN NOEL GOMEZ JAQUEZ CHOFER 034-0059802-9		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°139	
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP. 034-0012325-7		5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°139	
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	25.00 626.00	9,374.00	NE N°139	
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	25.00 347.44	4,770.06	NE N°139	
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	25.00 370.05	5,129.95	NE N°139	
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION REI 034-0005299-3		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°139	
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA 034-0011219-3		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°139	
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	25.00 389.60	5,610.40	NE N°139	
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	763.56 1,315.46	7,684.54	NE N°139	
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	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°139	
1395	LUIS DANIEL MARTE MARTE SUPERVISOR DE LIMPIE: 034-0052862-0		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 327.44	4,790.06	NE N°139	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2024-000238
 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.
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	NE N°139	
1405	LUIS YAMIL MARTE VENTURA PEON DE LIMPIEZA SER	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	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	NE N°139	
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	10.00 758.88	394.28 758.88	5,241.12	NE N°139	
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	10.00 726.00	25.00 726.00	9,274.00	NE N°139	
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	10.00 360.05	25.00 360.05	5,139.95	NE N°139	
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	10.00 389.60	25.00 389.60	5,610.40	NE N°139	
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	10.00 371.87	25.00 371.87	5,328.13	NE N°139	
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 1,374.56	763.56 1,374.56	8,625.44	NE N°139	
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 1,927.44	25.00 1,927.44	3,190.06	NE N°139	
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	10.00 626.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°139	
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 2,474.46	394.28 2,474.46	5,525.54	NE N°139	
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	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	NE N°139	
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	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	NE N°139	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2024-000238
 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.
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 N°139	
1475	RAFAELINA ARGENIA 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	25.00 347.44	4,770.06	NE N°139	
0176	RAMON ANTONIO PEREZ CHOFER	034-0009341-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°139	
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	25.00 371.87	5,328.13	NE N°139	
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°139	
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 1,005.28	8,994.72	NE N°139	
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER	034-0016623-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°139	
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ PEON ORNATO	034-0014887-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°139	
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°139	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			332,775.00	0.00	9,105.77	9,645.14	0.00	5,342.19	0.00	0.00	740.00	5,167.80	298,690.67		
Total Empleados: 47			0.00		444.85	471.20	0.00	0.00		3,167.38		34,084.33			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2024-000238
 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			440,597.50	0.00	12,200.26	12,922.93	0.00	8,426.94	0.00	0.00	1,060.00	6,700.64	395,203.30		
Total Empleados: 64			0.00		444.85	471.20	0.00	0.00		3,167.38		45,394.20			

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 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 L. Román
Encargado/a de Contabilidad

Rosa L.
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 ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPDENOR ARS	COOPADOMU CORISA, S.	COOPSANO	BANCO BHD					
PAGO POR CHEQUE															
1263	ALBERTO LUCIANO REYES PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67220	
1486	ANDRES LEONALDO PEON DE LIMPIEZA	40255447910	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°67221	
1328	ANTONIO MADERA PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°67222	
1340	BEDELYS DEL CARMEN VASQUEZ ROI PEON LIMPIEZA HATICO	034-0060828-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°67223	
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75	Ck N°67224	
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67225	
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°67226	
1117	ESTEBAN PIÑA PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	5,400.00 0.00	0.00	154.98 0.00	164.16 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 364.14	5,035.86	Ck N°67227	
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	183.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 400.60	5,599.40	Ck N°67228	
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN PEON DE LIMPIEZA	40209277447	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°67229	
1480	JAMES MANUEL VIALET JARDINERO PARQUE CE	001-1380868-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67230	
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°67231	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

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.
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°67232	
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°67233	
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°67234	
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°67235	
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°67236	
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°67237	
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	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,567.38	20.00	25.00 2,234.82	2,882.68	Ck N°67238	
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°67239	
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°67240	
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	2,223.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,571.37	2,546.13	Ck N°67241	
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°67242	
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA AYUDANTE DE MECANIC	402-3321610-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67243	
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67244	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 16
 N° Comprobante: 2024-000252
 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.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			135,810.00	0.00	3,897.72	4,129.60	0.00	2,523.93	0.00	0.00	490.00	994.28	122,187.09		
Total Empleados: 25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		13,622.91			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

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													
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°149
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		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°149
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		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°149
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		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	2,946.04	0.00	0.00	20.00	25.00	1,824.02 NE N°149
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,293.48	
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°149
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		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°149
	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	0.00		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°149
	SERENO	034-0011417-3	0.00		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°149
	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	0.00		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°149
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		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°149
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		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°149
	SERENO	034-0017039-9	0.00		157.85	167.20	0.00	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°149
	PEON	034-0011447-0	0.00		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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 16
N° Comprobante: 2024-000252
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			
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°149	
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA CAPATAZ	034-0009818-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°149	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,776.51	5,223.49	NE N°149	
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 419.15	6,080.85	NE N°149	
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE N°149	
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA CONSERJE AYUNTAMIE	034-0048385-9	5,400.00 0.00	0.00	154.98 0.00	164.16 0.00	0.00 0.00	1,617.29 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 4,637.05	762.95	NE N°149	
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°149	
0315	CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ PEON	044-0011385-0	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87	NE N°149	
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	300.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 670.05	4,829.95	NE N°149	
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	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°149	
1211	DARIDANIA ROSA COLON PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°149	
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	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°149	
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	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°149	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

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.
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	
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 N°149	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

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.
0586	HECTOR BILLINIS MARTE		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,857.68	NE N°149	
	SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				332.32			
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23	NE N°149	
	PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00				312.77			
0233	HOBERTO GONZALEZ		4,350.00	0.00	124.85	132.24	0.00	2,071.61	0.00	0.00	10.00	25.00	1,986.30	NE N°149	
	PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,363.70			
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ		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°149	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,192.61	NE N°149	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		1,924.89			
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE		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°149	
	PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15	NE N°149	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				251.85			
0800	JOSE RODRIGUEZ		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	7,583.37	NE N°149	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				916.83			
0583	JOSE AGUSTÍN TORRES		3,150.00	0.00	90.41	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,928.83	NE N°149	
	SUPERVISOR DEL VERTI	034-0012796-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				221.17			
0634	JOSE AQUILES UREÑA		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°149	
	PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				283.22			
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°149	
	PEON	034-0034609-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
0152	JOSE DOLORES TORRES		4,900.00	0.00	140.63	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,575.41	NE N°149	
	PEON MOVIL	034-0016656-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				324.59			
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ		7,725.00	0.00	221.71	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,223.45	NE N°149	
	CHOFER	034-0010973-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				501.55			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

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.				
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	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°149	
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 599.60	5,400.40	NE N°149	
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	2,946.04 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,293.48	1,824.02	NE N°149	
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ PEON	034-0044237-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°149	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°149	
0146	JOSE MARIA MEDINA PEON MOVIL	034-0012407-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°149	
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE N°149	
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°149	
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	3,435.25 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,782.69	1,334.81	NE N°149	
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°149	
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ CONSERJE	041-0001107-3	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32	NE N°149	
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	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°149	
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	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°149	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 16
N° Comprobante: 2024-000252
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.
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	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°149	
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	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°149	
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	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE N°149	
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	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°149	
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°149	
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	10.00	25.00 2,075.08	2,624.92	NE N°149	
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	20.00	25.00 435.06	6,164.94	NE N°149	
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	10.00	25.00 296.40	4,126.60	NE N°149	
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	25.00	25.00 404.60	5,595.40	NE N°149	
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	20.00	25.00 899.60	5,100.40	NE N°149	
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	20.00	25.00 296.35	3,956.65	NE N°149	
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°149	
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	20.00	25.00 251.85	3,248.15	NE N°149	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

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			
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°149	
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°149	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°149	
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°149	
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°149	
0313	LUZ MARIA MENDOZA PEON	034-0001251-8	4,542.00 0.00	0.00	130.36 0.00	138.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 303.44	4,238.56	NE N°149	
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°149	
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 348.23	4,951.77	NE N°149	
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ. PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,700.00 0.00	0.00	134.89 0.00	142.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°149	
0112	MANUEL ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°149	
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°149	
1271	MARCOS MARIEL MARTE VARGAS CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°149	
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°149	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 16
N° Comprobante: 2024-000252
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.
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00 25.00	5,139.95	NE N°149	
1389	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	2,039.14 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 2,409.19	25.00 25.00	3,090.81	NE N°149	
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	20.00 347.44	25.00 25.00	4,770.06	NE N°149	
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	10.00 274.36	25.00 25.00	3,775.64	NE N°149	
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	10.00 286.35	25.00 25.00	3,966.65	NE N°149	
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	10.00 354.14	25.00 25.00	5,045.86	NE N°149	
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	1,674.54 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 2,052.32	25.00 25.00	3,747.68	NE N°149	
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	10.00 337.89	25.00 25.00	4,787.11	NE N°149	
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	10.00 389.60	25.00 25.00	6,110.40	NE N°149	
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	10.00 360.05	25.00 25.00	5,139.95	NE N°149	
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	3,100.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,470.98	25.00 25.00	2,029.02	NE N°149	
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	20.00 370.05	25.00 25.00	5,129.95	NE N°149	
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	20.00 347.44	25.00 25.00	4,770.06	NE N°149	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

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.
1432	MORAIMA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	092-0013486-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	NE N°149	
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°149	
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°149	
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,733.70 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,103.75	25.00	2,396.25	NE N°149	
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°149	
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°149	
0122	PEDANEJO TEJADA PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 274.36	25.00	3,775.64	NE N°149	
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°149	
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°149	
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°149	
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°149	
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°149	
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°149	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

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			
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°149	
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR/ PEON BACHEO	034-0012535-1	6,300.00 0.00	0.00	180.81 0.00	191.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 407.33	5,892.67	NE N°149	
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	394.28 729.33	4,770.67	NE N°149	
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°149	
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76	NE N°149	
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016188-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°149	
0649	RAFAEL TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°149	
0229	RAMON ANT. GUZMAN CHOFER	034-0013781-0	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45	NE N°149	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°149	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°149	
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°149	
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA CAPATAZ	034-0012958-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°149	
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANALI	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97 0.00	106.95 0.00	0.00 0.00	1,567.29 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,810.21	1,707.79	NE N°149	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 14 de 16

Nº Comprobante: 2024-000252

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.			
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ ADM. PARQUES Y PLAZA	092-0006549-9	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	3,728.53 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 4,086.76	1,213.24	NE Nº149	
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº149	
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 Nº149	
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 Nº149	
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	3,435.25 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,782.69	1,334.81	NE Nº149	
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 Nº149	
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 Nº149	
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 Nº149	
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 Nº149	
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 Nº149	
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	3,435.25 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 3,795.30	1,704.70	NE Nº149	
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 Nº149	
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 Nº149	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 15 de 16

N° Comprobante: 2024-000252

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.			
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ PEON	034-0003915-6	5,500.00 0.00	0.00	141.35 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 343.55	5,156.45	NE N°149	
0235	VICTOR MANUEL MARMOL VELEZ CAPATAZ	034-0010196-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°149	
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	10.00	25.00 860.05	4,639.95	NE N°149	
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°149	
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	2,400.93 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,770.98	2,729.02	NE N°149	
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER	034-0030628-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°149	
1077	YEFRI JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA SERI	402-2669521-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 716.72	4,400.78	NE N°149	
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 1,587.38	20.00	25.00 2,284.82	2,832.68	NE N°149	
0279	YSABEL AURORA GÓMEZ BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°149	
0201	YUNIOR MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°149	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			849,710.50	0.00	22,537.69	23,890.11	5,190.84	41,582.38	0.00	0.00	2,155.00	6,754.24	734,052.37	
Total Empleados: 152			0.00	1,818.15	1,925.84	0.00	0.00	9,803.88	115,658.13					

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 16 de 16
 N° Comprobante: 2024-000252
 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			985,520.50	0.00	26,435.41	28,019.71	5,190.84	44,106.31	0.00	0.00	2,645.00	7,748.52	856,239.46		
Total Empleados: 177			0.00		1,818.15	1,925.84	0.00	0.00			11,391.26	129,281.04			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal






 Contraloría Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000246
 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	20.00	0.00 374.60	5,625.40	Ck N°67219	
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	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000246
 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														
1289	ANYELINA MARIA CID SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10 NE N°145	
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 429.15	25.00 25.00	6,070.85 NE N°145	
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARIA	402-1256764-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10 NE N°145	
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALO TANATOPRACTOR	40222883247	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 25.00	9,364.00 NE N°145	
1412	YUDERKA RIVAS MOYA ENCARGADA FUNERARIA	096-0025473-5	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 3,227.00	25.00 25.00	16,773.00 NE N°145	
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.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Despacho del Alcalde
 Mao, Valverde, R.D.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAG
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAG
 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000240

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															
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°67210	
	OBRERO CEMENTERIO	046-0028819-7	0.00		0.00	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	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000240
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°140	
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389.60			
0035	RAFAEL ANTONIO TAVERAS		9,200.00	0.00	264.04	279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,611.28	NE N°140	
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			588.72			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,200.00	0.00	436.24	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	14,221.68		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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.

Andrés M. Franco B.
Encargado/a de Nómina

Mayra Lizcano
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Despacho del Alcalde

[Firma]
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000248

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°146	
	SUB-ENCARGADO DE SA 034-0009580-2		0.00		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	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	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.

Andra M. Escobar
Encargado/a de Nómina

Mayra Llamín
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal



[Signature]
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Eic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Signature]
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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 4
 Nº Comprobante: 2024-000243
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					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		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	092-0007162-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1515	DENAICY DOMINGUEZ P. O NANCY MC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	033-0028113-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
0030	FRANCISCO A REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00		222.30			
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	402-3432122-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00		222.30			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000243
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.
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE MUSICO	034-0042203-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
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	0.00	3,000.00		
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGI MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. F MUSICO	034-0035953-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000243

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.
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. RO AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME 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		
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		
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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000243
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		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80 NE N°142
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			754.20	
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95 NE N°142
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360.05	
0185	RAMONA MILAGROS GIL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,433.10 NE N°142
	SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			566.90	
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80 NE N°142
	ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			754.20	
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			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			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.

Analia M. Franco
Encargada de Nómina

Mayra Paganón
Encargada 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



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															
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67182	
	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	0.00	2,500.00	Ck N°67183	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°67184	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°67185	
	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	0.00	3,000.00	Ck N°67186	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°67187	
	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	0.00	3,700.00	Ck N°67188	
	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	0.00	5,000.00	Ck N°67189	
	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	25.00	3,248.15	Ck N°67190	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°67191	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°67192	
	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	25.00	29,448.15		
Total Empleados: 11			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				251.85			

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI MONITOR	03400015362	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°138	
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	14,245.80	NE N°138	
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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Andrés M. Franco R.
Encargado/a de Nómina



Mayra Leonor
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal

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 FEBRERO 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO		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	NE N°147	
	ENCARGADO DE LA UNIC 034-0035207-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,813.30			
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.


 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 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 9
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

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			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0040044-0	0.00			0.00		
0402	ALLAM ALBERTO RODRIGUEZ DURAN		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	402-1407442-5	0.00			0.00		
0079	ANA NURYS BONILLA TINEO		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	03400383695	0.00			0.00		
0080	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA		700.00			700.00		
	ESTUDIANTE	00102720190	0.00			0.00		
0082	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODF		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0034637-9	0.00			0.00		
0085	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1280793-3	0.00			0.00		
0086	ANGELA DEL CARMEN TINEO RODRIC		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0039933-7	0.00			0.00		
0362	ANNIE ETERCELY DIETSCH VARGAS		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	034-0058974-7	0.00			0.00		
0090	ANTHONY XAVIEL MARTE ESPINAL		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-2361649-7	0.00			0.00		
0091	ARELIS DEL CARMEN ROBLE		1,300.00			1,300.00		
	ESTUDIANTE	034-0014931-0	0.00			0.00		
0112	BRAYNELIS FRANCISCA ORTEGA LOP		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1474050-4	0.00			0.00		
0391	BREIDY ALMANZAR BELLO		1,500.00			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 9
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

				DESCUENTOS					
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma		
0367	EDWIN DARIO ESPINAL UCETA		3,000.00	0.00	3,000.00				
	ESTUDIANTE	034-0033751-9	0.00	0.00					
0400	ELIAN CASTILLO PERALTA		1,500.00	0.00	1,500.00				
	ESTUDIANTE	402-0977604-2	0.00	0.00					
0131	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO		800.00	0.00	800.00				
	ESTUDIANTE	034-0005132-6	0.00	0.00					
0375	ENGELS MANUEL LANTIGUA JAQUEZ		2,000.00	0.00	2,000.00				
	ESTUDIANTE	402-1094477-9	0.00	0.00					
0369	ENMA YAMIL GOMEZ BONILLA		2,000.00	0.00	2,000.00				
	ESTUDIANTE	402-1188664-9	0.00	0.00					
0403	ERICK SAMUEL LOPEZ ESPINAL		1,500.00	0.00	1,500.00				
	ESTUDIANTE	402-1245386-0	0.00	0.00					
0137	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU		1,000.00	0.00	1,000.00				
	ESTUDIANTE	402-1550779-5	0.00	0.00					
0364	ESTERLIN RAMONA RODRIGUEZ RIVA		1,200.00	0.00	1,200.00				
	ESTUDIANTE	041-0019170-1	0.00	0.00					
0386	EVELIN DEL CARMEN ESPINAL RODRI		1,000.00	0.00	1,000.00				
	ESTUDIANTE	034-0056262-9	0.00	0.00					
0142	FELIX ANTONIO VARGAS VARGAS		800.00	0.00	800.00				
	ESTUDIANTE	03400385583	0.00	0.00					
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL		1,500.00	0.00	1,500.00				
	ESTUDIANTE	40215469632	0.00	0.00					
0359	FRAILIN TAVAREZ RODRIGUEZ		1,500.00	0.00	1,500.00				
	ESTUDIANTE	402-1545677-9	0.00	0.00					
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO		1,500.00	0.00	1,500.00				
	ESTUDIANTE	402-5009131-7	0.00	0.00					

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

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

		DESCUENTOS		Otros Desc.	TOTAL	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Total Desc.	NETO		
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	402-0948789-9	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0399	JAROLIN CESARINA BONILLA BONILLA 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

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

DESCUENTOS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
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 MARTINI ESTUDIANTE	034-0043833-3	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0396	LILIAN ROSA VARGAS JIMENEZ ESTUDIANTE	03400630103	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0216	LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0887073-9	800.00 0.00	0.00 0.00	800.00		
0221	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0370	MAQUENDY JIMENEZ SANTANA ESTUDIANTE	402-3747607-8	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 9
 N° Comprobante:
 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 9
 N° Comprobante:
 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	0.00	800.00		
0258	OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA ESTUDIANTE	402-2715563-3	1,300.00 0.00	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	0.00	2,500.00		
0365	PAMELA MASSIEL ABREU TORRES ESTUDIANTE	402-1489392-3	800.00 0.00	0.00 0.00	0.00	800.00		
0261	PAOLA ANABELL TEJADA ESTUDIANTE	034-0046963-5	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00		
0274	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA ESTUDIANTE	034-0049624-0	700.00 0.00	0.00 0.00	0.00	700.00		
0390	RAYMOND RANIEL LOPEZ TAVERAS ESTUDIANTE	40214077352	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,500.00		
0280	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA ESTUDIANTE	402-2038353-9	850.00 0.00	0.00 0.00	0.00	850.00		
0286	RONALDO LORENZO CASTILLO ESTUDIANTE	034-0062902-2	700.00 0.00	0.00 0.00	0.00	700.00		
0290	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD ESTUDIANTE	034-0048756-1	750.00 0.00	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	0.00	2,500.00		
0376	SANTA IRIS PEÑALO SANTANA ESTUDIANTE	034-0039452-8	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00		
0293	SAONI ESPINAL ESTUDAINTE	034-0056257-9	800.00 0.00	0.00 0.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 9
 Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS			
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 SANTIAK 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		

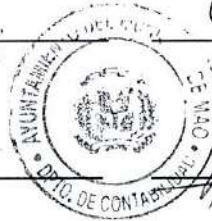
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 9
 N° Comprobante:
 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		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0060062-7	0.00			0.00		
0324	YENIFER MARIA TORRES		700.00			700.00		
	ESTUDIANTE	03400605816	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			130,900.00			130,900.00		
Total Empleados: 105			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			130,900.00			130,900.00		
Total Empleados: 105			0.00			0.00		

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

Amelia M. Franco R.
 Encargado/a de Nómina



Mayra L. Gómez
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Contralor Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000286
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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000286
 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 BOBADI		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 (UI		10,000.00	0.00		10,000.00		
	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			105,500.00	0.00		105,500.00		
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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000286
 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			105,500.00		0.00	105,500.00		
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.

Andia M. Franco R.
 Encargado/a de Nómina

Ernesto Serrano
 Encargado/a de Contabilidad

Maria Cruz
 Tesorero Municipal

He...
 Alcalde/sa Municipal




JF
 Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000285
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000285
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

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


Tesorero Municipal 


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal



Gerente Financiero
