

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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1670	
	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	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1670	
	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	20.00	25.00	46,921.48	NE N°1670	
	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	394.28	9,896.52	NE N°1670	
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,103.48			
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	NE N°1670	
	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	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1670	
	MENSAJERO DE ALCALD	40242133466	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	10,332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	73,537.04	NE N°1670	
	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	20.00	25.00	8,423.10	NE N°1670	
	AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			201,220.00	12,500.26	2,991.11	3,472.29	1,000.00	0.00	0.00	0.00	140.00	569.28	177,175.04	
Total Empleados: 8			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00		24,044.96			

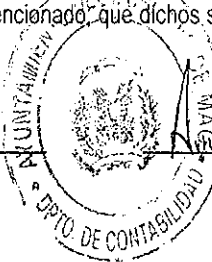
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

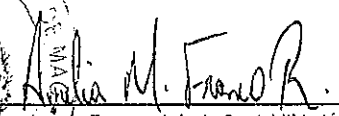
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001448
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO	DEPENDIENT	Total Desc.					
TOTAL GENERAL			201,220.00	12,500.26	2,991.11	3,472.29	1,000.00	0.00	0.00	0.00	140.00	569.28	177,175.04		
Total Empleados: 8			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		24,044.96			

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

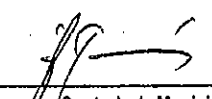
Encargado/a de Nómina





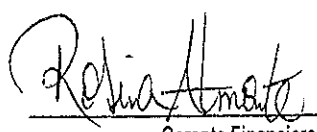
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Gerente Financiero

Tesorero Municipal



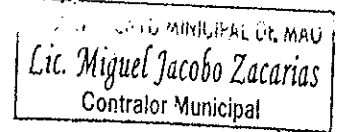
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Alcalde/sa Municipal

Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal









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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-001449
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIGI		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,486.35 NE N°1671	
	ENCARGADA DE CONTAB	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		3,513.65		
1410	ANA BRUNA PEREZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	494.28	8,426.40 NE N°1671	
	ASISTENTE DPTO. RR.HH	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 NE N°1671	
	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 NE N°1671	
	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 NE N°1671	
	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	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06 NE N°1671	
	CONSERJE	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
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 NE N°1671	
	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 NE N°1671	
	AUXILIAR DE TESORERIA	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 NE N°1671	
	INSPECTOR DPTO. DE RI	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 NE N°1671	
	TECNICO DE PLATAFORMA	034-0050492-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,182.58		
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95 NE N°1671	
	REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
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 NE N°1671	
	SECRETARIA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,005.28		

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-001449
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.60	8,286.30	NE N°1671	
	MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,713.70			
1501	JISSEL MARIA TAVERAS VASQUEZ		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	200.00	0.00	0.00	2,043.60	17,661.64	NE N°1671	
	SUPERVISORA ADJUNTA	402-2322343-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.46	5,338.36			
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA		22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	300.00	0.00	0.00	25.00	20,354.80	NE N°1671	
	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	3,092.48	0.00	0.00	25.00	8,707.31	NE N°1671	
	AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81	5,292.69			
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6,070.85	NE N°1671	
	SEGURIDAD EDIF. MUNI	034-0005631-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	429.15			
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8,423.10	NE N°1671	
	MENSAJERO DEL DEPAF	034-0016554-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	576.90			
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	7,011.75	NE N°1671	
	REPARTIDOR DE RECIBO	402-3920583-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	488.25			
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	25.00	8,864.00	NE N°1671	
	ENC. DE LA ZONA I DEL I	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	685.83	13,407.67	NE N°1671	
	ENCARGADA DE CUENTA	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	25.00	8,864.00	NE N°1671	
	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	25.00	5,600.40	NE N°1671	
	ENCARGADA DE LA COC	03400421073	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	399.60			
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,847.68	NE N°1671	
	DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	352.32			
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	14,068.50	NE N°1671	
	AUXILIAR DE CONTABILII	40215233087	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	931.50			

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001449
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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	NE N°1671
	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		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	31,558.69	NE N°1671
	TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		3,441.31		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,233.10	NE N°1671
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		766.90		
1109	NELSON MODESTO 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	NE N°1671
	SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0015102-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
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	NE N°1671
	ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50		
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	NE N°1671
	ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,326.00		
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	NE N°1671
	AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,076.90		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30	NE N°1671
	SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		448.70		
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,272.59	NE N°1671
	ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,727.41		
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	NE N°1671
	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	NE N°1671
	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	NE N°1671
	CONSERJE EDIFICIO MU	034-0056543-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		847.44		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			468,935.00	0.00	13,458.43	14,255.62	0.00	7,492.48	0.00	0.00	670.00	7,569.43	415,534.77	
Total Empleados: 37			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,954.27		53,400.23		

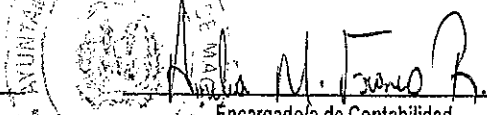
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-001449
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT	Total Desc.				
TOTAL GENERAL			468,935.00	0.00	13,458.43	14,255.62	0.00	7,492.48	0.00	0.00	670.00	7,569.43	415,534.77		
Total Empleados: 37			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,954.27		53,400.23			

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

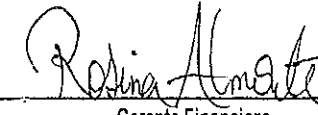

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

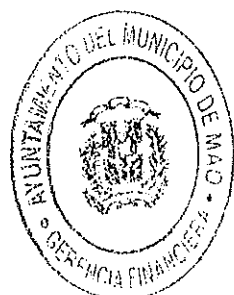

Tesorero Municipal

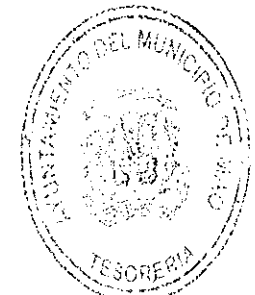

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77 NE Nº1669	
	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 NE Nº1669	
	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 NE Nº1669	
	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	1,630.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	43,879.48 NE Nº1669	
	REGIDOR	034-0051592-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00		8,320.52		
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 NE Nº1669	
	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 NE Nº1669	
	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 NE Nº1669	
	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 NE Nº1669	
	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	2,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	43,807.06 NE Nº1669	
	VICEPRESIDENTE CONC	034-0037615-2	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		3,065.50		8,392.94		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ		52,200.00	1,907.18	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	45,447.34 NE Nº1669	
	REGIDOR	034-0036029-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.46		6,752.66		
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 NE Nº1669	
	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 NE Nº1669	
	CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00		0.00		399.60		

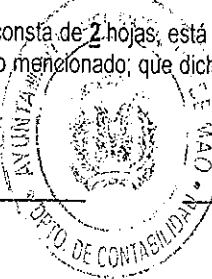
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001447
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

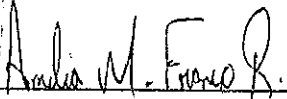
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE REGIDOR	034-0043768-1	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,294.52	46,905.48	NE N°1669
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ REGIDOR	034-0003169-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,294.52	46,905.48	NE N°1669
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN ASISTENTE SECRETARIA	034-0059044-8	11,000.00 0.00	0.00	315.70 0.00	334.40 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,195.10	9,804.90	NE N°1669
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			583,800.00	19,726.73	13,586.58	14,391.36	0.00	1,800.00	0.00	0.00	385.00	1,827.12	515,889.80	
Total Empleados: 15			0.00		3,168.48	3,356.16	0.00	0.00		9,668.77		67,910.20		
TOTAL GENERAL			583,800.00	19,726.73	13,586.58	14,391.36	0.00	1,800.00	0.00	0.00	385.00	1,827.12	515,889.80	
Total Empleados: 15			0.00		3,168.48	3,356.16	0.00	0.00		9,668.77		67,910.20		

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

Encargado/a de Nómina



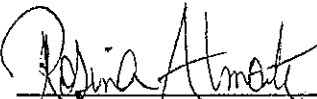
Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



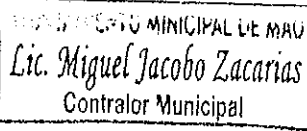
Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal

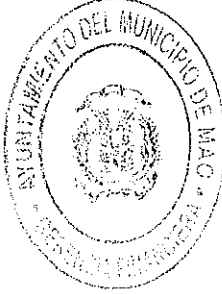


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal







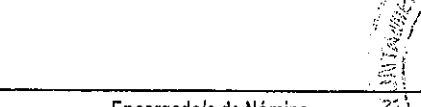


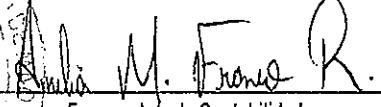
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

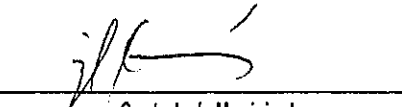
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001451
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
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 NE N°1673
	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 NE N°1673
	SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,404.30	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

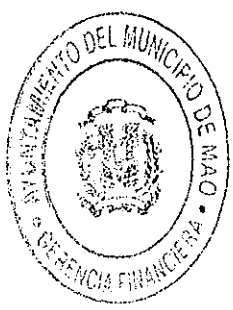

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Contralor Municipal





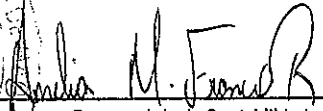
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001461
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

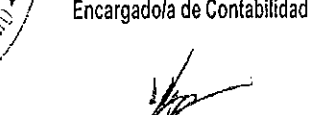
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	11,255.80	NE Nº1676
	SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		744.20		
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,580.06	NE Nº1676
	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	NE Nº1676
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,117.50	0.00	663.47	702.77	0.00	200.00	0.00	0.00	30.00	75.00	21,446.26	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,671.24		
TOTAL GENERAL			23,117.50	0.00	663.47	702.77	0.00	200.00	0.00	0.00	30.00	75.00	21,446.26	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,671.24		

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

Encargado/a de Nómina



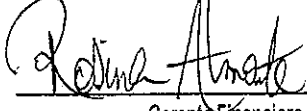
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



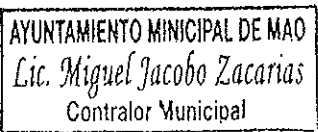
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 JULIO DEL AÑO 2024

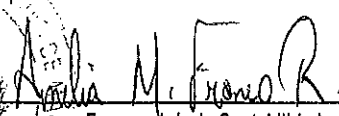
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001457
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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	NE Nº1675	
	SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			

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



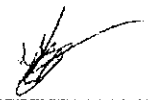
Encargado/a de Nómina



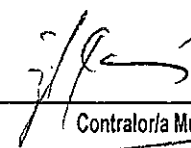
Encargado/a de Contabilidad



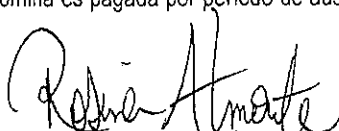
Tesorero Municipal



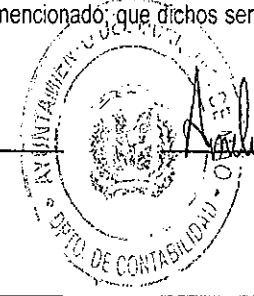
Alcaldesa Municipal



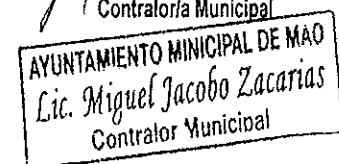
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero









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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001455
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,013.02	NE Nº1674
	VIGILANTE NOCTURNO A 402-3725119-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		1,986.98		
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE Nº1674
	SECRETARIA DEL MERC. 402-1309787-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00		
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE Nº1674
	CONSERJE MERCADO 03400024992		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE Nº1674
	SERENO NOCTURNO ME 034-0043235-1		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	NE Nº1674
	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	NE Nº1674
	VIGILANTE NOCTURNO A 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	NE Nº1674
	ADMINISTRADORA DEL A 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	NE Nº1674
	CONSERJE MERCADO PI 03400421230		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,464.51	0.00	0.00	20.00	25.00	3,135.89	NE Nº1674
	CONSERJE 034-0049631-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,864.11		
0783	PEDRO ANTONIO 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	NE Nº1674
	CHOFER CAMION MATAI 034-0060409-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE Nº1674
	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	NE Nº1674
	CHOFER DE CAMION DS 402-1409464-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		

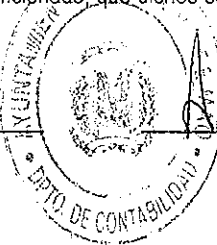
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

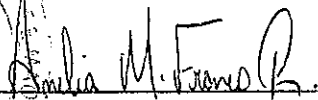
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001455
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO BASURA			
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40 NE N°1674
	CARGADOR DE CARNE C 402-3512205-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			97,235.00	0.00	2,790.64	2,955.94	0.00	2,664.51	0.00	0.00	240.00	300.00	86,696.53
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		10,538.47	
TOTAL GENERAL			97,235.00	0.00	2,790.64	2,955.94	0.00	2,664.51	0.00	0.00	240.00	300.00	86,696.53
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		10,538.47	

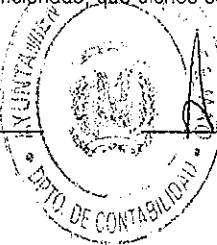
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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





Tesoroero Municipal





Alcalde/sa Municipal






Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Contralor Municipal


Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001450
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1672	
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODI		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°1672	
	INSPECTOR DE PLANEAM	034-0040622-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
1543	JUAN CARLOS PERALTA MUÑOZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°1672	
	INSPECTOR DEL DPTO. F	034-0035003-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			24,000.00	0.00	688.80	729.60	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	22,446.60		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.40			
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	688.80	729.60	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	22,446.60		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.40			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO

DESPACHO DEL ALCALDE

25000

2024-2026

Mao, Santo Domingo, R.D.

EL MUNICIPIO DE MAO

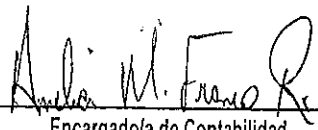
SECRETARIA FINANCIERA

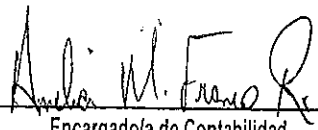
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001463
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

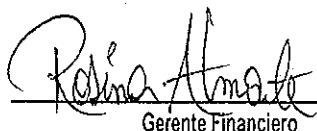
VALORES EN RD\$														
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20	NE Nº1677
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,108.80		
0605	IRADA 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	NE Nº1677
	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	NE Nº1677
	AUXILIAR DPTO CONSEJ 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	NE Nº1677
	AUXILIAR DPTO. DE CON 03400474700		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			46,000.00	0.00	1,320.20	1,398.40	0.00	500.00	0.00	0.00	70.00	100.00	41,033.95	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		4,966.05		
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	1,320.20	1,398.40	0.00	500.00	0.00	0.00	70.00	100.00	41,033.95	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		4,966.05		

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

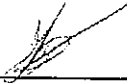

Encargado/a de Nómina

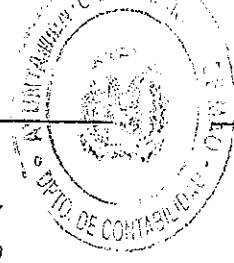

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

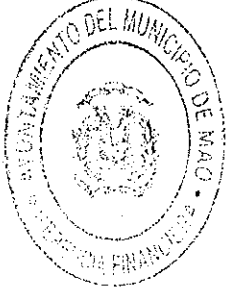

Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD Y TESORERIA


ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESACHO DEL ALCALDE
Gerencia
2024-2028
Mao, Valverde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001456

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1546	RAFIELY MIGUEL JIMENEZ BUENO		10,250.00	0.00	294.18	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,599.22	Ck N°68146
	BOMBERO	402-1473381-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		650.78		
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°68147
	BOMBERO	40215142908	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,250.00	0.00	466.38	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	15,199.62	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,050.38		

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001456
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95 NE Nº187	
	COCINERA CUERPO BON	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75 NE Nº187	
	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 NE Nº187	
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		639.30		
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10 NE Nº187	
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		576.90		
1547	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO		3,750.00	0.00	107.62	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,483.38 NE Nº187	
	BOMBERO	402-5009131-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		266.62		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	9,080.25 NE Nº187	
	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 NE Nº187	
	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 NE Nº187	
	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 NE Nº187	
	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 NE Nº187	
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		458.70		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40 NE Nº187	
	BOMBERO	40240608642	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00		0.00		399.60		
1265	MANUEL JOSE FIGUEROE ESPINAL		6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,234.65 NE Nº187	
	BOMBERO	402-1029027-2	0.00		178.66	189.24	0.00	0.00		1,577.45		1,990.35		

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-001456

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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	NE N°187
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
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	NE N°187
	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	NE N°187
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		358.75	380.00	0.00	0.00		0.00		783.75		
1545	RAFAELIN ANT. BERNAL RODRIGUEZ		6,725.00	0.00	193.01	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,282.55	NE N°187
	BOMBERO	402-3353338-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		442.45		
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	NE N°187
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		649.30		
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	NE N°187
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		458.70		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			134,375.00	0.00	2,472.51	2,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	475.00	124,070.98	
Total Empleados: 18			0.00		1,384.06	1,466.04	0.00	0.00		1,577.45		10,304.02		
TOTAL GENERAL			150,625.00	0.00	2,938.89	3,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	525.00	139,270.60	
Total Empleados: 20			0.00		1,384.06	1,466.04	0.00	0.00		1,577.45		11,354.40		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001459

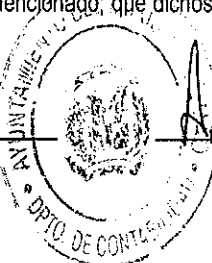
Año Presupuesto: 2024

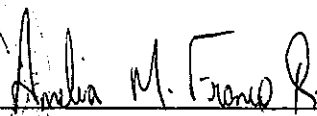
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT	Total Desc.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1474	VIRMANIA POLANCO TORRES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE Nº189	
	CONSERJE EDIFICIO MUI 402-2079601-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
TOTAL GENERAL			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			

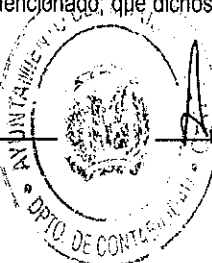
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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





Tesorero Municipal





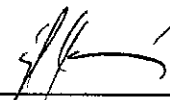
Alcalde/sa Municipal





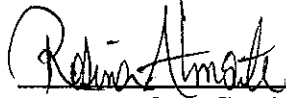
Contraloría Municipal





Gerente Financiero



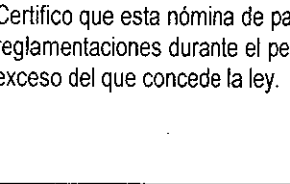


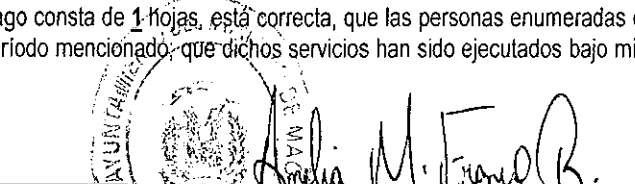
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

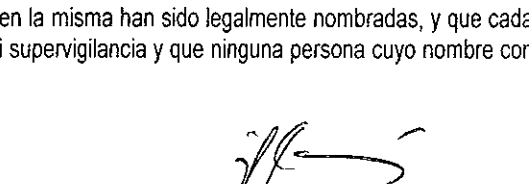
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001465
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

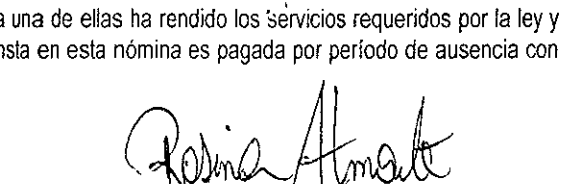
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,962.75 NE N°193	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		537.25		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00 NE N°193	
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,227.00		
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40 NE N°193	
	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 NE N°193	
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00		
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 NE N°193	
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			56,500.00	0.00	1,621.55	1,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	125.00	52,778.65	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		3,721.35		
TOTAL GENERAL			56,500.00	0.00	1,621.55	1,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	125.00	52,778.65	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		3,721.35		

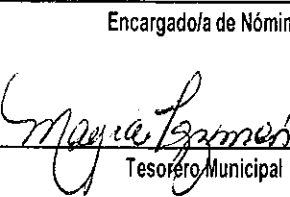
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

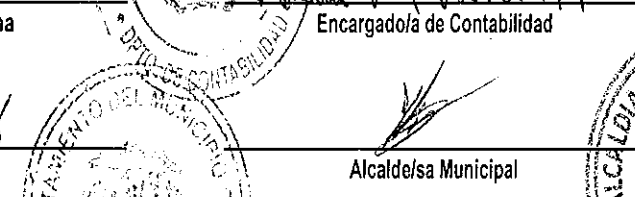

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

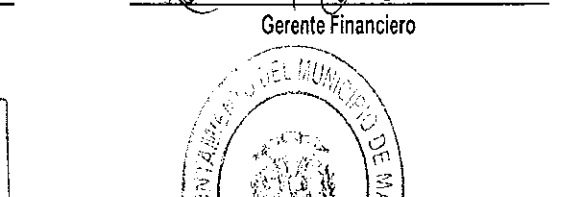

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

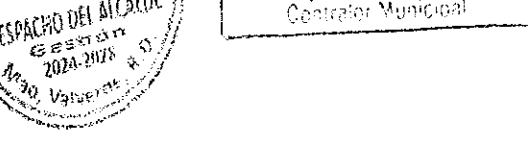

Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal











Fecha Impresión: 29/07/2024

SIAFIM

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001454

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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 NE Nº186	
	PEON DE LIMPIEZA	04100132952	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	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06 NE Nº186	
	PEON DE LIMPIEZA	001-1570953-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0504	ELETERIO ANT. GOMEZ LOPEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95 NE Nº186	
	PEON	034-0003205-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05		
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 NE Nº186	
	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 NE Nº186	
	PEON DE LIMPIEZA	04500073467	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
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 NE Nº186	
	PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		758.88		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00 NE Nº186	
	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 NE Nº186	
	PEON	034-0029888-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,680.82		
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 NE Nº186	
	PEON LIMP.	034-0012325-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87		
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 NE Nº186	
	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 NE Nº186	
	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 NE Nº186	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0005299-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00		

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001454

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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	NE N°186
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°186
	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	NE N°186
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,315.46		
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	NE N°186
	VIGILANTE DIURNO CAM	402-1289552-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
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	NE N°186
	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	NE N°186
	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	NE N°186
	PEON MOVIL	034-0010155-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
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	NE N°186
	SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		2,474.46		
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°186
	SUPERVISOR DE LIMPIE	034-0014154-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
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	NE N°186
	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	NE N°186
	VIGILANTE DIURNO CAM	034-0013496-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
1281	RICARLI 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	NE N°186
	CHOFER	402-3321610-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°186
	SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

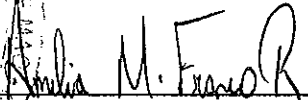
N° Comprobante: 2024-001454

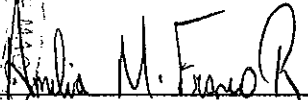
Año Presupuesto: 2024

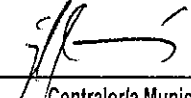
VALORES EN RD\$

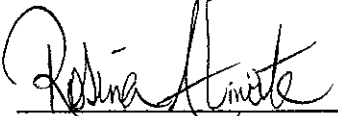
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	NE N°186	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010582-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.87			
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°186	
	CHOFER	034-0016623-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72	NE N°186	
	CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005.28			
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°186	
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			200,222.50	0.00	5,746.37	6,086.75	0.00	2,420.77	0.00	470.00	2,940.68	180,970.55		
Total Empleados: 29			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.38		19,251.95			
TOTAL GENERAL			200,222.50	0.00	5,746.37	6,086.75	0.00	2,420.77	0.00	470.00	2,940.68	180,970.55		
Total Empleados: 29			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.38		19,251.95			

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

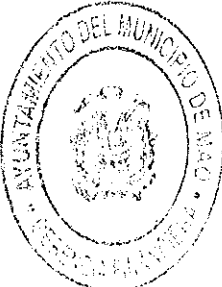

Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-001453

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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06 NE Nº185	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1328	ANTONIO MADERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40 NE Nº185	
	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 NE Nº185	
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87		
0106	BELARMINIO VENTURA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,753.04 NE Nº185	
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,746.96		
0374	BELKY LENIA MONCIÓN		5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22 NE Nº185	
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		377.78		
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 NE Nº185	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00		0.00		370.05		
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40 NE Nº185	
	CAPATAZ	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
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 NE Nº185	
	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 NE Nº185	
	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 NE Nº185	
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		488.25		
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA		5,400.00	0.00	154.98	164.16	0.00	1,617.29	0.00	0.00	20.00	25.00	762.95 NE Nº185	
	CONSERJE AYUNTAMIENT	034-0048385-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,655.62		4,637.05		
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40 NE Nº185	
	VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2024-001453

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,129.95	NE N°185	
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			370.05			
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,600.40	NE N°185	
	APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			399.60			
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	394.28	8,053.82	NE N°185	
	CHOFER	034-0042265-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			946.18			
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,770.06	NE N°185	
	PEON DE LIMPIEZA	0340036272-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	25.00	4,470.06	NE N°185	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	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	763.56	4,871.84	NE N°185	
	PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	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	25.00	4,894.72	NE N°185	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	0.00		150.68	159.60	0.00	0.00			355.28			
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,610.40	NE N°185	
	PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			389.60			
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	23,477.50	NE N°185	
	DIRECTOR DPTO. SERV	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			1,522.50			
1488	GLADYS NATIVIDAD RODRÍGUEZ PER		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,770.06	NE N°185	
	PEON DE LIMPIEZA	03400126706	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	25.00	4,770.06	NE N°185	
	JARDINERO PARQUE DO	034-0001587-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
1269	JEIMY ESTEPPANY RODRIGUEZ GONZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,770.06	NE N°185	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3,192.61	NE N°185	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45	1,924.89			

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°185
	PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
0800	JOSE RODRIGUEZ		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	7,583.37	NE N°185
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		916.63		
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87		
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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		647.44		
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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		847.44		
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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°185
	PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1441	JULIAN ELIAS CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	5,595.40	NE N°185
	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	NE N°185
	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	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2024-001453

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,857.68	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
0366	LUIS MANUEL REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°185
	PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05		
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	NE N°185
	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	NE N°185
	FULMIGADOR	034-0010955-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		342.32		
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	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°185
	PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05		
1335	MIGUELINA GONZALEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,129.95	NE N°185
	CONSERJE	034-0056556-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,370.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-001453

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05		
1431	MILKIADYS AURELIA PEREZ DE LOS S.		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059471-3	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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	092-0013486-5	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	NE N°185
	DIRECTOR DEL DPTO. RI	034-0005531-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,805.48		
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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				670.05		
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA		6,400.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,986.76	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				413.24		
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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	402-3836765-6	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	NE N°185
	PEON MOVIL	034-0007397-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,369.06		
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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	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	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009986-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60		
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	NE N°185
	VIGILANTE DIURNO	034-0005786-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				413.24		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°185
	SERENO	034-0016186-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60		
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	NE N°185
	OBRAERO	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-001453

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		448.70		
1433	ROBERT RAMÓN DILONE ARIAS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0060652-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
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	NE N°185
	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	NE N°185
	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	NE N°185
	CAPATAZ	034-0012205-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		330.50		
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	NE N°185
	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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		

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

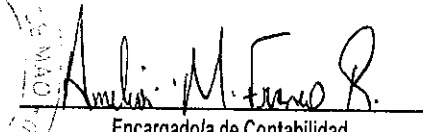
Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2024-001453
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
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	NE N°185
	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	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°185
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0133	YOVANNY 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	NE N°185
	PEON MOVIL	034-0034457-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			515,152.50	0.00	14,275.40	15,120.99	0.00	9,963.68	0.00	0.00	1,355.00	4,609.96	460,302.37	
Total Empleados: 81			0.00		509.43	539.60	0.00	0.00		8,476.07		54,850.13		
TOTAL GENERAL			515,152.50	0.00	14,275.40	15,120.99	0.00	9,963.68	0.00	0.00	1,355.00	4,609.96	460,302.37	
Total Empleados: 81			0.00		509.43	539.60	0.00	0.00		8,476.07		54,850.13		

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas; está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



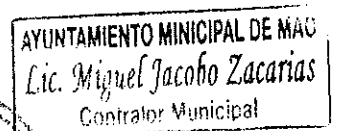
Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
GERENCIA FINANCIERA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
TESORERIA

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001460

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1289	ANYELINA MARIA CID		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10 NE N°190	
	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 NE N°190	
	CONSERJE FUNERARIA I 034-0030058-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		429.15		
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10 NE N°190	
	SECRETARIA FUNERARI/ 402-1256764-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00 NE N°190	
	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 NE N°190	
	ENCARGADA FUNERARI/ 096-0025473-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,227.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			54,500.00	0.00	1,277.15	1,352.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	125.00	49,054.05	
Total Empleados: 5			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		5,445.95		
TOTAL GENERAL			54,500.00	0.00	1,277.15	1,352.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	125.00	49,054.05	
Total Empleados: 5			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		5,445.95		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO

Fecha Impresión: 29/07/2024

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001458

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			
PAGO POR CHEQUE														
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº68148	
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck Nº68149	
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68150	
	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	2,000.00	Ck Nº68151	
	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	3,000.00	Ck Nº68152	
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1515	DENAICY DOMINGUEZ P. O NANCY MC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68153	
	MUSICO	033-0028113-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68154	
	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	3,000.00	Ck Nº68155	
	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 Nº68156
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30		
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	Ck Nº68157
	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 Nº68158
	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 Nº68159
	MUSICO	034-0042203-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-001458

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN MUSICO	033-0024685-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°68160	
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°68161	
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	7,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00 Ck N°68162	
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°68163	
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°68164	
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°68165	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70 Ck N°68166	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70 Ck N°68167	
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°68168	
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00 Ck N°68169	
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	0.00 197.30	2,802.70 Ck N°68170	
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00 Ck N°68171	
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°68172	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001458
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			74,200.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	73,113.50		
Total Empleados: 25			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00		0.00		1,086.50			

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-001458

Año Presupuesto: 2024

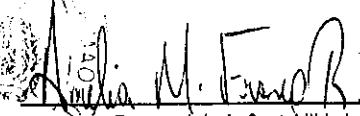
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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	NE N°188
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°188
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20		
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°188
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05		
0185	RAMONA MILAGROS GIL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,433.10	NE N°188
	SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		566.90		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°188
	ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			43,617.50	0.00	1,251.82	1,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	125.00	40,834.71	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,782.79		
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		

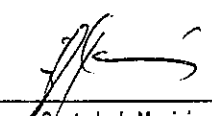
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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



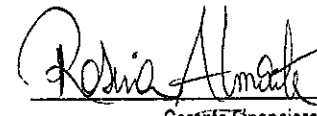
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



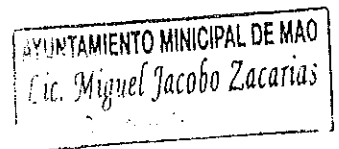
Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
GERENCIA FINANCIERA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
TESORERIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESCHIDO DEL ALCALDE
Mao, Valverde, R.D.

Fecha Impresión: 29/07/2024

SIAFIM

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001452

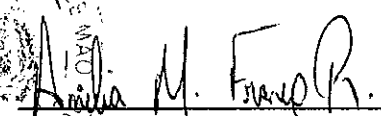
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

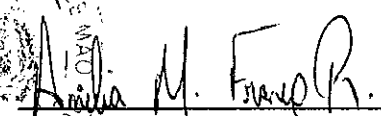
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		15,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,245.80	NE N°184
	ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			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



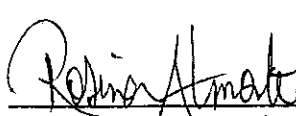
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Contralor Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001462

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70	NE Nº191	
	ENCARGADO DE LA UNIC 034-0035207-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,813.30			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		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			

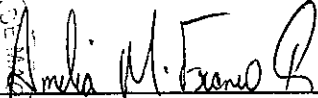
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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



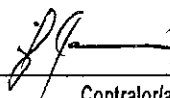


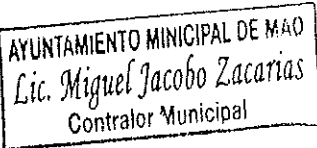
Encargado/a de Contabilidad



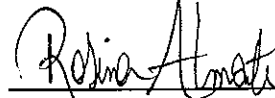


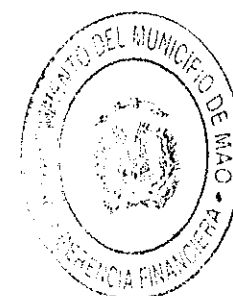
Contraloría Municipal





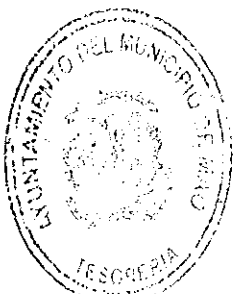
Gerente Financiero





Tesorero Municipal





Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001464

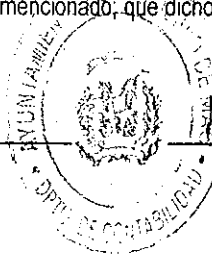
Año Presupuesto: 2024

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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1436	LUIS ANTONIO SANDOVAL BUENO		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	15,945.30	NE Nº192
	ENCARGADO DE LA OFIC 092-0000920-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,054.70		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	6,381.79	0.00	0.00	10.00	394.28	1,045.48	NE Nº192
	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 BRITC		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	394.28	12,728.77	NE Nº192
	CONSERVADORA DE HIF 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	NE Nº192
	ENCARGADO DEL DPTO. 034-0043370-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,818.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			71,500.00	0.00	1,635.90	1,732.80	0.00	6,881.79	0.00	0.00	75.00	838.56	57,901.55	
Total Empleados: 4			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,577.45		13,598.45		
TOTAL GENERAL			71,500.00	0.00	1,635.90	1,732.80	0.00	6,881.79	0.00	0.00	75.00	838.56	57,901.55	
Total Empleados: 4			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,577.45		13,598.45		

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

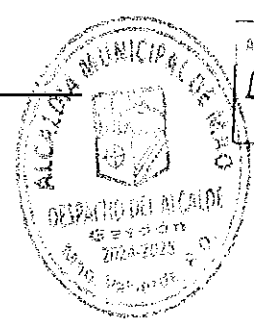
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



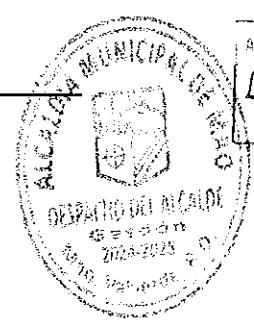
Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Lic. Miguel Jacobo Zacarias

