Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000808

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
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	Ck Nº43399	
	RECEPCIONISTA	402-3324623-6	0.00		287.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
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	Ck Nº43400	
	AUXILIAR DE SECRETAR	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,921.48	Ck Nº43401	
	VICEALCALDESA	034-0057013-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,298.52			
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	Ck Nº43402	
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		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	Ck Nº43403	
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,333.41			
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	Ck Nº43404	
	CHOFER	034-0041512-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
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	Ck Nº43405	
	MENSAJERO DE ALCALD	40242133466	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1390	RAMON ARSENIO 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	Ck Nº43406	
	ASISTENTE ALCALDE MU	402-2419582-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,227.00			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	10,332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	73,537.04	Ck Nº43407	
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		13,462.96			
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		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 Nº43408	
	AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**237,220.00**	**12,500.26**	**4,024.31**	**4,566.69**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195.00**	**619.28**	**209,614.63**		
Total Empleados: 10			**0.00**		**1,785.14**	**1,586.88**	**0.00**	**0.00**		**1,327.81**		**27,605.37**			

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFMV

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000808

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			237,220.00	12,500.26	4,024.31	4,566.69	1,000.00	0.00	0.00	0.00	195.00	619.28	209,614.63		
Total Empleados: 10			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00		1,327.81		27,605.37			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000809

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIG		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	12,516.05	Ck Nº43409	
	ENCARGADA DE NOMINA	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		2,483.95			
1410	ANA BRUNA PEREZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	494.28	8,426.40	Ck Nº43410	
	DIRECTORA INTERINA DI	034-0041574-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.12		3,573.60			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	Ck Nº43411	
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1517	ANGEIRIS MDES. ZAPATA GERMAN		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	Ck Nº43412	
	ENC. DEL DPTO. DE REC	223-0109813-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,227.00			
0417	BELARMINIO ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	Ck Nº43413	
	ELECTRICISTA	034-0010581-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00			
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	2,390.71	0.00	0.00	20.00	25.00	2,379.35	Ck Nº43414	
	CONSERJE	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,738.15			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	14,078.50	Ck Nº43415	
	ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		921.50			
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	763.56	18,034.44	Ck Nº43416	
	AUXILIAR DE TESORERA	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,965.56			
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,105.29	Ck Nº43417	
	INSPECTOR DPTO. DE R	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,894.71			
1473	EDDY MANUEL SANTOS LIRIANO		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	11,817.42	Ck Nº43418	
	TECNICO DE PLATAFORI	034-0050492-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,182.58			
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72	Ck Nº43419	
	SECRETARIA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,005.28			
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,043.60	8,286.30	Ck Nº43420	
	MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,713.70			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000809

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.			
1501	JISSEL MARIA TAVERAS VASQUEZ		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	350.00	0.00	0.00	20.00	2,043.60	17,511.64	Ck Nº43421	
	SUPERVISORA ADJUNTA	402-2322343-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.46		5,488.36			
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA		22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20,354.80	Ck Nº43422	
	ENCARGADO DE COMPR	03400120733	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,645.20			
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	3,129.48	0.00	0.00	20.00	25.00	8,670.31	Ck Nº43423	
	AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		5,329.69			
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 Nº43424	
	VIGILANTE DIURNO	034-0011112-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		758.88			
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,864.00	Ck Nº43425	
	ENC. DE LA ZONA I DEL [	034-0042859-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,136.00			
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	685.83	13,407.67	Ck Nº43426	
	AUXILIAR DE CUENTAS F	034-0047932-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,592.33			
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,864.00	Ck Nº43427	
	ENCARGADA ZONA 5	034-0050824-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,136.00			
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 Nº43428	
	ENCARGADA DE LA COC	03400421073	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES		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 Nº43429	
	AUXILIAR DE CONTABILI	40215233087	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
0034	MARIA MAGDALENA TORRES		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,021.75	Ck Nº43430	
	ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		478.25			
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,735.99	Ck Nº43431	
	TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		3,264.01			
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,233.10	Ck Nº43432	
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		766.90			
1538	NOEL MEDRANO SANTOS		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 Nº43433	
	ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000809

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	700.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,674.00	Ck Nº43434	
	ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,326.00			
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 Nº43435	
	REGADOR DE RECIBOS	03400004887	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	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,923.10	Ck Nº43436	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,076.90			
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 Nº43437	
	VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIC		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,272.59	Ck Nº43438	
	ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,727.41			
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	500.00	100.00	0.00	0.00	20.00	763.56	31,547.94	Ck Nº43439	
	ASESORA DE LA ALCALD	034-0013949-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,452.06			
1409	ROSA JENNY PEREZ PERALTA		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 Nº43440	
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049121-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT		38,000.00	0.00	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	35,709.20	Ck Nº43441	
	GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,290.80			
1497	VICTOR DE LOS SANTOS JIMENEZ		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 Nº43442	
	VIGILANTE NOCTURNO E	117-0000896-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,270.06	Ck Nº43443	
	CONSERJE EDIFICIO MU	034-0056543-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		847.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**470,235.00**	**0.00**	**13,495.74**	**14,295.14**	**500.00**	**10,170.19**	**0.00**	**0.00**	**630.00**	**8,602.27**	**412,587.39**		
Total Empleados: 35			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,954.27**		**57,647.61**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000809

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP AFP	 ARS ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			470,235.00	0.00	13,495.74	14,295.14	500.00	10,170.19	0.00	0.00	630.00	8,602.27	412,587.39		
Total Empleados: 35			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,954.27		57,647.61			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000807

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77	Ck Nº43383	
	CONCEJAL	034-0010773-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,488.23			
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA		28,000.00	0.00	803.60	851.20	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	26,000.20	Ck Nº43384	
	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,999.80			
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIC		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 Nº43386	
	ABOGADO ASESOR	03400513689	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48	Ck Nº43387	
	REGIDOR	034-0051592-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,294.52			
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48	Ck Nº43388	
	REGIDORA	034-0040975-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,294.52			
1532	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48	Ck Nº43389	
	REGIDOR	034-0059256-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,294.52			
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	10,876.52	Ck Nº43390	
	MENSAJERO	034-0015639-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,123.48			
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	Ck Nº43391	
	PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		5,795.87			
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA		52,200.00	2,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	45,265.13	Ck Nº43392	
	VICEPRESIDENTE CONC	034-0037615-2	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		1,350.12		6,934.87			
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48	Ck Nº43393	
	REGIDOR	034-0036029-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,294.52			
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE		42,000.00	359.57	1,205.40	1,276.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	1,132.84	35,667.58	Ck Nº43394	
	CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		6,332.42			
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck Nº43395	
	CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00		0.00		399.60			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000807

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48	Ck Nº43396	
	REGIDOR	034-0043768-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,294.52			
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48	Ck Nº43397	
	REGIDOR	034-0003169-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,294.52			
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,804.90	Ck Nº43398	
	ASISTENTE SECRETARIA	034-0059044-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,195.10			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**583,800.00**	**20,775.36**	**13,586.58**	**14,391.36**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**385.00**	**1,827.12**	**521,832.01**		
Total Empleados: 15			**0.00**		**3,168.48**	**3,356.16**	**0.00**	**0.00**		**2,677.93**		**61,967.99**			
TOTAL GENERAL			**583,800.00**	**20,775.36**	**13,586.58**	**14,391.36**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**385.00**	**1,827.12**	**521,832.01**		
Total Empleados: 15			**0.00**		**3,168.48**	**3,356.16**	**0.00**	**0.00**		**2,677.93**		**61,967.99**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000811

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,223.10	Ck Nº43446	
	SECRETARIA OFICINA OI	40233859517	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		776.90			
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	Ck Nº43447	
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,404.30			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**32,000.00**	**0.00**	**918.40**	**972.80**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**50.00**	**29,818.80**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**2,181.20**			
TOTAL GENERAL			**32,000.00**	**0.00**	**918.40**	**972.80**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**50.00**	**29,818.80**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**2,181.20**			

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000819
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP AFP	 ARS ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD 	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	4,092.34	0.00	0.00	10.00	25.00	7,163.46	Ck Nº43450	
	SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,836.54			
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,580.06	Ck Nº43451	
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		537.44			
0469	JULIAN RIVERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	Ck Nº43452	
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**23,117.50**	**0.00**	**663.47**	**702.77**	**0.00**	**4,292.34**	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**75.00**	**17,353.92**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**5,763.58**			
TOTAL GENERAL			**23,117.50**	**0.00**	**663.47**	**702.77**	**0.00**	**4,292.34**	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**75.00**	**17,353.92**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**5,763.58**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028 S.O.
Mao, Valverde R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFV

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000814

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	Ck Nº43448	
	SECRETARIA DPTO. ASU	033-0033750-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
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 Nº43449	
	ENCARGADA DEL DPTO.	034-0058468-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,924.09			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**25,000.00**	**0.00**	**717.50**	**760.00**	**0.00**	**3,884.75**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**1,157.84**	**18,439.91**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**6,560.09**			
TOTAL GENERAL			**25,000.00**	**0.00**	**717.50**	**760.00**	**0.00**	**3,884.75**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**1,157.84**	**18,439.91**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**6,560.09**			

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresion 03/06/2024 SAFIV

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000829

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,013.02	Ck Nº43459	
	VIGILANTE NOCTURNO M	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		1,986.98			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck Nº43460	
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		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 Nº43461	
	CONSERJE	034-0045520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,400.40	Ck Nº43462	
	VIGILANTE NOCTURNO M	034-0059118-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		599.60			
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	Ck Nº43463	
	ADMINISTRADORA DEL M	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		768.30			
1479	MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		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 Nº43464	
	CONSERJE MERCADO PI	03400421230	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	3,052.16	0.00	0.00	20.00	25.00	5,370.94	Ck Nº43465	
	CHOFER CAMION MATAD	034-0060409-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,629.06			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	Ck Nº43466	
	SUB-ADMINISTRADOR M	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO		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 Nº43467	
	CHOFER DE CAMION DS	402-1409464-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,600.40	Ck Nº43468	
	CARGADOR DE CARNE D	402-3512205-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,399.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**75,235.00**	**0.00**	**2,159.24**	**2,287.14**	**0.00**	**4,252.16**	**0.00**	**0.00**	**180.00**	**225.00**	**64,544.08**		
Total Empleados: 10			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,587.38**		**10,690.92**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000829

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP AFP	 ARS ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			75,235.00	0.00	2,159.24	2,287.14	0.00	4,252.16	0.00	0.00	180.00	225.00	64,544.08		
Total Empleados: 10			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		10,690.92			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIENTO URBANO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000810
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		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 Nº43444	
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1539	PRISCILA MARIA GARCIA PEÑA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,182.00	Ck Nº43445	
	DIRECTORA DEL DPTO. I	402-2419920-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,818.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**36,000.00**	**0.00**	**1,033.20**	**1,094.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**50.00**	**33,782.40**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**2,217.60**			
TOTAL GENERAL			**36,000.00**	**0.00**	**1,033.20**	**1,094.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**50.00**	**33,782.40**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**2,217.60**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000821

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,874.00	Ck Nº43453	
	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0035369-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,126.00			
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,845.65	Ck Nº43454	
	AUXILIAR DPTO CONSER	402-1274199-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		2,154.35			
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA		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 Nº43455	
	AUXILIAR DPTO. DE CON	03400474700	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**28,000.00**	**0.00**	**803.60**	**851.20**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**75.00**	**24,142.75**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,577.45**		**3,857.25**			
TOTAL GENERAL			**28,000.00**	**0.00**	**803.60**	**851.20**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**75.00**	**24,142.75**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,577.45**		**3,857.25**			

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 - SIAFM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001030

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001030

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00	0.00	2,000.00		
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**34,920.00**	**0.00**	**34,920.00**		
Total Empleados: 13			**0.00**	**0.00**			
TOTAL GENERAL			**34,920.00**	**0.00**	**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.

Amelia M. Franco R.
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Almánzar
Gerente Financiero

Mayra Guzmán
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

...INICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000813

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,575.70	Ck Nº67621	
	BOMBERO	40213419936	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		649.30			
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck Nº67622	
	COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0058	AQUILES PENA		11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,987.05	Ck Nº67623	
	BOMBERO	034-0019585-9	0.00		336.51	356.44	0.00	0.00		0.00		737.95			
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	Ck Nº67624	
	BOMBERO	40233558531	0.00		215.25	228.00	0.00	0.00		0.00		488.25			
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,585.70	Ck Nº67625	
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		639.30			
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO		6,725.00	0.00	193.01	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,282.55	Ck Nº67626	
	BOMBERO	034-0007992-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		442.45			
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	Ck Nº67627	
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		576.90			
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	9,080.25	Ck Nº67628	
	CHOFER	042-0008627-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		644.75			
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30	Ck Nº67629	
	BOMBERO	034-0058171-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		448.70			
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,620.40	Ck Nº67630	
	BOMBERO	402-2272158-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		379.60			
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30	Ck Nº67631	
	BOMBERO	034-0008618-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		458.70			
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30	Ck Nº67632	
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		458.70			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000813

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck Nº67633	
	BOMBERO	40240608642	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00		0.00		399.60			
1265	MANUEL JOSE FIGUEREO ESPINAL		6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,234.65	Ck Nº67634	
	BOMBERO	402-1029027-2	0.00		178.66	189.24	0.00	0.00		1,577.45		1,990.35			
0473	MIGUEL ORTIZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	Ck Nº67635	
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,493.37	Ck Nº67636	
	BOMBERO	034-0055426-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		256.63			
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30	Ck Nº67637	
	BOMBERO	402-4730772-7	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		458.70			
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,716.25	Ck Nº67638	
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		358.75	380.00	0.00	0.00		0.00		783.75			
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,575.70	Ck Nº67639	
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		649.30			
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck Nº67640	
	BOMBERO	40215142908	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30	Ck Nº67641	
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		458.70			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**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**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000813

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP AFP	 ARS ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			162,325.00	0.00	2,938.18	3,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	550.00	150,244.12		
Total Empleados: 21			0.00		1,720.57	1,822.48	0.00	0.00		1,577.45		12,080.88			

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000816
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº67672	
	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			
TOTAL GENERAL			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			

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

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000817

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
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	Ck Nº67673	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		537.25			
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 Nº67674	
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	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 Nº67675	
	AYUDANTE DE MECANIC	03088505003835	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
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	Ck Nº67676	
	ENCARGADO DE EQUIPO	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,227.00			
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 Nº67677	
	MECANICO	034-0005620-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,522.50			
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	Ck Nº67678	
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
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	Ck Nº67679	
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00			
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 Nº67680	
	ENCARGADO DE COMBU	034-0015311-4	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 Nº67681	
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNAND		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8,418.10	Ck Nº67682	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		581.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**125,000.00**	**0.00**	**3,587.50**	**3,800.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**195.00**	**250.00**	**116,700.30**		
Total Empleados: 10			**0.00**		**0.00**	**167.20**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**8,299.70**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000817

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			125,000.00	0.00	3,587.50	3,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00	195.00	250.00	116,700.30		
Total Empleados: 10			0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		8,299.70			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000828

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1481	ANA MIRIAN RIVAS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67808	
	PEON DE LIMPIEZA	04100132952	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67809	
	PEON DE SERVICIOS MU	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1327	ANYELO RAFAEL ROSA HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck Nº67810	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
1527	CARLOS ALBERTO PERALTA		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 Nº67811	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061691-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1455	CRISTIAN JIMENEZ DE TORRES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,270.06	Ck Nº67812	
	PEON DE LIMPIEZA	001-1570953-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		847.44			
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	Ck Nº67813	
	PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		330.50			
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	Ck Nº67814	
	PEON	034-0030003-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
1300	EUSEBIO FRANCISCO		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 Nº67815	
	PEON DE LIMPIEZA	04500073467	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	Ck Nº67816	
	PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	394.28	5,241.12	Ck Nº67817	
	PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		758.88			
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	Ck Nº67818	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,320.77	0.00	0.00	10.00	25.00	2,819.18	Ck Nº67819	
	PEON	034-0029888-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,680.82			

Form.543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000828

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1392	JONATHAN NOEL GOMEZ JAQUEZ		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 Nº67820	
	CHOFER	034-0059802-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0478	JORGE JENEREZ		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	Ck Nº67821	
	PEON LIMP.	034-0012325-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87			
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72	Ck Nº67822	
	CHOFER	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,005.28			
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	Ck Nº67823	
	CHOFER	034-0036396-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00			
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67824	
	PEON DE LIMPIEZA	001-1880462-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA		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 Nº67825	
	CHOFER DE CAMION RE(	034-0005299-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS		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 Nº67826	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	4,760.67	Ck Nº67827	
	PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		739.33			
1361	JUAN DANIEL CABRERA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	Ck Nº67828	
	CHOFER CAMION	034-0063143-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	Ck Nº67829	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	763.56	7,684.54	Ck Nº67830	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,315.46			
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72	Ck Nº67831	
	CHOFER CAMION RECOL	034-0033947-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,005.28			
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck Nº67832	
	VIGILANTE DIURNO CAM	402-1289552-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000828

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		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 Nº67833	
	PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		758.88			
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,274.00	Ck Nº67834	
	CHOFER	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		726.00			
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	Ck Nº67835	
	PEON MOVIL	034-0010155-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA		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 Nº67836	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2708080-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	5,525.54	Ck Nº67837	
	SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		2,474.46			
1528	PEDRO ANTONIO CORNIEL RAMOS		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 Nº67838	
	PEON DE LIMPIEZA	12100140222	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ		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 Nº67839	
	CHOFER DE CAMION	034-0001937-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
1525	RAFAEL SANTANA GONZALEZ		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 Nº67840	
	VIGILANTE DIURNO CAM	034-0013496-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67841	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1281	RICARDO GUTIERREZ ROSA		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 Nº67842	
	CHOFER	402-3321610-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	Ck Nº67843	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010582-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87			
0114	ROSELIC MARMOLEJOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	Ck Nº67844	
	PEON MOVIL	046-0013398-9	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		330.50			
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		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 Nº67845	
	CHOFER	034-0016623-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000828

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72	Ck Nº67846	
	CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,005.28			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**270,340.00**	**0.00**	**7,471.74**	**7,914.32**	**0.00**	**2,920.77**	**0.00**	**0.00**	**650.00**	**4,298.52**	**244,906.27**		
Total Empleados: 39			**0.00**		**287.00**	**304.00**	**0.00**	**0.00**		**1,587.38**		**25,433.73**			
TOTAL GENERAL			**270,340.00**	**0.00**	**7,471.74**	**7,914.32**	**0.00**	**2,920.77**	**0.00**	**0.00**	**650.00**	**4,298.52**	**244,906.27**		
Total Empleados: 39			**0.00**		**287.00**	**304.00**	**0.00**	**0.00**		**1,587.38**		**25,433.73**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1486	ANDRES LEONALDO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67694	
	PEON DE LIMPIEZA	40255447910	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,270.06	Ck Nº67695	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		847.44			
1328	ANTONIO MADERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck Nº67696	
	PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
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	Ck Nº67697	
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87			
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	Ck Nº67698	
	SERENO	034-0011417-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		283.22			
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	Ck Nº67699	
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,746.96			
0374	BELKY LENIA MONCIÓN		5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22	Ck Nº67700	
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		377.78			
1526	BRAYAN ALFREDO COLLADO		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 Nº67701	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3397518-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck Nº67702	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00		0.00		370.05			
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,223.49	Ck Nº67703	
	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		1,327.81		1,776.51			
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06	Ck Nº67704	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		647.44			
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	Ck Nº67705	
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		488.25			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL/		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67706	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0222	CIPRIAN FELIPE		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64	Ck Nº67707	
	PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0315	CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ		4,300.00	0.00	123.41	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,010.87	Ck Nº67708	
	PEON	044-0011385-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		289.13			
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	Ck Nº67709	
	PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		330.50			
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		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 Nº67710	
	APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck Nº67711	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,053.82	Ck Nº67712	
	CHOFER	034-0042265-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		946.18			
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06	Ck Nº67713	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		647.44			
0177	ENRIQUE TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	763.56	4,871.84	Ck Nº67714	
	PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,128.16			
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,894.72	Ck Nº67715	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	0.00		150.68	159.60	0.00	0.00		0.00		355.28			
0048	FABIO ALMONTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	Ck Nº67716	
	PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		330.50			
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	Ck Nº67717	
	PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0184	FRANCISCO ROJAS		4,800.00	0.00	137.76	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,481.32	Ck Nº67718	
	PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		318.68			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	Ck Nº67719	
	ENCARGADO DEL AREA	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN		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 Nº67720	
	PEON DE LIMPIEZA	40209277447	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
1488	GLADYS NATIVIDAD RODRÍGUEZ PER		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 Nº67721	
	PEON DE LIMPIEZA	03400126706	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO COR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.93	0.00	0.00	10.00	25.00	2,415.57	Ck Nº67722	
	PEON LIMPEZA	001-0450589-6	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		2,584.43			
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	Ck Nº67723	
	PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00		0.00		312.77			
0233	HOBERTO GONZALEZ		4,350.00	0.00	124.85	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,057.91	Ck Nº67724	
	PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		292.09			
1480	JAMES MANUEL VIALET		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67725	
	JARDINERO PARQUE CE	001-1380868-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO		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 Nº67726	
	JARDINERO PARQUE DO	034-0001587-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1297	JEAN CARLOS REYES JIMENEZ		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 Nº67727	
	PEON DE LIMPIEZA	03400634568	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
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	Ck Nº67728	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1326	JESUS SUAREZ SANTOS		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 Nº67729	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
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	Ck Nº67730	
	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	Ck Nº67731	
	PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1310	JOSE MUÑOZ		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 Nº67732	
	PEON DE LIMPIEZA	03400076083	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
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	Ck Nº67733	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		916.63			
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO		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 Nº67734	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
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	Ck Nº67735	
	PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		283.22			
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	Ck Nº67736	
	PEON	034-0034609-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,400.40	Ck Nº67737	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		599.60			
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	1,696.20	0.00	0.00	20.00	25.00	3,073.86	Ck Nº67738	
	APRESADOR	034-0055369-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,043.64			
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	Ck Nº67739	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87			
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67740	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06	Ck Nº67741	
	PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		647.44			
0207	JOSE PEREZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	Ck Nº67742	
	PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		330.50			
1286	JOSE RAMON TINEO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,270.06	Ck Nº67743	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		847.44			
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ		4,800.00	0.00	137.76	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,481.32	Ck Nº67744	
	CONSERJE	041-0001107-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		318.68			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

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.			
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	Ck Nº67745	
	PEON MOVIL	034-0034457-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		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 Nº67746	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	Ck Nº67747	
	PEON LIMP.	034-0010787-0	0.00		129.15	136.80	0.00	0.00		0.00		300.95			
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67748	
	PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ		4,700.00	0.00	0.00	0.00	1,462.31	300.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,624.92	Ck Nº67749	
	PEON	034-0004078-2	0.00		134.89	142.88	0.00	0.00		0.00		2,075.08			
0042	JULIAN DE JS. TORRES		4,423.00	0.00	126.94	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,126.60	Ck Nº67750	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		296.40			
1441	JULIAN ELIAS CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	5,595.40	Ck Nº67751	
	VIGILANTE PARQUE	034-0001565-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		404.60			
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,882.68	Ck Nº67752	
	VIGILANTE NOCTURNO (	046-0036948-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		2,234.82			
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,100.40	Ck Nº67753	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		899.60			
0301	LEONARDO GONZALEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65	Ck Nº67754	
	PEON	034-0001169-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		286.35			
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68	Ck Nº67755	
	PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		342.32			
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck Nº67756	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck Nº67757	
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0366	LUIS MANUEL REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	Ck Nº67758	
	PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO:		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck Nº67759	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67760	
	PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68	Ck Nº67761	
	FULMIGADOR	034-0010955-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		342.32			
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ.		4,700.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,387.23	Ck Nº67762	
	PEON DE LIMP.	092-0011315-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		312.77			
1271	MARCOS MARIEL MARTE VARGAS		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 Nº67763	
	CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,829.95	Ck Nº67764	
	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		670.05			
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	Ck Nº67765	
	PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,629.95	Ck Nº67766	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		870.05			
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ		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 Nº67767	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64	Ck Nº67768	
	CONSERJE	034-0011802-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS		6,500.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,110.40	Ck Nº67769	
	PEON MOVIL	034-0010560-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06	Ck Nº67770	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		647.44			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	Ck Nº67771	
	PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck Nº67772	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
1431	MILKIADYS AURELIA PEREZ DE LOS S.		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67773	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059471-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1432	MORAIMA RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck Nº67774	
	PEON DE LIMPIEZA	092-0013486-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	394.28	29,194.52	Ck Nº67775	
	ENCARGADO DE SERVIC	034-0005531-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,805.48			
0141	OCTAVIO MONCION		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,787.70	Ck Nº67776	
	PEON MOVIL	034-0001772-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		212.30			
1319	OFELINA ALCANTARA COLON		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,829.95	Ck Nº67777	
	PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		670.05			
0237	ONESIMO ACEVEDO		4,614.00	0.00	132.42	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,306.31	Ck Nº67778	
	PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		307.69			
0122	PEDANEO TEJADA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64	Ck Nº67779	
	PEON MOVIL	045-0014642-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0179	PEDRO ALMONTE TINEO		4,305.00	0.00	123.55	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,015.58	Ck Nº67780	
	PEON LIMPIEZA	034-0010607-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		289.42			
0156	PEDRO EVANGELISTA RODRIGUEZ E		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64	Ck Nº67781	
	PEON MOVIL	034-0011808-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
1391	PEDRO LUIS ESPINAL CONTRERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	4,760.67	Ck Nº67782	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3836765-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		739.33			
0117	PORFIRIA COLON CABRERA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	1,997.19	0.00	0.00	10.00	25.00	3,330.94	Ck Nº67783	
	PEON MOVIL	034-0007397-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,369.06			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65	Ck Nº67784	
	SERENO	036-0010762-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		286.35			
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64	Ck Nº67785	
	PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR/		6,300.00	0.00	180.81	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,892.67	Ck Nº67786	
	PEON BACHEO	034-0012535-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		407.33			
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	394.28	4,770.67	Ck Nº67787	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		729.33			
1099	RAFAEL CABRERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	700.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,900.40	Ck Nº67788	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,099.60			
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO		6,400.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,986.76	Ck Nº67789	
	PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		413.24			
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ 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 Nº67790	
	OBRERO	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	Ck Nº67791	
	PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0209	RAMON CABRERA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	Ck Nº67792	
	PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87			
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30	Ck Nº67793	
	CAPATAZ	034-0012958-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		448.70			
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTU		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 Nº67794	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ		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 Nº67795	
	CONSERJE	034-0049506-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0545	REYES TEJADA ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30	Ck Nº67796	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		448.70			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	153.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,457.40	Ck Nº67797	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		542.60			
1513	ROSA IRIS DIAZ POLINE		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 Nº67798	
	PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	Ck Nº67799	
	CAPATAZ	034-0012205-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		330.50			
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,639.95	Ck Nº67800	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		860.05			
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA		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 Nº67801	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		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 Nº67802	
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ		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 Nº67803	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1384	WILSON REYES		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 Nº67804	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0038180-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0104	WILSON ARIEL ROSARIO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	Ck Nº67805	
	CHOFER	034-0030628-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00			
1430	YENIFER UREÑA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,882.68	Ck Nº67806	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		2,234.82			
0279	YSABEL AURORA GÓMEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65	Ck Nº67807	
	BARRENDERO	034-0000648-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		286.35			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**655,841.00**	**0.00**	**17,469.39**	**18,504.15**	**1,462.31**	**12,700.32**	**0.00**	**0.00**	**1,745.00**	**5,434.96**	**588,360.02**		
Total Empleados: 114			**0.00**		**1,338.86**	**1,418.16**	**0.00**	**0.00**		**7,407.83**		**67,480.98**			

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000827

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			655,841.00	0.00	17,469.39	18,504.15	1,462.31	12,700.32	0.00	0.00	1,745.00	5,434.96	588,360.02		
Total Empleados: 114			0.00		1,338.86	1,418.16	0.00	0.00		7,407.83		67,480.98			

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** 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 MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000818

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1289	ANYELINA MARIA CID		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	Ck Nº67683	
	SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85	Ck Nº67684	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		429.15			
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5,625.40	Ck Nº67685	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		374.60			
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	Ck Nº67686	
	SECRETARIA FUNERARI/	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	Ck Nº67687	
	TANATOPRACTOR	40222883247	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1412	YUDERKA RIVAS MOYA		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,773.00	Ck Nº67688	
	ENCARGADA FUNERARI/	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,227.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**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		5,820.55			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000818

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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		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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000812

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº67620	
	OBRERO CEMENTERIO M	046-0028819-7	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		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		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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000815

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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	Ck Nº67642	
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº67643	
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
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	Ck Nº67644	
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck Nº67645	
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
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	Ck Nº67646	
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
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	Ck Nº67647	
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº67648	
	MUSICO	092-0007162-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº67649	
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1515	DENAICY DOMINGUEZ P O NANCY MI		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 Nº67650	
	MUSICO	033-0028113-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAG		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 Nº67651	
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº67652	
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0030	FRANCISCO A. REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck Nº67653	
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000815

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1007	JOAN ELIAS TATÍS DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck Nº67654	
	MUSICO	402-3432122-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº67655	
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE		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 Nº67656	
	MUSICO	034-0042203-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN		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 Nº67657	
	MUSICO	033-0024685-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0021	JULIO CESAR ACOSTA		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 Nº67658	
	MUSICO	034-0014076-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº67659	
	PROFESOR DE MUSICA	03400527887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE		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 Nº67660	
	MUSICO	034-0012980-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI		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 Nº67661	
	MUSICO	03400515585	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0028	MANUEL DE JS FONDEUR		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 Nº67662	
	MUSICO	034-0015722-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck Nº67663	
	MUSICO	402-1338220-9	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30			
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDG		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck Nº67664	
	MUSICO	034-0053759-7	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30			
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. M		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 Nº67665	
	MUSICO	034-0056390-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES		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 Nº67666	
	MUSICO	402-3785939-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000815

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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	Ck Nº67667	
	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	Ck Nº67668	
	ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20			
1314	RANDY MANUEL BAEZ		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,802.70	Ck Nº67669	
	MUSICO	402-1241234-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		197.30			
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI		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 Nº67670	
	AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME		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 Nº67671	
	MUSICO	034-0030812-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**117,817.50**	**0.00**	**1,337.92**	**1,417.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180.00**	**225.00**	**113,948.21**		
Total Empleados: 30			**0.00**		**344.40**	**364.80**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**3,869.29**			
TOTAL GENERAL			**117,817.50**	**0.00**	**1,337.92**	**1,417.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180.00**	**225.00**	**113,948.21**		
Total Empleados: 30			**0.00**		**344.40**	**364.80**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**3,869.29**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000823
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		15,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,245.80	Ck Nº67693	
	ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	**14,245.80**		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20			
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	**14,245.80**		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20			

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000820
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
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	Ck Nº67689	
	ENCARGADO DE LA UNIL	034-0035207-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,813.30			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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		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		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

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000822

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	6,381.79	0.00	0.00	10.00	394.28	1,045.48	Ck Nº67690	
	SECRETARIA	034-0044574-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		8,954.52			
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITO		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	394.28	12,728.77	Ck Nº67691	
	CONSERVADORA DE HIP	034-0002977-7	0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		0.00		1,771.23			
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,182.00	Ck Nº67692	
	ENCARGADO DEL DPTO.	034-0043370-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,818.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**54,500.00**	**0.00**	**1,148.00**	**1,216.00**	**0.00**	**6,881.79**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**813.56**	**41,956.25**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**416.15**	**440.80**	**0.00**	**0.00**		**1,577.45**		**12,543.75**			
TOTAL GENERAL			**54,500.00**	**0.00**	**1,148.00**	**1,216.00**	**0.00**	**6,881.79**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**813.56**	**41,956.25**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**416.15**	**440.80**	**0.00**	**0.00**		**1,577.45**		**12,543.75**			

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

Amalia M. Frasso R.
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rodina Amarante
Gérente Financiero

Mayra Guzmán
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 03/06/2024 SIAFIM