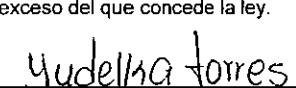


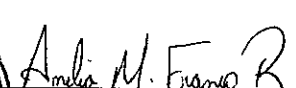
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

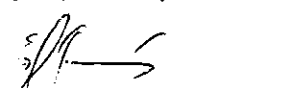
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

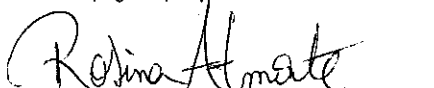
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	
	AUXILIAR DE SECRETAR 402-0889999-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00		
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,921.48	
	VICEALCALDESA 034-0057013-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,298.52		
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO T		12,000.00	0.00	344.40	364.80	6,268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	394.28	4,627.76	
	ENCARGADO DPTO LIBR 402-1221467-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,372.24		
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	10,332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	73,537.04	
	ALCALDE MUNICIPAL 034-0047447-8		0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		13,462.96		
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	
	RECEPCIONISTA DE EST 402-0991616-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			170,220.00	12,500.26	2,388.41	2,529.89	6,268.76	0.00	0.00	0.00	80.00	494.28	142,873.38	
Total Empleados: 5			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		27,346.62		
TOTAL GENERAL			170,220.00	12,500.26	2,388.41	2,529.89	6,268.76	0.00	0.00	0.00	80.00	494.28	142,873.38	
Total Empleados: 5			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		27,346.62		

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.

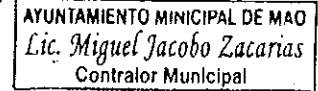
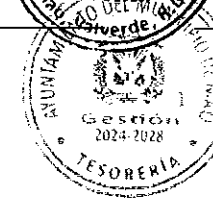

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero





Fecha Impresión: 21/10/2024 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		15,000.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	0.00		0.00	456.00	0.00	0.00		0.00		931.50	
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIGUEZ		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,486.35
	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		3,513.65	
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
	ENCARGADA DE ZONA DE ATENCION AL CLIENTE	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
	ENC. DEL DPTO. DE RECIBOS	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
	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
	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
	ENCARGADA DPT. DE SERVICIOS	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
	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
	INSPECTOR DPTO. DE RECAUDACION	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
	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
	REPARTIDOR EN EL DPTO. DE ATENCION AL CLIENTE	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
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
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	20.00	25.00	10,304.90	
	MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		695.10		
1501	JISSEL MARIA TAVERAS VASQUEZ		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,043.60	17,861.64	
	SUPERVISORA ADJUNTA	402-2322343-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.46		5,138.36		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA		22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20,354.80	
	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	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,599.79	
	AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.51		2,400.21		
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	
	SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85	
	SEGURIDAD EDIF. MUNIC	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	20.00	25.00	8,423.10	
	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	20.00	25.00	7,011.75	
	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	20.00	25.00	8,864.00	
	ENC. DE LA ZONA I DEL C	034-0042859-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,136.00		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	685.83	11,692.21	
	ENCARGADA DE CUENTA	034-0047932-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.46		3,307.79		
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,864.00	
	ENCARGADA ZONA 5	034-0050824-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,136.00		
1491	LICET ENCARNACION MONTERO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	
	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	20.00	25.00	4,847.68	
	DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		352.32		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

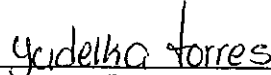
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES AUXILIAR DE CONTABILI	40215233087	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	4,616.09 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 8,057.40		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 766.90		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNK	034-0015102-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	700.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,326.00		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS	03400004887	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05		
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,076.90		
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70		
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIC ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 1,727.41		
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	38,000.00 0.00	0.00	1,090.60 0.00	1,155.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,290.80		
1497	VICTOR DE LOS SANTOS JIMENEZ VIGILANTE NOCTURNO E	117-0000896-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

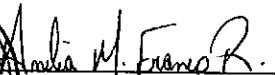
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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.		
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CONSERJE EDIFICIO MU/ 034-0056543-2		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44		4,770.06
1551	YUDELKA DEL CARMEN TORRES REYI ENCARGADA DE NOMIN/ 034-0035041-3		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50		14,068.50
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			496,435.00	0.00	14,247.68	14,635.62	4,616.09	2,900.00	0.00	0.00	740.00	5,156.55		443,363.45
Total Empleados: 40			0.00		0.00	456.00	0.00	0.00		10,319.61		53,071.55		
TOTAL GENERAL			496,435.00	0.00	14,247.68	14,635.62	4,616.09	2,900.00	0.00	0.00	740.00	5,156.55		443,363.45
Total Empleados: 40			0.00		0.00	456.00	0.00	0.00		10,319.61		53,071.55		

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

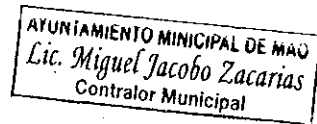

Encargado/a de Nómina

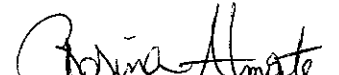



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero







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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

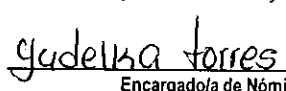
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77	
	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	1,656.54	0.00	0.00	20.00	25.00	24,643.66	
	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,356.34		
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00		0.00		399.60		

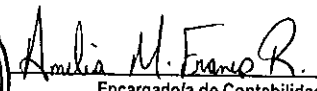
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

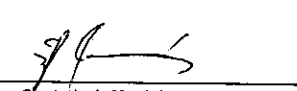
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

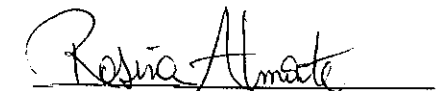
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA			
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT		Otros Desc. Total Desc.		
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE REGIDOR	034-0043768-1	52,200.00 0.00	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	20.00	25.00 5,294.52	46,905.48	
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	20.00	25.00 5,294.52	46,905.48	
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	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 695.10	10,304.90	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			583,800.00	19,726.73	13,586.58	14,391.36	0.00	2,656.54	0.00	0.00	385.00	1,827.12	515,033.26	
Total Empleados: 15			0.00		3,168.48	3,356.16	0.00	0.00		9,668.77		68,766.74		
TOTAL GENERAL			583,800.00	19,726.73	13,586.58	14,391.36	0.00	2,656.54	0.00	0.00	385.00	1,827.12	515,033.26	
Total Empleados: 15			0.00		3,168.48	3,356.16	0.00	0.00		9,668.77		68,766.74		

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

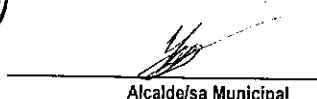

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

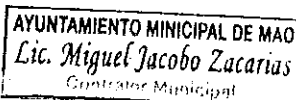

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal









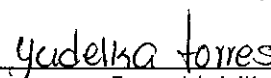


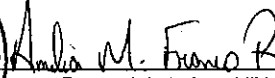
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

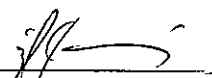
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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														
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	
	SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,404.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	21,595.70	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,404.30		
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	21,595.70	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,404.30		

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 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

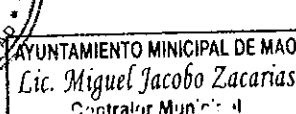

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal









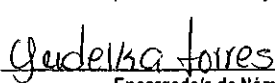


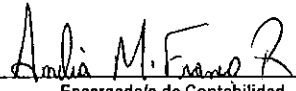
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

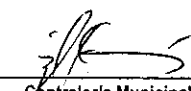
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

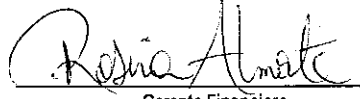
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	11,255.80	
	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	
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		537.44		
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
0469	JULIAN RIVERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,117.50	0.00	835.67	885.17	0.00	200.00	0.00	0.00	40.00	100.00	27,056.66	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,060.84		
TOTAL GENERAL			29,117.50	0.00	835.67	885.17	0.00	200.00	0.00	0.00	40.00	100.00	27,056.66	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,060.84		

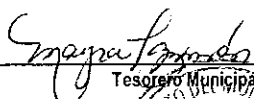
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





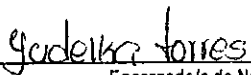


Fecha Impresión: 18/10/2024

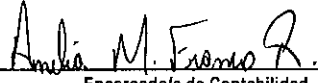
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
1397	MARIA ISABEL DURAN ANDELIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	1,132.84	11,960.66		
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0058468-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,039.34			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	1,157.84	21,324.66		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.34			
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	1,157.84	21,324.66		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.34			

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

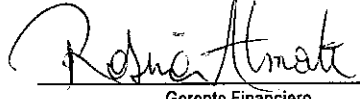



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero






Alcaldesa Municipal



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

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

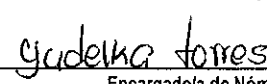
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,013.02
	VIGILANTE NOCTURNO N 402-3725119-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		1,988.98	
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40
	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
	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
	CONSERJE 034-0045520-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44	
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
	SECRETARIA DE LA PLAZA 40233859517		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		776.90	
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40
	VIGILANTE NOCTURNO N 034-0059118-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60	
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ADMINISTRADORA DEL M 034-0020857-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		768.30	
1479	MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06
	CONSERJE MERCADO PL 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	2,439.51	0.00	0.00	20.00	25.00	3,160.89
	CONSERJE 034-0049631-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,839.11	
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITTO		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.64	0.00	0.00	20.00	394.28	11,031.13
	ENCARGADA DE LA PLAZA 034-0002977-7		0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		0.00		3,468.87	
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
	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
	SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7		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 MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

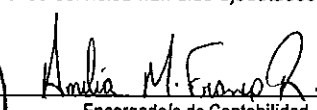
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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.		
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMION DS 402-1409464-7		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA CARGADOR DE CARNE C 402-3512205-4		6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			110,735.00	0.00	2,761.94	2,925.54	0.00	4,837.15	0.00	0.00	260.00	694.28		96,811.76
Total Empleados: 14			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,587.38		13,923.24		
TOTAL GENERAL			110,735.00	0.00	2,761.94	2,925.54	0.00	4,837.15	0.00	0.00	260.00	694.28		96,811.76
Total Empleados: 14			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,587.38		13,923.24		

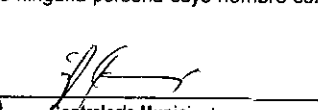
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

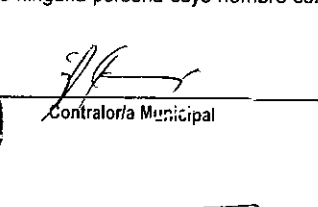

Encargado/a de Nómina

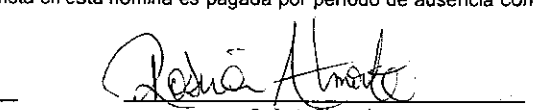


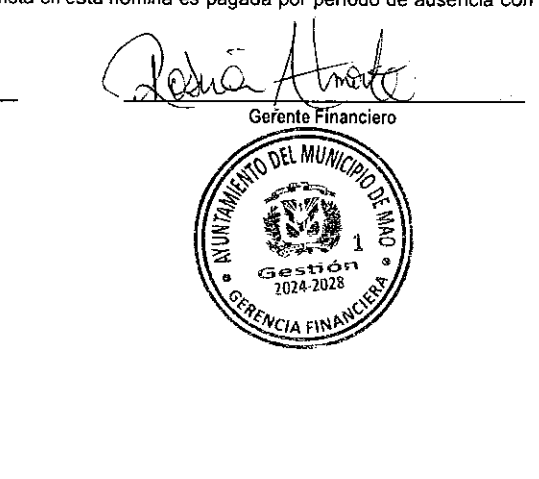

Encargado/a de Contabilidad

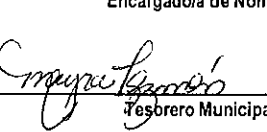



Contraloría Municipal

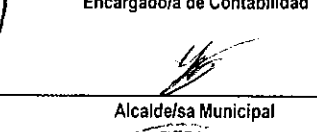



Gerente Financiero



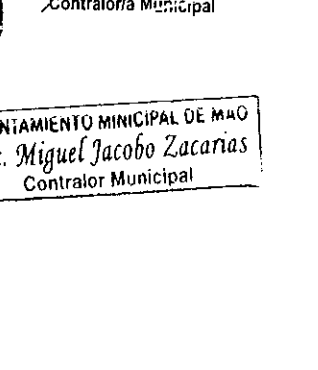

Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Contralor Municipal



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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

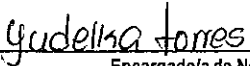
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	
	SECRETARIA DEL DPTO. 402-1309787-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00		
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	
	TOPOGRAFO 034-0014755-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODR		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	
	INSPECTOR DE PLANEAM 034-0040622-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
1549	HUGO DE JESUS GIL OVIEDO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	
	INSPECTOR 402-3350565-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
1550	PEDRO JOSE CABRAL SURIEL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	
	INSPECTOR 402-0962285-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
1539	PRISCILA MARIA GARCIA PEÑA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,182.00	
	DIRECTORA DEL DPTO. I 402-2419920-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,818.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			73,000.00	0.00	2,095.10	2,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	150.00	68,415.70	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,584.30		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

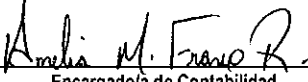
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
TOTAL GENERAL			73,000.00	0.00	2,095.10	2,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	150.00	68,415.70		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,584.30			

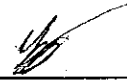
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

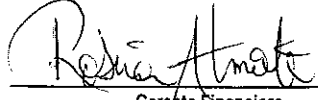



Alcalde/sa Municipal




Contraloría Municipal




Gerente Financiero

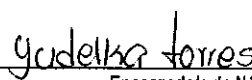


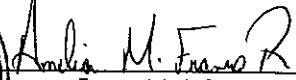
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

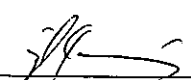
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

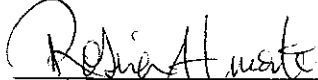
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20	
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,108.80		
0605	IRAI DA 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	
	AUXILIAR DE HIPOTECA 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	
	AUXILIAR DPTO CONSEF 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	
	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		

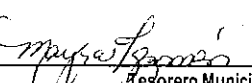
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

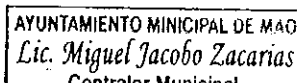

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor Municipal





Fecha Impresión: 18/10/2024 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
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			
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
	COCINERA CUERPO BOA	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		458.70	
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,075.70
	CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	0.00		293.46	310.84	0.00	0.00		0.00		649.30	
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
	BOMBERO	40240608642	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 DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1265	MANUEL JOSE FIGUEROE ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,577.45	20.00	25.00 1,990.35		4,234.65
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60		5,610.40
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70		6,541.30
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	0.00 358.75	0.00 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 783.75		11,716.25
1545	RAFAELIN ANT. BERNAL RODRIGUEZ BOMBERO	402-3353338-5	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 442.45		6,282.55
1546	RAFIELY MIGUEL JIMENEZ BUENO BOMBERO	402-1473381-4	10,250.00 0.00	0.00	294.18 0.00	311.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 650.78		9,599.22
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30		9,575.70
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA BOMBERO	40215142908	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60		5,600.40
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70		6,541.30
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			162,350.00	0.00	2,938.89	3,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	550.00		150,346.30
Total Empleados: 21			0.00		1,677.52	1,776.88	0.00	0.00		1,577.45		12,003.70		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

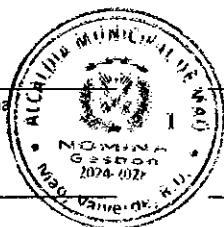
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			162,350.00	0.00	2,938.89	3,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	550.00	150,346.30		
Total Empleados: 21			0.00		1,677.52	1,776.88	0.00	0.00		1,577.45		12,003.70			

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.

Yudelka Torres

Encargado/a de Nómina



Amelia M. Franco R

Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Miguel Jacobo
Contralor Municipal


Gerente Financiero

Gerente Financiero

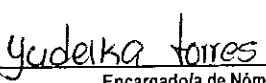


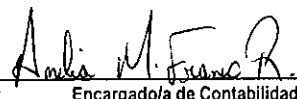
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

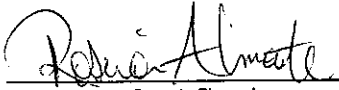
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
						ARS	CORISA, S.	COOPSANO							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,950.30		
	ENCARGADO DPTO. PLA 03400050716		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,049.70			
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		
	CONSERJE EDIFICIO MU 402-2079601-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,117.50	0.00	634.77	672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	20,720.36		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,397.14			
TOTAL GENERAL			22,117.50	0.00	634.77	672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	20,720.36		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,397.14			

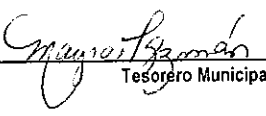
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

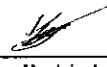

Encargado/a de Nómina

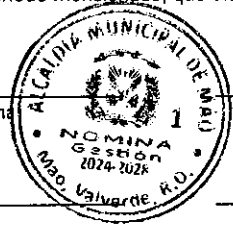

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal













Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante:
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														
1398	ETIENNE SAINTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	
	AYUDANTE DE MECANIC	0505385	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

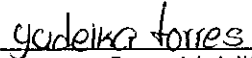
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,962.75	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		537.25		
1449	ANTONIO TEJADA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		488.25		
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	
	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	
	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	
	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	
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50		
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8,418.10	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		581.90		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			73,000.00	0.00	2,095.10	2,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	175.00	68,208.50	
Total Empleados: 7			0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		4,791.50		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

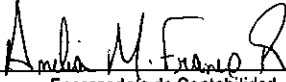
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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. Total Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					
TOTAL GENERAL			83,000.00	0.00	2,382.10	2,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	200.00	77,572.50		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	167.20	0.00	0.00		0.00			5,427.50			

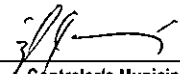
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina



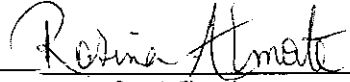

Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor 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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
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			
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	25.00	4,770.06	
	PEON DE LIMPIEZA	04100132952	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	347.44		
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,770.06	
	PEON DE SERVICIOS MU	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	347.44		
0504	ELEENTERIO ANT. GOMEZ LOPEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,139.95	
	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	25.00	5,139.95	
	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	25.00	5,129.95	
	PEON DE LIMPIEZA	04500073467	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	370.05		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,129.95	
	PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	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	394.28	5,241.12	
	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	25.00	9,364.00	
	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	25.00	2,819.18	
	PEON	034-0029888-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,680.82		
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8,423.10	
	CHOFER	034-0015738-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	576.90		
0478	JORGE JENEREZ		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,328.13	
	PEON LIMP.	034-0012325-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	371.87		
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,129.95	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	0.00		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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
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.			
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 1,005.28	8,994.72		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ CHOFER	034-0036396-0	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA	001-1880462-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION REI	034-0005299-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 739.33	4,760.67		
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVICIO	034-0042420-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	763.56 1,315.46	7,684.54		
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE VIGILANTE DIURNO CAMION	402-1289552-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	394.28 758.88	5,241.12		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 726.00	9,274.00		
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA PEON DE LIMPIEZA	402-2708080-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,587.38	20.00	394.28 2,474.46	5,525.54		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

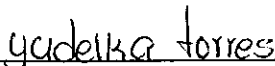
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1528	PEDRO ANTONIO CORNIEL RAMOS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	12100140222	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
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		
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	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		
	CHOFER DE CAMION	034-0001937-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00		
	VIGILANTE DIURNO DEL	034-0016359-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
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		
	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		
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03400121608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00		
	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	0.00	20.00	25.00		
	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	0.00	20.00	394.28		
	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	0.00	20.00	25.00		
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			245,957.50	0.00	7,058.96	7,477.09	0.00	2,420.77	0.00	0.00	610.00	3,854.24	222,949.06	
Total Empleados: 36			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		23,008.44		

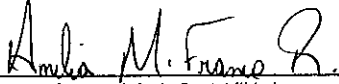
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

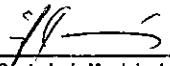
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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			245,957.50	0.00	7,058.96	7,477.09	0.00	2,420.77	0.00	0.00	610.00	3,854.24	222,949.06		
Total Empleados: 36			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		23,008.44			

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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

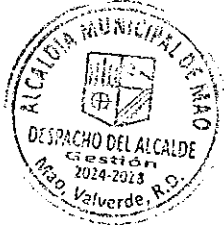

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA


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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA			
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT		Otros Desc. Total Desc.		
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
	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
	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
	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
	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
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		377.78		
1526	BRAYAN ALFREDO COLLADO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		4,770.06
	PEON DE LIMPIEZA	402-3397518-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		5,129.95
	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
	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
	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
	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
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		488.25		
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
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante:
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.		
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL/		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		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	20.00	25.00		
	APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	0.00		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	20.00	394.28		
	CHOFER	034-0042265-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		945.18		
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	0340036272-3	0.00		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	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		647.44		
0177	ENRIQUE TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	763.56		
	PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,128.16		
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	0.00		150.68	159.60	0.00	0.00		0.00		355.28		
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	03400550996	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00		
	PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON LIMPIEZA	034-0045345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	DIRECTOR DPTO. SERV	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,522.50		
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	40209277447	0.00		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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante:
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.		
1480	JAMES MANUEL VIALET		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	
	JARDINERO PARQUE CE	001-1380868-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	
	JARDINERO PARQUE DO	034-0001587-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,192.61	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		1,924.89		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	
	PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
1310	JOSE MUÑOZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	
	PEON DE LIMPIEZA	03400076083	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
0800	JOSE RODRIGUEZ		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	7,583.37	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		916.63		
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
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	
	PEON	034-0034609-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
0623	JOSE IGNACIO THEN 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	
	PEON DE LIMPIEZA	046-0029453-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
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	
	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	
	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	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		371.87		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante:
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.		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	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	2,536.63	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,884.07		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	03400550384	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1441	JULIAN ELIAS CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,593.09	0.00	0.00	25.00	25.00		
	VIGILANTE PARQUE	034-0001565-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,997.69		
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		
	VIGILANTE NOCTURNO C	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		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante:
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.		
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	
	FULMIGADOR	034-0010955-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		342.32		
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	
	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	2,740.30	0.00	0.00	20.00	25.00	2,389.65	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,110.35		
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	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS		6,500.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,110.40	
	PEON MOVIL	034-0010560-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	
	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	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	
	CONSERJE	034-0056556-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1431	MILKIADYS AURELIA PEREZ DE LOS S.		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059471-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	394.28	29,194.52	
	DIRECTOR DEL DPTO. RI	034-0005531-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,805.48		
1537	NICOLAS ANTONIO 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	
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
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	
	PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	0.00		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	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3836765-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		739.33		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante:
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.		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	3,159.48	0.00	0.00	10.00	25.00	2,168.65	
	PEON MOVIL	034-0007397-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,531.35		
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	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
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	
	SERENO	034-0016186-9	0.00		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	
	OBRERO	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	
	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	
	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	
	CAPATAZ	034-0012958-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		448.70		
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	
	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	
	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	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		448.70		
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	
	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	
	PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
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	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	0.00		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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

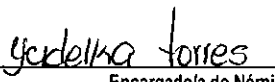
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	
	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	
	PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	
	PEON DE LIMPIEZA	402-4481469-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05		
1015	WILKINS DE LA PAZ COLON		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	
	PEON DE LIMPIEZA	03400559013	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1221	WILLIAM GENAO 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	
	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	
	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	
	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	
	PEON MOVIL	034-0034457-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			531,440.00	0.00	14,728.49	15,600.92	0.00	13,778.70	0.00	0.00	1,455.00	4,340.68	474,666.73	
Total Empleados: 85			0.00		509.43	539.60	0.00	0.00		5,820.45		56,773.27		

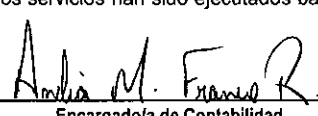
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

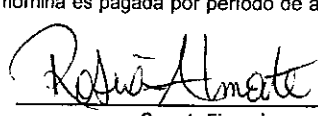
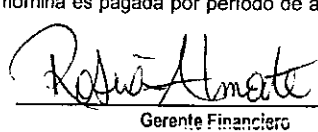
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc.			
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT	Total Desc.				
TOTAL GENERAL			531,440.00	0.00	14,728.49	15,600.92	0.00	13,778.70	0.00	0.00	1,455.00	4,340.68	474,666.73		
Total Empleados: 85			0.00		509.43	539.60	0.00	0.00		5,820.45		56,773.27			

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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.

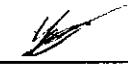

Encargado/a de Nómina

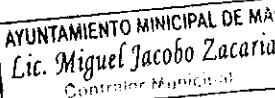

Encargado/a de Contabilidad

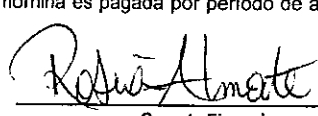

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
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	
	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	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		429.15		
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5,625.40	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		374.60		
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	
	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	
	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	
	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			60,500.00	0.00	1,449.35	1,535.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	120.00	125.00	54,679.45	
Total Empleados: 6			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		5,820.55		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

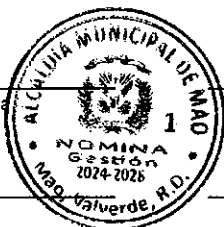
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	1,449.35	1,535.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	120.00	125.00	54,679.45		
Total Empleados: 6			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		5,820.55			

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

Yudelka Torres

Encargado/a de Nómina



Amelia M. Franco R

Encargado/a de Contabilidad



14-

Contralor/a Municipal

Rosita Almati

Gerente Financiero

Mauro Lizarra
Tesorero Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

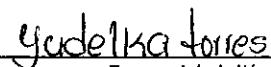


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

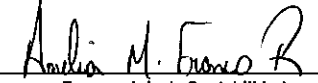
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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														
1273	EDUARDO ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	
	OBRERO CEMENTERIO N 046-0028819-7		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		

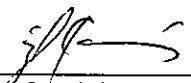
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargada de Nómina

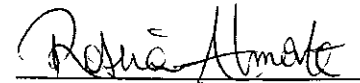



Encargada de Contabilidad

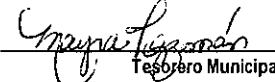



Contraloría Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
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														
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I MUSICO	092-0007162-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL MUSICO	034-0019669-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE MUSICO	034-0042203-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN MUSICO	402-0961814-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN MUSICO	033-0024685-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
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	3,000.00		
1552	SANTOS BELLARD O YORDY BELLIAR MUSICO	031-0304561-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 9			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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

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	
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		754.20		
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05		
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALMI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1515	DENAIKY DOMINGUEZ PERALTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	033-0028113-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70	
	MUSICO	402-3432122-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30		
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0021	JULIO CESAR ACOSTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	034-0014076-4	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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

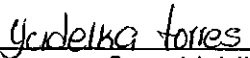
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA	03400527887	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	PROFESOR DE MUSICA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR	034-0015722-2	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA	402-1338220-9	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO		0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00			222.30		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ ROG	034-0053759-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO		0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00			222.30		
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES	402-3785939-8	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	MUSICO		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		
0185	RAMONA MILAGROS GIL	034-0013118-5	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,433.10		
	SECRETARIA BANDA MU		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			566.90		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG	034-0037247-4	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
	ENCARGADO DPTO. CUL		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			754.20		
1314	RANDY MANUEL BAEZ	402-1241234-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,802.70		
	MUSICO		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			197.30		
0663	SAMAE M. MONCION O EMILIA M. RO	034-0019102-3	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	AUXILIAR DE SECRETAR		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I	034-0030812-2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			94,817.50	0.00	1,337.92	1,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	200.00	91,170.51		
Total Empleados: 22			0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		3,646.99			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

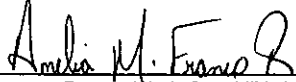
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			119,817.50	0.00	1,337.92	1,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	200.00	116,170.51		
Total Empleados: 31			0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		3,646.99			

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


Encargado/a de Nómina

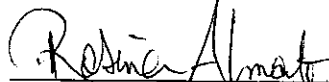



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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														
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	
	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.

Yudelka Torres

Encargado/a de Nómina

Amelia M. Franco R.

Encargado/a de Contabilidad

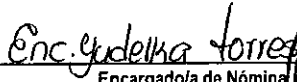
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

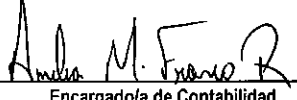
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA			
						ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT		Otros Desc. Total Desc.		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70	
	ENCARGADO DE LA UNID 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 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




Tesorero Municipal

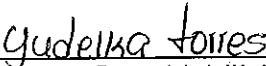



Alcaldesa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	
	SECRETARIA DE LA OFIC 402-3324623-6		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	6,356.79	0.00	0.00	10.00	394.28	1,070.48	
	SECRETARIA 034-0044574-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		8,929.52		
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	
	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			50,000.00	0.00	1,148.00	1,520.00	0.00	6,356.79	0.00	0.00	50.00	444.28	38,616.48	
Total Empleados: 3			0.00		287.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		11,383.52		
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	1,148.00	1,520.00	0.00	6,356.79	0.00	0.00	50.00	444.28	38,616.48	
Total Empleados: 3			0.00		287.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		11,383.52		

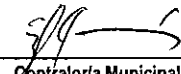
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

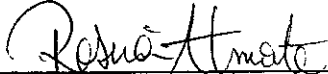



Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



Fecha Impresión: 18/10/2024

