

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								Otros Desc. Total Desc.	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															
1363	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		
	RECEPCIONISTA	402-3324623-6	0.00		287.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	AUXILIAR DE SECRETAR	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,921.48		
	VICEALCALDESA	034-0057013-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,298.52			
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO T		12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.28	9,896.52		
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,103.48			
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	CHOFER	034-0041512-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	10,332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	73,537.04		
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		13,462.96			
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			195,220.00	12,500.26	2,818.91	3,289.89	1,000.00	0.00	0.00	0.00	120.00	544.28	171,574.64		
Total Empleados: 7			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		23,645.36			

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 AGOSTO 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			195,220.00	12,500.26	2,818.91	3,289.89	1,000.00	0.00	0.00	0.00	120.00	544.28	171,574.64		
Total Empleados: 7			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		23,645.36			

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


 Encargada de Nomina


 Encargada de Contabilidad

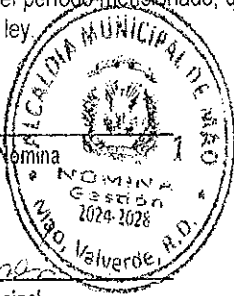

 Contralor Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		15,000.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	0.00		0.00	456.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIG'		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,486.35		
	ENCARGADA DE CONTAI	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		3,513.65			
1410	ANA BRUNA PEREZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	494.28	9,426.40		
	ASISTENTE DPTO. RR.HH	034-0041574-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.12		2,573.60			
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		
	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		
	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		
	ELECTRICISTA	034-0010581-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00			
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	CONSERJE	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	14,078.50		
	ENCARGADA DPT. 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		
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,965.56			
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,105.29		
	INSPECTOR DPTO. DE 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		
	TECNICO DE PLATAFORI	034-0050492-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,182.58			
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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.
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 1,005.28	8,994.72		
0589	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	11,000.00 0.00	0.00	315.70 0.00	334.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	2,043.60 2,713.70	8,286.30		
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	0.00 1,715.46	20.00	2,043.60 5,338.36	17,661.64		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 1,645.20	20,354.80		
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	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 2,400.21	11,599.79		
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	25.00 370.05	5,129.95		
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBC	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	25.00 488.25	7,011.75		
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO ENC. DE LA ZONA I DEL I	034-0042859-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,136.00	8,864.00		
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	0.00 1,715.46	20.00	685.83 3,307.79	11,692.21		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 1,136.00	8,864.00		
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	25.00 399.60	5,600.40		

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

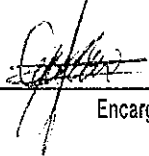
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 352.32	4,847.68		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 478.25	7,021.75		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 3,441.31	31,558.69		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 766.90	8,233.10		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
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	25.00 931.50	14,068.50		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,326.00	8,674.00		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS	03400004887	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
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	25.00 1,076.90	7,923.10		
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	25.00 399.60	5,600.40		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIG ENCARGADO DE PAGINA	034-0034504-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 1,727.41	4,272.59		

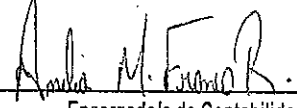
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

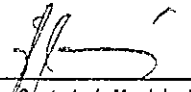
VALORES EN RDS

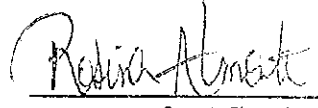
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	38,000.00 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	35,709.20		
1497	VICTOR DE LOS SANTOS JIMENEZ VIGILANTE NOCTURNO E	117-0000896-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00	5,600.40		
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CONSERJE EDIFICIO MU	034-0056543-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 847.44	25.00	4,270.06		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			500,935.00	0.00	14,376.83	14,772.42	0.00	3,600.00	0.00	0.00	750.00	7,669.43	447,640.59		
Total Empleados: 41			0.00	0.00	456.00	0.00	0.00			11,669.73		53,294.41			
TOTAL GENERAL			500,935.00	0.00	14,376.83	14,772.42	0.00	3,600.00	0.00	0.00	750.00	7,669.43	447,640.59		
Total Empleados: 41			0.00	0.00	456.00	0.00	0.00			11,669.73		53,294.41			


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

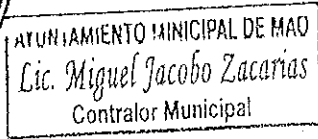

 Encargado/a de Contabilidad

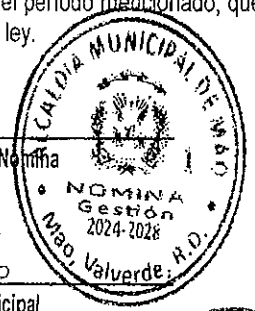

 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	28,000.00 0.00	0.00	803.60	851.20	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	26,000.20		
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG ABOGADO ASESOR	03400513689	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO REGIDOR	034-0051592-4	52,200.00 0.00	1,630.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	43,879.48		
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI REGIDORA	034-0040975-5	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48		
1532	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS REGIDOR	034-0059256-8	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	46,905.48		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	10,876.52		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA VICEPRESIDENTE CONC	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	43,807.06		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ REGIDOR	034-0036029-7	52,200.00 0.00	1,907.18	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	45,447.34		
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	42,000.00 0.00	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		
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE CONSERJE SALA CAPITU	03400407395	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

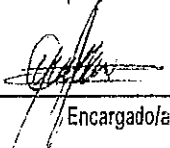
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL


PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

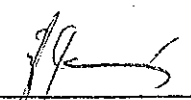
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

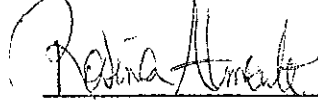
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
1534	LESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE REGIDOR	034-0043768-1	52,200.00 0.00	2,164.50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


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



 Encargado/a de Nómina

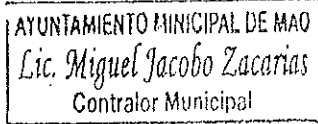

 Encargado/a de Contabilidad

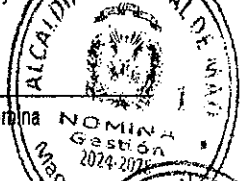

 Contraloría Municipal



 Gerente Financiero

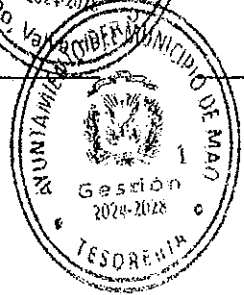

 Tesorero Municipal

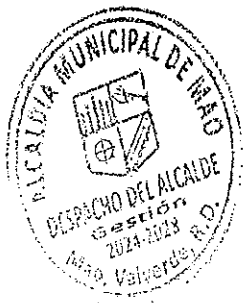

 Alcaldesa Municipal



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
 NOMINA
 Gestión
 2024-2028
 Mao, Valverde, R.D.


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 1
 Gestión
 2024-2028
 DEPTO. CONTABILIDAD


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 1
 Gestión
 2024-2028
 TESORERIA


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


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 1
 Gestión
 2024-2028
 GERENCIA FINANCIERA

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 AGOSTO DEL AÑO 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															
1434	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,223.10		
	SECRETARIA OFICINA DE	40233859517	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		776.90			
0507	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	21,595.70		
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,404.30			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	200.00	0.00	0.00	40.00	50.00	29,818.80		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,181.20			
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	200.00	0.00	0.00	40.00	50.00	29,818.80		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,181.20			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

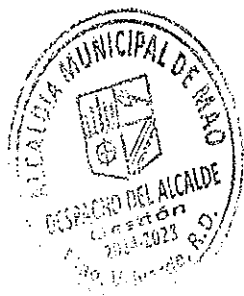
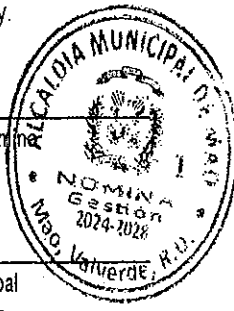

 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

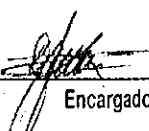
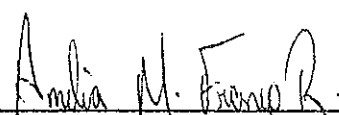
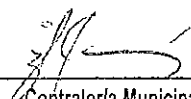
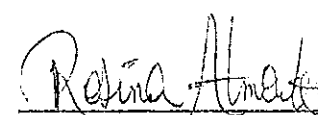


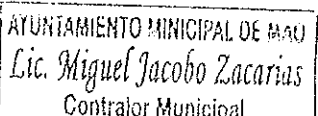

 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

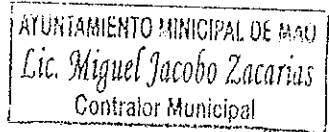


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

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															
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	11,255.80		
	SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				744.20			
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,580.06		
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				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		
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,117.50	0.00	663.47	702.77	0.00	200.00	0.00	0.00	30.00	75.00	21,446.26		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,671.24			
TOTAL GENERAL			23,117.50	0.00	663.47	702.77	0.00	200.00	0.00	0.00	30.00	75.00	21,446.26		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,671.24			

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

 Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcalde/sa Municipal
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

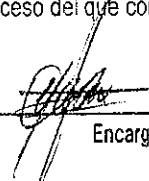
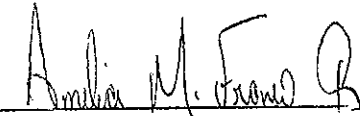
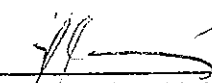
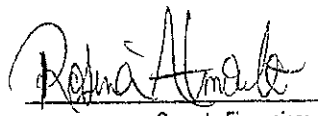
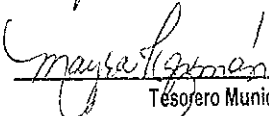


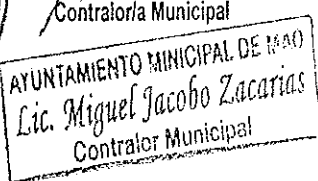



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 -	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 9,364.00		
1397	MARIA ISABEL DURAN ANDELIZ ENCARGADA DEL DPTO. 034-0058468-0		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	3,847.25 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 5,886.59	1,132.84 9,113.41		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	3,847.25	0.00	0.00	40.00	1,157.84	18,477.41		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522.59			
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	3,847.25	0.00	0.00	40.00	1,157.84	18,477.41		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522.59			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal






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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,013.02		
	VIGILANTE NOCTURNO N	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		1,986.98			
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	3,364.00		
	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		
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	CONSERJE	034-0045520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
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		
	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		
	ADMINISTRADORA DEL M	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		768.30			
1479	MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	CONSERJE MERCADO 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		
	CONSERJE	034-0049631-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,864.11			
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER CAMION MATA	034-0060409-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
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		
	CHOFER DE CAMION DS	402-1409464-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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.				
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA CARGADOR DE CARNE C 402-3512205-4		6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 300.00	5,600.40		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			97,235.00	0.00	2,790.64	2,955.94	0.00	2,664.51	0.00	0.00	240.00	300.00	86,696.53		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		10,538.47			
TOTAL GENERAL			97,235.00	0.00	2,790.64	2,955.94	0.00	2,664.51	0.00	0.00	240.00	300.00	86,696.53		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		10,538.47			

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

 Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contrator Munic



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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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.
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 25.00	5,600.40		
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	034-0040622-3	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 25.00	8,423.10		
1549	HUGO DE JESUS GIL OVIEDO INSPECTOR	402-3350565-6	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10		
1543	JUAN CARLOS PERALTA MUÑOZ INSPECTOR DEL DPTO. I	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 25.00	8,423.10		
1550	PEDRO JOSE CABRAL SURIEL INSPECTOR	402-0962285-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 25.00	8,423.10		
1539	PRISCILA MARIA GARCIA PEÑA DIRECTORA DEL DPTO. I	402-2419920-4	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,818.00	25.00 25.00	28,182.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			72,000.00	0.00	2,066.40	2,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	150.00	67,474.80		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.20			

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 AGOSTO 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.
TOTAL GENERAL			72,000.00	0.00	2,066.40	2,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	150.00	67,474.80		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,525.20			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 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 AGOSTO DEL AÑO 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 1,108.80	25.00 1,108.80	16,891.20	
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 1,126.00	25.00 1,126.00	8,874.00	
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSERV 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 2,154.35	25.00 2,154.35	6,845.65	
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	20.00 576.90	25.00 576.90	8,423.10	
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	4,966.05	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	4,966.05	4,966.05		

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

 Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE							
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00		800.00		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00		0.00		
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00		560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00		0.00		
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00		1,300.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00		0.00		
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00		2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00		0.00		
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00		3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00		0.00		
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00		2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00		0.00		
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00		1,000.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00		0.00		
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00		15,000.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00		0.00		
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00		1,500.00		
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00		0.00		
0037	RAMON A. TORRES		560.00		560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	0.00		0.00		
0040	RAMONA CABRERA		600.00		600.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00		0.00		
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00		4,000.00		
	EX- CONTADOR TECN	034-0006167-1	0.00		0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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

 Encargado/a de Nómina

 Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcalde/sa Municipal





LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO 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															
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
	BOMBERO	40233558531	0.00		215.25	228.00	0.00	0.00				488.25			
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,585.70		
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				639.30			
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		258.30	273.60	0.00	0.00				576.90			
1547	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO		3,750.00	0.00	107.62	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,483.38		
	BOMBERO	402-5009131-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				266.62			
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	9,080.25		
	CHOFER	042-0008627-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				644.75			
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30		
	BOMBERO	034-0058171-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				448.70			
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,620.40		
	BOMBERO	402-2272158-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				379.60			
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	BOMBERO	034-0008618-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				458.70			
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				458.70			
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	BOMBERO	40240608642	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00				399.60			
1265	MANUEL JOSE FIGUEROO ESPINAL		6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,234.65		
	BOMBERO	402-1029027-2	0.00		178.66	189.24	0.00	0.00				1,577.45	1,990.35		

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.
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	0.00 358.75	0.00 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 783.75	11,716.25		
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	25.00 442.45	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	25.00 650.78	9,599.22		
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70		
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA BOMBERO	40215142908	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			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			

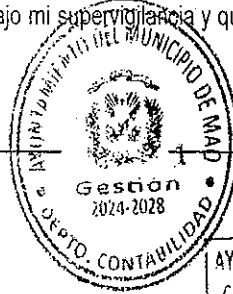
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			150,625.00	0.00	2,938.89	3,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	525.00	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.

 Encargada de Nómina
 Encargada de Contabilidad
 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



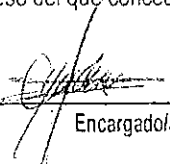
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zaverias
 Contralor Municipal

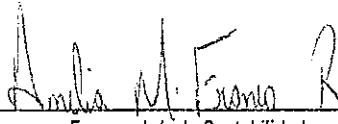


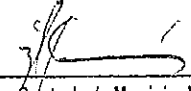
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

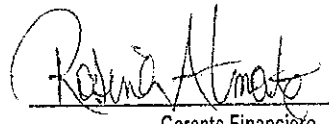
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,950.30		
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.70			
1474	VIRMANIA POLANCO TORRES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	CONSERJE EDIFICIO MU	402-2079601-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,117.50	0.00	634.77	672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	20,720.36		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397.14			
TOTAL GENERAL			22,117.50	0.00	634.77	672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	20,720.36		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397.14			


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

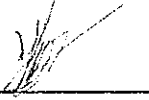

 Encargada de Nómina


 Encargada 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 DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE AGOSTO 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,962.75		
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		537.25			
1449	ANTONIO TEJADA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		488.25			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00		
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,227.00			
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		0.00		1,522.50			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
0166	RAMON LIZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00		
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00			
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8,418.10		
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		581.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			98,000.00	0.00	2,812.60	2,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	200.00	91,686.00		
Total Empleados: 8			0.00		0.00	167.20	0.00	0.00				6,314.00			

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			98,000.00	0.00	2,812.60	2,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	200.00	91,686.00		
Total Empleados: 8			0.00		0.00	167.20	0.00	0.00				6,314.00			

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 supervisión 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


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal











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.
PAGO POR CHEQUE															
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	VIGILANTE DIURNO DEL	034-0016359-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
 PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE AGOSTO 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															
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	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	0.00	0.00		347.44			
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	PEON	034-0003205-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.05			
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	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		
	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		
	PEON DE LIMPIEZA	04500073467	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	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		
	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		
	CHOFER DE CAMION REI	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		
	PEON	034-0029888-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,680.82			
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER	034-0015738-8	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		
	PEON LIMP.	034-0012325-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.87			

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.
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	394.28 1,005.28	8,994.72		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER	034-0036396-0	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA	001-1880462-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION REI	034-0005299-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	026-0130495-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	394.28 739.33	4,760.67		
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		
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		
1092	LUIS ALBERTO JIMENEZ CRUZ CHOFER	045-0019033-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
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		
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	394.28 759.88	5,241.12		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 726.00	9,274.00		

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 AGOSTO 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.
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON MOVIL	034-0010155-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2708080-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	5,525.54		
	SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		2,474.46			
1528	PEDRO ANTONIO CORNIEL RAMOS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	PEON DE LIMPIEZA	12100140222	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0014154-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER DE CAMION	034-0001937-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
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			
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03400121608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010582-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				371.87			
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72		
	CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,005.28			
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			250,075.00	0.00	7,177.13	7,602.26	0.00	2,420.77	0.00	0.00	630.00	4,179.24	226,478.22		
Total Empleados: 37			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		23,596.76			

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			256,075.00	0.00	7,349.33	7,784.66	0.00	2,420.77	0.00	0.00	640.00	4,204.24	232,088.62		
Total Empleados: 38			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			1,587.38	23,986.38			

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



Encargado/a de Nómina





Encargado/a de Contabilidad





Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal





Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		399.60			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13		
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.87			
0106	BELARMINIO VENTURA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,753.04		
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.81		1,746.96			
0374	BELKY LENIA MONCIÓN		5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22		
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377.78			
1526	BRAYAN ALFREDO COLLADO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3397518-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	CAPATAZ	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60			
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,223.49		
	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	1,327.81		1,776.51			
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647.44			
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.25			
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA		5,400.00	0.00	154.98	164.16	0.00	1,617.29	0.00	0.00	20.00	25.00	762.95		
	CONSERJE AYUNTAMIENT	034-0048385-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.62		4,637.05			

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			
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI VIGILANTE NOCTURNO (033-0018707-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	5,600.40		
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	4,770.06		
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ CONSERJE	034-0046923-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	5,129.95		
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	5,600.40		
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ CHOFER	034-0042265-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 394.28	8,053.82		
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO PEON DE LIMPIEZA	0340036272-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	4,770.06		
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	4,470.06		
0177	ENRIQUE TORRES PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 763.56	4,871.84		
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00 0.00	0.00	0.00 150.68	0.00 159.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 355.28	4,894.72		
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	03400550996	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	4,770.06		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	5,610.40		
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN PEON LIMPIEZA	034-0045345-6	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	5,129.95		
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE DIRECTOR DPTO. SERV	402-2570183-4	25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,522.50	23,477.50		

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.
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN PEON DE LIMPIEZA	40209277447	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1480	JAMES MANUEL VIALET JARDINERO PARQUE CE	001-1380868-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO JARDINERO PARQUE DO	034-0001587-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	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		
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO PEON DE LIMPIEZA	402-1410878-5	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	20.00	25.00 1,924.89	3,192.61		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	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	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1310	JOSE MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	03400076083	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	8,500.00 0.00	0.00	243.95 0.00	258.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	394.28 916.63	7,583.37		
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		
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS PEON	034-0034609-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PEON DE LIMPIEZA	046-0029453-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 599.60	5,400.40		
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ APRESADOR	034-0055369-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	1,696.20 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,043.64	3,073.86		

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	10.00	25.00 371.87	5,328.13		
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		
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06		
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	2,796.63 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,144.07	1,973.43		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1441	JULIAN ELIAS CRUZ VIGILANTE PARQUE	034-0001565-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	25.00	25.00 404.60	5,595.40		
1426	JULIAN ESPINAL CARRERA 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 1,587.38	2,882.68		
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO 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.
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		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
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		
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FUMIGADOR	034-0010955-3	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
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	25.00 636.00	9,364.00		
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	25.00 670.05	4,829.95		
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	25.00 360.05	5,139.95		
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	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	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	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	0.00 0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06		
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	25.00 360.05	5,139.95		
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	25.00 1,370.05	4,129.95		

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ 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 25.00 370.05	5,129.95		
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 25.00 347.44	4,770.06		
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 25.00 347.44	4,770.06		
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	20.00 394.28 2,805.48	29,194.52		
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	0.00 0.00	20.00 25.00 347.44	4,770.06		
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,356.50 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 2,726.55	2,773.45		
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 25.00 413.24	5,986.76		
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	20.00 394.28 739.33	4,760.67		
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 25.00 2,369.06	3,330.94		
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		
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 399.60	5,600.40		
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		
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		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Comprobante:

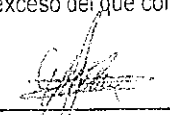
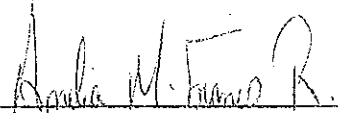
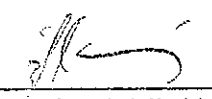
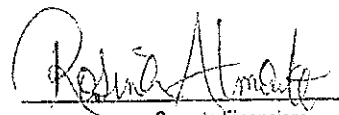


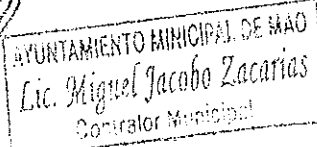
Año Presupuesto: 2024

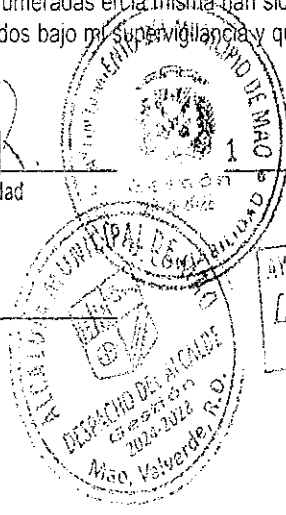
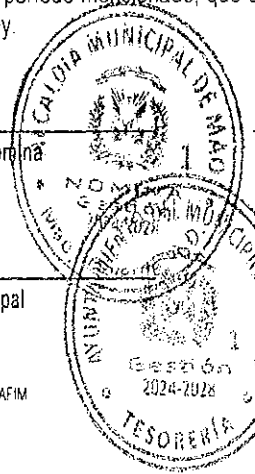
VALORES EN RDS

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.
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
0209	RAMON CABRERA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13		
	PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				371.87			
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30		
	CAPATAZ	034-0012958-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				448.70			
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTU		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	CONSERJE	034-0049506-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0545	REYES TEJADA ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				448.70			
1548	REYNAL JAVIER PEREZ MARTINEZ		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	402-2634801-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
1433	ROBERT RAMÓN DILONE ARIAS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0060652-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	153.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,457.40		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				542.60			
1513	ROSA IRIS DIAZ POLINE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				370.05			
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			

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.
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-4481469-1	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	20.00 370.05	25.00	5,129.95		
1015	WILKINS DE LA PAZ COLON PEON DE LIMPIEZA	03400559013	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		
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	20.00 347.44	25.00	4,770.06		
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	10.00 626.00	25.00	9,374.00		
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	20.00 347.44	25.00	4,770.06		
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	10.00 389.60	25.00	5,610.40		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			594,810.00	0.00	16,547.20	17,527.36	0.00	14,616.81	0.00	0.00	1,665.00	4,984.96	529,943.57		
Total Empleados: 96			0.00		509.43	539.60	0.00	0.00		8,476.07		64,866.43			
TOTAL GENERAL			594,810.00	0.00	16,547.20	17,527.36	0.00	14,616.81	0.00	0.00	1,665.00	4,984.96	529,943.57		
Total Empleados: 96			0.00		509.43	539.60	0.00	0.00		8,476.07		64,866.43			

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
 Contralora Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal
 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

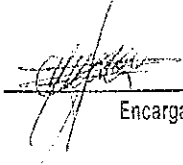
Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					BASURA
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1289	ANYELINA MARIA CID		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85		
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.15			
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5,625.40		
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.60			
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	SECRETARIA FUNERARI	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	TANATOPRACTOR	40222883247	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
1412	YUDERKA RIVAS MOYA		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,773.00		
	ENCARGADA FUNERARI	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,500.00	0.00	1,449.35	1,535.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	120.00	125.00	54,679.45		
Total Empleados: 6			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00				5,820.55			

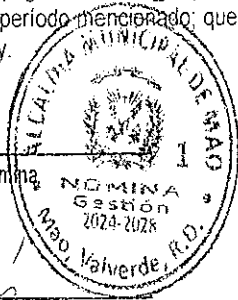


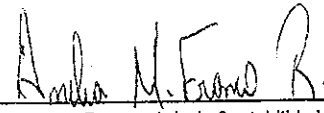
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	1,449.35	1,535.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	120.00	125.00	54,679.45		
Total Empleados: 6			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		5,820.55			

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



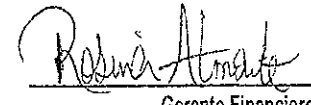


Encargado/a de Contabilidad





Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal





Alcaldesa Municipal

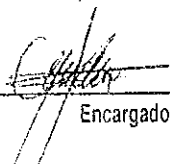


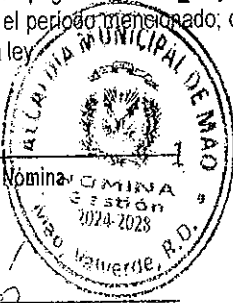
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal




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															
1273	EDUARDO ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	OBRERO CEMENTERIO N 046-0028819-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
TOTAL GENERAL			5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			


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

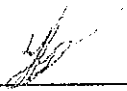




 Tesorero Municipal




 Encargado/a de Contabilidad



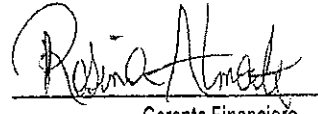

 Alcaldesa Municipal





 Contraloría Municipal






 Gerente Financiero



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I MUSICO	092-0007162-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL MUSICO	034-0019669-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
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	3,000.00		
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	3,000.00		
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE MUSICO	034-0042203-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN MUSICO	033-0024685-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
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	2,000.00		
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MI MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. RO AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00		
Total Empleados: 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80		
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.05			
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
0030	FRANCISCO A. REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	034-0051499-2	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00		222.30			
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	402-3432122-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00		222.30			
0021	JULIO CESAR ACOSTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0014076-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	PROFESOR DE MUSICA	03400527887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº De.:	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 222.30	2,777.70		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 222.30	2,777.70		
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00		
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 25.00	25.00 566.90	8,433.10		
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 25.00	25.00 754.20	11,245.80		
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	0.00 197.30	2,802.70		
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			87,317.50	0.00	1,337.92	1,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	225.00	83,448.21		
Total Empleados: 19			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,869.29			

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 AGOSTO 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			117,817.50	0.00	1,337.92	1,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	225.00	113,948.21		
Total Empleados: 30			0.00		344.40	364.80	0.00	0.00				3,869.29			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerente Financiero


 Ayuntamiento Municipal de Mao
 NOMINA
 Gestión 2024-2028
 Mao, Valverde, R.D.


 Ayuntamiento Municipal de Mao
 Gestión 2024-2028
 DEPTO. CONTABILIDAD


 Ayuntamiento Municipal de Mao
 Gestión 2024-2028
 TESORERIA


 Alcaldía Municipal de Mao
 DESPACHO DEL ALCALDE
 Gestión 2024-2028
 Mao, Valverde, R.D.

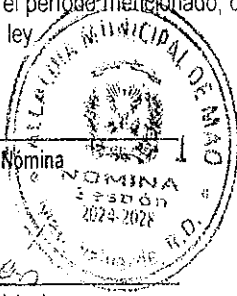

 Ayuntamiento Municipal de Mao
 Gestión 2024-2028
 GERENCIA FINANCIERA

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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		15,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,245.80		
	ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,245.80		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20			
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,245.80		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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

[Firma]

Encargado/a de Nómina



[Firma]

Encargado/a de Contabilidad



[Firma]

Contralor/a Municipal

[Firma]

Gerente Financiero

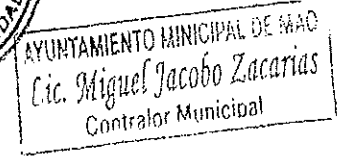
[Firma]

Tesorero Municipal



[Firma]

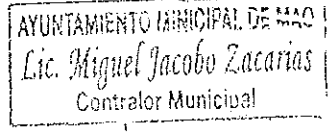
Alcalde/a Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70		
	ENCARGADO DE LA UNID	034-0035207-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,813.30			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,813.30			
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,186.70		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,813.30			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia, 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
 Contralora Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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.
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		
	ENCARGADO DE LA OFIC 092-0000920-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,054.70			
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	6,381.79	0.00	0.00	10.00	394.28	1,045.48		
	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	2,297.64	0.00	0.00	20.00	394.28	10,931.13		
	CONSERVADORA DE HIF 034-0002977-7		0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		0.00		3,568.87			
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,182.00		
	ENCARGADO DEL DPTO. 034-0043370-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,818.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			71,500.00	0.00	1,635.90	1,732.80	0.00	8,679.43	0.00	0.00	75.00	838.56	56,103.91		
Total Empleados: 4			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,577.45		15,396.09			
TOTAL GENERAL			71,500.00	0.00	1,635.90	1,732.80	0.00	8,679.43	0.00	0.00	75.00	838.56	56,103.91		
Total Empleados: 4			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,577.45		15,396.09			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal







