

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 JUNIO 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 CHEQUE															
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODRIGUEZ		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 PLANEAMIENTO URBANO	034-0040622-3	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 CHEQUE			39,000.00	0.00	1,119.30	1,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	36,605.10		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,394.90			

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 JUNIO 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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40	NE N°1663	
1543	JUAN CARLOS PERALTA MUÑOZ INSPECTOR DEL DPTO. F	034-0035003-3	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00	8,423.10	NE N°1663	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	14,023.50		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			976.50			
TOTAL GENERAL			54,000.00	0.00	1,549.80	1,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	50,628.60		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,371.40			

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


Encargada de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal






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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETC	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
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			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
Total Empleados: 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 MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,013.02	NE Nº1666
	VIGILANTE NOCTURNO N 402-3725119-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		1,986.98		
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE Nº1666
	SECRETARIA DEL MERC. 402-1309787-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00		
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE Nº1666
	CONSERJE MERCADO 03400024992		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60		
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE Nº1666
	CONSERJE 034-0045520-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,400.40	NE Nº1666
	VIGILANTE NOCTURNO N 034-0059118-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		599.60		
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1666
	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	NE Nº1666
	CONSERJE MERCADO PI 03400421230		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,464.51	0.00	0.00	20.00	25.00	3,135.89	NE Nº1666
	CONSERJE 034-0049631-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,864.11		
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,423.10	NE Nº1666
	CHOFER CAMION MATAI 034-0060409-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,576.90		
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE Nº1666
	SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00		
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE Nº1666
	CHOFER DE CAMION DS 402-1409464-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE Nº1666
	CARGADOR DE CARNE C 402-3512205-4		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 MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-001127
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			91,235.00	0.00	2,618.44	2,773.54	0.00	3,664.51	0.00	0.00	220.00	275.00	80,096.13		
Total Empleados: 12			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		11,138.87			
TOTAL GENERAL			97,235.00	0.00	2,790.64	2,955.94	0.00	3,664.51	0.00	0.00	240.00	300.00	85,696.53		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		11,538.47			

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.


 Encargada de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

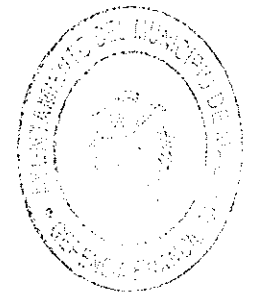
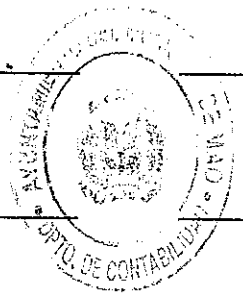

 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO 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 CHEQUE															
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	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			
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			
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48		
	REGIDOR	034-0036029-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,294.52			
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48		
	REGIDOR	034-0043768-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,294.52			
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48		
	REGIDOR	034-0003169-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,294.52			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			276,000.00	10,288.50	7,921.20	8,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	150.00	245,569.90		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00		30,430.10			

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 JUNIO 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77	NE N°1668
	CONCEJAL	034-0010773-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				5,488.23		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA		28,000.00	0.00	803.60	851.20	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	26,000.20	NE N°1668
	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,999.80		
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48	NE N°1668
	REGIDORA	034-0040975-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				5,294.52		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	10,876.52	NE N°1668
	MENSAJERO	034-0015639-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,123.48		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1668
	PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00				5,795.87		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA		52,200.00	2,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	43,807.06	NE N°1668
	VICEPRESIDENTE CONC	034-0037615-2	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00				3,065.50	8,392.94	
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE		42,000.00	359.57	1,205.40	1,276.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	1,132.84	35,667.58	NE N°1668
	CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,327.81	6,332.42	
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1668
	CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00				0.00	399.60	
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,804.90	NE N°1668
	ASISTENTE SECRETARI/	034-0059044-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	1,195.10	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			307,800.00	9,695.55	5,665.38	6,000.96	0.00	1,800.00	0.00	0.00	265.00	1,677.12	271,778.04	
Total Empleados: 9			0.00		3,168.48	3,356.16	0.00	0.00				4,393.31	36,021.96	

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

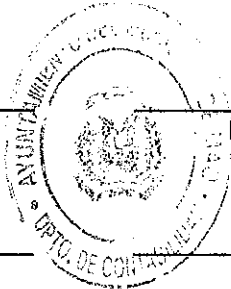
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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.
TOTAL GENERAL			583,800.00	19,984.05	13,586.58	14,391.36	0.00	1,800.00	0.00	0.00	385.00	1,827.12	517,347.94		
Total Empleados: 15			0.00		3,168.48	3,356.16	0.00	0.00		7,953.31		66,452.06			

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

Amelia M. Franco R.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Contralor/a Municipal

Rosina Amado

Gerente Financiero

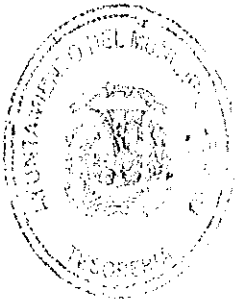
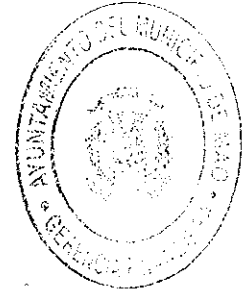
Emajaco Llerman

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)

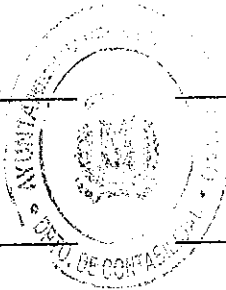
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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															
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL SECRETARIA OFICINA OI	40233859517	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	20.00	25.00 776.90	8,223.10	NE N°1660	
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	23,000.00 0.00	0.00	660.10 0.00	699.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,404.30	21,595.70	NE N°1660	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	200.00	0.00	0.00	40.00	50.00	29,818.80		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,181.20			
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	200.00	0.00	0.00	40.00	50.00	29,818.80		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,181.20			

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

Andrés M. Enciso R.
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Rosina Amable
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	25.00	11,155.80	NE N°1667
	SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		844.20		
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,580.06	NE N°1667
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		537.44		
0469	JULIAN RIVERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1667
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,117.50	0.00	663.47	702.77	0.00	300.00	0.00	0.00	30.00	75.00	21,346.26	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,771.24		
TOTAL GENERAL			23,117.50	0.00	663.47	702.77	0.00	300.00	0.00	0.00	30.00	75.00	21,346.26	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,771.24		

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

Amelia M. Francis R.

Encargada de Nómina



Encargado de Contabilidad

[Signature]

Contraloría Municipal

[Signature]

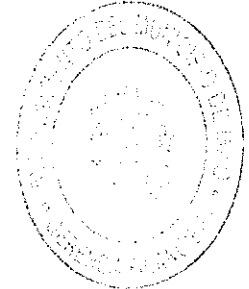
Gerente Financiero

[Signature]

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001115
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001115

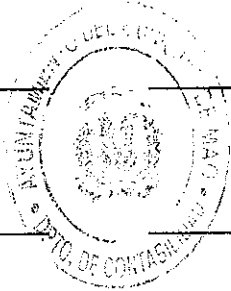
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1661	
	SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	3,884.75	0.00	0.00	40.00	1,157.84	18,439.91		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				6,560.09			

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.

Analia M. Franco R.
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

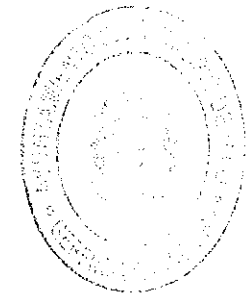
[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001120
 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 ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		18,000.00 0.00	0.00	516.60 0.00	547.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 1,108.80	16,891.20	NE N°1662
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECA 034-0035369-8		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 1,126.00	8,874.00	NE N°1662
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSEF 402-1274199-1		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00 0.00	25.00 2,154.35	6,845.65	NE N°1662
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA AUXILIAR DPTO. DE CON 03400474700		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1662
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	0.00	0.00	1,577.45	0.00	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	0.00	0.00	1,577.45	0.00	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Amelia M. Franco R.
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

Rosmía Amate
Gerente Financiero

Miguel Jacobo Zacarias
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

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

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 JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BÁSURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR CHEQUE															
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				5,298.52			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				5,298.52			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001123
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1664	
	RECEPCIONISTA	402-3324623-6	0.00		287.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1664	
	AUXILIAR DE SECRETAR	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.28	8,896.52	NE N°1664	
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,103.48			
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	13,666.59	NE N°1664	
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,333.41			
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	NE N°1664	
	CHOFER	034-0041512-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				931.50			
1478	OMAR ALEXIS FERNANDEZ VILLALON/		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1664	
	MENSAJERO DE ALCALD	40242133466	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	10,332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	73,537.04	NE N°1664	
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	0.00		1,498.14	1,586.88	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	NE N°1664	
	AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			165,000.00	10,332.94	1,951.60	2,371.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	155.00	569.28	143,920.15		
Total Empleados: 8			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00		1,327.81		21,079.85			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

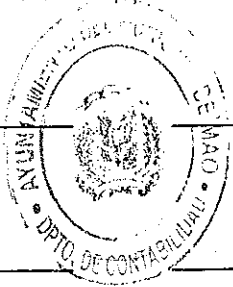
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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.
TOTAL GENERAL			217,220.00	12,500.26	3,450.31	3,958.69	1,000.00	0.00	0.00	0.00	175.00	594.28	190,841.63		
Total Empleados: 9			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00		1,327.81		26,378.37			

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.

Anita M. Franco R.
 Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

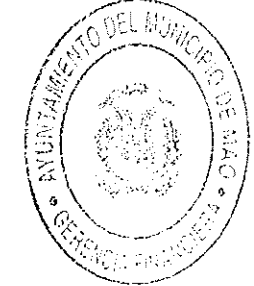
[Signature]
 Contralor/a Municipal

Reina Almado
 Gerente Financiero

Mayerly Lizaola
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO 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			
PAGO POR CHEQUE														
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°43589
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI VIGILANTE DIURNO	034-0011112-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 758.88	394.28 758.88	5,241.12	Ck N°43590
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°43591
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNK	034-0005631-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 429.15	25.00 429.15	6,070.85	Ck N°43592
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBO	402-3920583-0	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 488.25	25.00 488.25	7,011.75	Ck N°43593
1491	LICET ENCARNACION MONTERO ENCARGADA DE LA COC	03400421073	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°43594
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 0.00	20.00 931.50	25.00 931.50	14,068.50	Ck N°43595
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS	03400004887	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°43596
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 0.00	20.00 1,076.90	25.00 1,076.90	7,923.10	Ck N°43597
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°43598
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 0.00	20.00 2,290.80	25.00 2,290.80	35,709.20	Ck N°43599
TOTAL PAGO POR CHEQUE			110,500.00	0.00	3,171.35	3,359.20	0.00	500.00	0.00	0.00	210.00	644.28	102,615.17	
Total Empleados: 11			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	7,884.83		

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 JUNIO 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															
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIG'		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	12,516.05	NE N°1665	
	ENCARGADA DE NOMINA	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		2,483.95			
1410	ANA BRUNA PEREZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	494.28	8,426.40	NE N°1665	
	ASISTENTE DPTO. RR.HH	034-0041574-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.12		3,573.60			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1665	
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1517	ANGEIRIS MDES. ZAPATA GERMAN		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°1665	
	ENC. DEL DPTO. DE REC	223-0109813-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,227.00			
0417	BELARMINIO ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	NE N°1665	
	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	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06	NE N°1665	
	CONSERJE	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		647.44			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	14,078.50	NE N°1665	
	ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		921.50			
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	763.56	18,034.44	NE N°1665	
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,965.56			
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,105.29	NE N°1665	
	INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,894.71			
1473	EDDY MANUEL SANTOS LIRIANO		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	11,817.42	NE N°1665	
	TECNICO DE PLATAFOR	034-0050492-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,182.58			
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72	NE N°1665	
	SECRETARIA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,005.28			
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,043.60	8,286.30	NE N°1665	
	MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,713.70			

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 JUNIO 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.
1501	JISSEL MARIA TAVERAS VASQUEZ SUPERVISORA ADJUNTA	402-2322343-5	23,000.00 0.00	0.00	660.10 0.00	699.20 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	20.00	2,043.60 5,338.36	17,661.64	NE N°1665	
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	22,000.00 0.00	0.00	631.40 0.00	668.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,645.20	20,354.80	NE N°1665	
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	3,092.48 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 5,292.69	8,707.31	NE N°1665	
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN MENSAJERO DEL DEPAF	034-0016554-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1665	
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO ENC. DE LA ZONA I DEL T	034-0042859-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,136.00	8,864.00	NE N°1665	
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA ENCARGADA DE CUENTA	034-0047932-9	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	685.83 1,592.33	13,407.67	NE N°1665	
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA ENCARGADA ZONA 5	034-0050824-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,136.00	8,864.00	NE N°1665	
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 352.32	4,847.68	NE N°1665	
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES AUXILIAR DE CONTABILIA	40215233087	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1665	
0034	MARIA MAGDALENA TORRES ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 478.25	7,021.75	NE N°1665	
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,264.01	28,735.99	NE N°1665	
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 766.90	8,233.10	NE N°1665	
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0015102-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°1665	

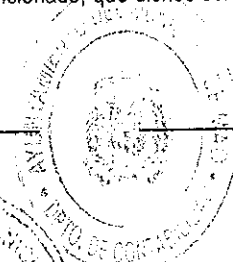
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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.
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF	034-0051908-2	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	700.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,674.00	NE N°1665	
	ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,326.00			
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART	034-0000799-7	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30	NE N°1665	
	SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		448.70			
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG	034-0034504-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,272.59	NE N°1665	
	ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,727.41			
1409	ROSA JENNY PEREZ PERALTA	034-0049121-7	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	NE N°1665	
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049121-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1497	VICTOR DE LOS SANTOS JIMENEZ	117-0000896-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1665	
	VIGILANTE NOCTURNO E	117-0000896-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ	034-0056543-2	5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,270.06	NE N°1665	
	CONSERJE EDIFICIO MU	034-0056543-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		847.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			376,435.00	0.00	10,803.68	11,443.62	0.00	7,292.48	0.00	0.00	550.00	7,394.43	328,996.52		
Total Empleados: 31			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,954.27		47,438.48			
TOTAL GENERAL			486,935.00	0.00	13,975.03	14,802.82	0.00	7,792.48	0.00	0.00	760.00	9,939.71	431,611.69		
Total Empleados: 42			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,954.27		55,323.31			

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 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.

Amalia M. Franco R.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

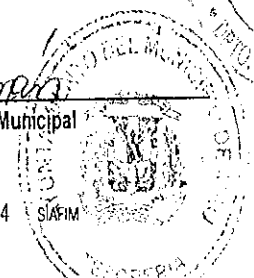
Contralor/a Municipal

Rosina Amate

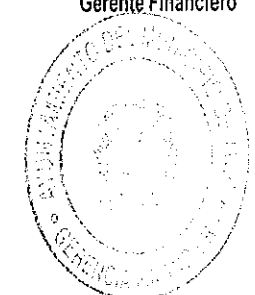
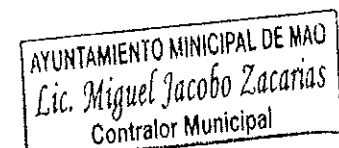
Gerente Financiero

Miguel Jacobo Zacarias

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001125
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
1547	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO BOMBERO	402-5009131-7	3,750.00 0.00	0.00	107.62 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 266.62	3,483.38		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 50.00	50.00 644.75	9,080.25		
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL BOMBERO	034-0008618-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 458.70	6,541.30		
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 0.00	20.00 25.00	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 0.00	20.00 25.00	25.00 650.78	9,599.22		
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA BOMBERO	40215142908	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			43,450.00	0.00	1,247.02	1,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	175.00	40,587.10		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,862.90			

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°182	
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75	NE N°182	
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 639.30	9,585.70	NE N°182	
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°182	
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°182	
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 379.60	5,620.40	NE N°182	
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIVO	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°182	
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°182	
1265	MANUEL JOSE FIGUEROE ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00	25.00 1,990.35	4,234.65	NE N°182	
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	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°182	
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	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°182	
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	20.00	25.00 783.75	11,716.25	NE N°182	

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 JUNIO 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.
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70	NE N°182	
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°182	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			107,175.00	0.00	1,691.87	1,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	350.00	98,683.50		
Total Empleados: 14			0.00		1,384.06	1,466.04	0.00	0.00		1,577.45		8,491.50			
TOTAL GENERAL			150,625.00	0.00	2,938.89	3,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	525.00	139,270.60		
Total Empleados: 20			0.00		1,384.06	1,466.04	0.00	0.00		1,577.45		11,354.40			

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

Amalia M. Franco R.

Encargada de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Contralor/a Municipal

[Signature]

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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 CHEQUE															
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,950.30		
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,049.70			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,950.30		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,049.70			

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1474	VIRMANIA POLANCO TORRES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°177	
	CONSERJE EDIFICIO MU 402-2079601-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
TOTAL GENERAL			22,117.50	0.00	634.77	672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	20,720.36		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,397.14			

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

Analia M. Franco R
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

Rosina Amate
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

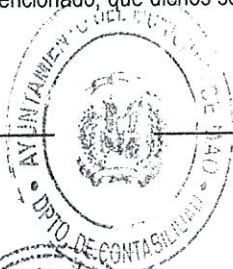
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
1449	ANTONIO TEJADA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				488.25			
1398	ETIENNE SAINTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	AYUDANTE DE MECANIC	3308850500383E	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
0687	JUAN MARTIN REYES REYES		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	23,477.50		
	MECANICO	034-0005620-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,522.50			
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				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				581.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			66,500.00	0.00	1,908.55	2,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	125.00	62,339.85		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				4,160.15			

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 JUNIO 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															
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,962.75	NE N°181	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00				537.25			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°181	
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,227.00			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°181	
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0166	RAMON LIZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	NE N°181	
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				626.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41,500.00	0.00	1,191.05	1,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	38,710.15		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	167.20	0.00	0.00				2,789.85			
TOTAL GENERAL			108,000.00	0.00	3,099.60	3,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	225.00	101,050.00		
Total Empleados: 9			0.00		0.00	167.20	0.00	0.00				6,950.00			

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


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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 CHEQUE															
1481	ANA MIRIAN RIVAS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	04100132952	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1408	ANTONIO RE CAREY VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE SERVICIOS MU	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1527	CARLOS ALBERTO PERALTA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061691-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72		
	CHOFER	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,005.28			
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	4,760.67		
	PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				739.33			
1361	JUAN DANIEL CABRERA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER CAMION	034-0063143-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2708080-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1528	PEDRO ANTONIO CORNIEL RAMOS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	PEON DE LIMPIEZA	12100140222	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER DE CAMION	034-0001937-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1525	RAFAEL SANTANA GONZALEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	VIGILANTE DIURNO CAM	034-0013496-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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.
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER	402-3321610-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
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	4,770.06		
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			90,705.00	0.00	2,603.22	2,757.42	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	1,088.56	83,985.80		
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				6,719.20			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1327	ANYELO RAFAEL ROSA HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE Nº175
	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05		
1455	CRISTIAN JIMENEZ DE TORRES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,270.06	NE Nº175
	PEON DE LIMPIEZA	001-1570953-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847.44		
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE Nº175
	PEON	034-0030003-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.05		
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	325.00	4,470.06	NE Nº175
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647.44		
1300	EUSEBIO FRANCISCO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE Nº175
	PEON DE LIMPIEZA	04500073467	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05		
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	394.28	5,241.12	NE Nº175
	PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.88		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE Nº175
	CHOFER DE CAMION RE	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00		
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,320.77	0.00	0.00	10.00	25.00	2,819.18	NE Nº175
	PEON	034-0029888-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,680.82		
1392	JONATHAN NOEL GOMEZ JAQUEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE Nº175
	CHOFER	034-0059802-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90		
0478	JORGE JENEREZ		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	NE Nº175
	PEON LIMP.	034-0012325-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.87		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	NE Nº175
	CHOFER	034-0036396-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626.00		
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE Nº175
	PEON DE LIMPIEZA	001-1880462-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

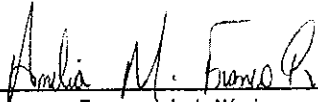
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION RE	034-0005299-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE Nº175	
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	NE Nº175	
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº175	
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	763.56 1,315.46	7,684.54	NE Nº175	
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE VIGILANTE DIURNO CAM	402-1289552-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE Nº175	
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	NE Nº175	
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	NE Nº175	
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	NE Nº175	
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	394.28 2,474.46	5,525.54	NE Nº175	
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010582-5	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE Nº175	
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER	034-0016623-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE Nº175	
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	394.28 1,005.28	8,994.72	NE Nº175	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			169,870.00	0.00	4,875.26	5,164.04	0.00	2,920.77	0.00	0.00	380.00	3,115.68	151,826.87		
Total Empleados: 24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.38	18,043.13				


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 JUNIO DEL AÑO 2024

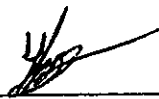
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			260,575.00	0.00	7,478.48	7,921.46	0.00	2,920.77	0.00	0.00	650.00	4,204.24	235,812.67		
Total Empleados: 38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		24,762.33			


Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

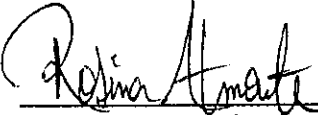

 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero







Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCC BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
PAGO POR CHEQUE															
1486	ANDRES LEONALDO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	40255447910	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1328	ANTONIO MADERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
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			
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	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELLANO		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	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
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	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	0340036272-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	40209277447	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
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			
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			

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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.
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA VIGILANTE NOCTURNO C	046-0036948-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,234.82	2,882.68		
1190	LUIS RAFAEL SANTANA CASTELLANO PEON DE LIMPIEZA	402-1026577-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FULMIGADOR	034-0010955-3	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
1369	MARIA MERCEDES ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 870.05	4,629.95		
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	6,500.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	6,110.40		
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06		
1537	NICOLAS ANTONIO REYES PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	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		
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR/ PEON BACHEO	034-0012535-1	6,300.00 0.00	0.00	180.81 0.00	191.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 407.33	5,892.67		
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO VIGILANTE DIURNO	034-0005786-9	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76		
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			137,927.50	0.00	3,944.14	4,177.77	0.00	1,100.00	0.00	0.00	460.00	625.00	126,033.21		
Total Empleados: 25			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		11,894.29			

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	3ASURA				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	NE N°183	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13	NE N°183	
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				371.87			
0106	BELARMINIO VENTURA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,753.04	NE N°183	
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,746.96			
0374	BELKY LENIA MONCIÓN		5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22	NE N°183	
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				377.78			
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°183	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00				370.05			
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°183	
	CAPATAZ	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,223.49	NE N°183	
	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		1,327.81		1,776.51			
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06	NE N°183	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				647.44			
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA		5,400.00	0.00	154.98	164.16	0.00	1,617.29	0.00	0.00	20.00	25.00	762.95	NE N°183	
	CONSERJE AYUNTAMIE	034-0048385-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,655.62		4,637.05			
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,829.95	NE N°183	
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				670.05			
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	5,600.40	NE N°183	
	APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,053.82	NE N°183	
	CHOFER	034-0042265-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				946.18			

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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.
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06	NE N°183	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		647.44			
0177	ENRIQUE TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	763.56	4,871.84	NE N°183	
	PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,128.16			
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,894.72	NE N°183	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	0.00		150.68	159.60	0.00	0.00		0.00		355.28			
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°183	
	PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	NE N°183	
	DIRECTOR DPTO. SERVI	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1488	GLADYS NATIVIDAD RODRÍGUEZ PER		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°183	
	PEON DE LIMPIEZA	03400126706	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	NE N°183	
	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	NE N°183	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		1,924.89			
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°183	
	PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0800	JOSE RODRIGUEZ		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	7,583.37	NE N°183	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		916.63			
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°183	
	PEON	034-0034609-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0644	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,400.40	NE N°183	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		599.60			
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	1,696.20	0.00	0.00	20.00	25.00	3,073.86	NE N°183	
	APRESADOR	034-0055369-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,043.64			

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 JUNIO 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.
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°183	
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE N°183	
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 847.44	4,270.06	NE N°183	
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°183	
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°183	
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°183	
1441	JULIAN ELIAS CRUZ VIGILANTE PARQUE	034-0001565-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00	25.00 404.60	5,595.40	NE N°183	
0725	JULIO AMBIBORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°183	
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°183	
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°183	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°183	
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°183	
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°183	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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.
1271	MARCOS MARIEL MARTE VARGAS CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00	9,364.00	NE N°183	
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 670.05	25.00	4,829.95	NE N°183	
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00	5,139.95	NE N°183	
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00	5,139.95	NE N°183	
1335	MIGUELINA GONZALEZ CONSERJE	034-0056556-4	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,370.05	25.00	4,129.95	NE N°183	
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00	5,129.95	NE N°183	
1431	MILKIADYS AURELIA PEREZ DE LOS S. PEON DE LIMPIEZA	034-0059471-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	NE N°183	
1432	MORAIMA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	092-0013486-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	NE N°183	
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA DIRECTOR DEL DPTO. RI	034-0005531-9	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 2,805.48	394.28	29,194.52	NE N°183	
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 670.05	25.00	4,829.95	NE N°183	
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 413.24	25.00	5,986.76	NE N°183	
1391	PEDRO LUIS ESPINAL CONTRERAS PEON DE LIMPIEZA	402-3836765-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 739.33	394.28	4,760.67	NE N°183	
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	1,997.19 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 2,369.06	25.00	3,330.94	NE N°183	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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.
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	394.28 729.33	4,770.67	NE N°183	
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 899.60	5,100.40	NE N°183	
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016186-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°183	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°183	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°183	
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°183	
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA CAPATAZ	034-0012958-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°183	
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°183	
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ CONSERJE	034-0049506-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°183	
0545	REYES TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°183	
1433	ROBERT RAMÓN DILONE ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0060652-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°183	
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 542.60	5,457.40	NE N°183	
1513	ROSA IRIS DIAZ POLINE PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°183	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

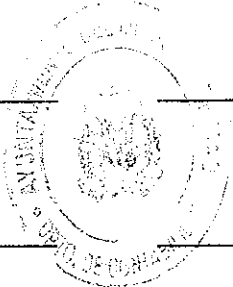
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024


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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°183	
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 860.05	4,639.95	NE N°183	
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°183	
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°183	
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°183	
1384	WILSON REYES PEON DE LIMPIEZA	034-0038180-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°183	
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER	034-0030628-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°183	
1430	YENIFER UREÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°183	
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°183	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			459,465.00	0.00	12,677.18	13,428.10	0.00	10,463.68	0.00	0.00	1,205.00	4,409.96	409,343.36		
Total Empleados: 73			0.00		509.43	539.60	0.00	0.00		6,888.69		50,121.64			

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			597,392.50	0.00	16,621.32 /	17,605.87 /	0.00	11,563.68	0.00	0.00	1,665.00	5,034.96	535,376.57		
Total Empleados: 98			0.00		509.43 /	539.60 /	0.00	0.00			8,476.07 /	62,015.93			

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad

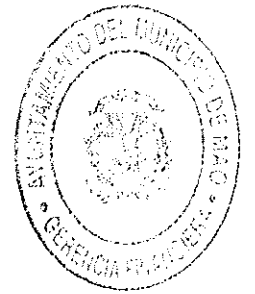

 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

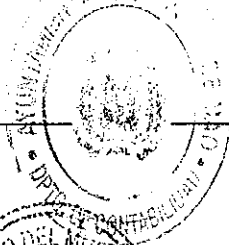
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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 CHEQUE															
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				374.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5,625.40		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				374.60			

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1289	ANYELINA MARIA CID SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°178	
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 429.15	6,070.85	NE N°178	
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARIA	402-1256764-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°178	
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI TANATOPRACTOR	40222883247	10,000.00 0.00	0.00	0.00 287.00	0.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°178	
1412	YUDERKA RIVAS MOYA ENCARGADA FUNERARIA I	096-0025473-5	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 3,227.00	16,773.00	NE N°178	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			54,500.00	0.00	1,277.15	1,352.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	125.00	49,054.05		
Total Empleados: 5			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.95			
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	1,449.35	1,535.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	120.00	125.00	54,679.45		
Total Empleados: 6			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,820.55			

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

Amelia M. Franco R.
Encargada de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

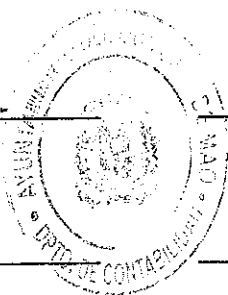
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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 CHEQUE															
1273	EDUARDO ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	OBRAERO CEMENTERIO A 046-0028819-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
TOTAL GENERAL			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			

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

Andia M. Franco R.
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

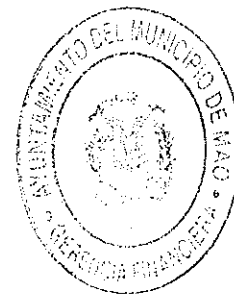
[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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 CHEQUE															
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO MUSICO	039-0011415-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0022	CARLOS JUAN UREÑA MUSICO	034-0018005-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM MUSICO	402-1314199-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I MUSICO	092-0007162-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00		
1515	DENAICY DOMINGUEZ P. O NANCY MC MUSICO	033-0028113-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC MUSICO	034-0056862-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI MUSICO	034-0057544-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0030	FRANCISCO A. REYES MUSICO	034-0051499-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS MUSICO	402-3432122-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A MUSICO	034-0041155-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00		

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.
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN MUSICO	033-0024685-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGI MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,802.70		
0663	SAMAE M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME MUSICO	034-0030812-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		

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 JUNIO 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.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			74,200.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	73,113.50		
Total Empleados: 25			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00		0.00		1,086.50			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0254	CARLOS JOEL MANON REYES SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 754.20	25.00	11,245.80	NE N°176
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO CONSERJE	031-0272113-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00	5,139.95	NE N°176
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 566.90	25.00	8,433.10	NE N°176
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG, ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 754.20	25.00	11,245.80	NE N°176
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,500.00	0.00	1,104.95	1,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	36,064.65	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435.35		
TOTAL GENERAL			112,700.00	0.00	1,191.05 /	1,261.60 /	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	200.00	109,178.15	
Total Empleados: 29			0.00		344.40 /	364.80 /	0.00	0.00	0.00	0.00		3,521.85		

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 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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE

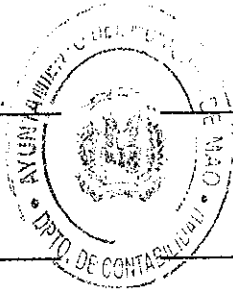
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		15,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,245.80	NE N°174	
	ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	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				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				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.

Amelia M. Franco R.
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

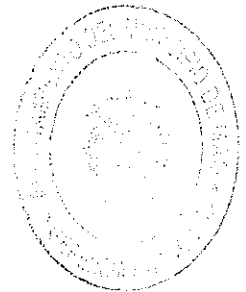
[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO 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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70	NE N°179
	ENCARGADO DE LA UNIC	034-0035207-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,813.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,813.30		
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,813.30		

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

Amelia M. Franco R.
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesoro Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

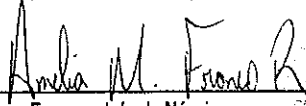
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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															
1436	LUIS ANTONIO SANDOVAL BUENO		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	15,945.30	NE N°180	
	ENCARGADO DE LA OFI 092-0000920-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054.70			
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	6,381.79	0.00	0.00	10.00	394.28	1,045.48	NE N°180	
	SECRETARIA 034-0044574-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		8,954.52			
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRIT		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	394.28	12,728.77	NE N°180	
	CONSERVADORA DE HIF 034-0002977-7		0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		0.00		1,771.23			
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,182.00	NE N°180	
	ENCARGADO DEL DPTO. 034-0043370-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,818.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			71,500.00	0.00	1,635.90	1,732.80	0.00	6,881.79	0.00	0.00	75.00	838.56	57,901.55		
Total Empleados: 4			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,577.45		13,598.45			
TOTAL GENERAL			71,500.00	0.00	1,635.90	1,732.80	0.00	6,881.79	0.00	0.00	75.00	838.56	57,901.55		
Total Empleados: 4			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,577.45		13,598.45			

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

