

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
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				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				5,298.52			
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	6,268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	394.28	4,627.76		
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				7,372.24			
1555	JOSE ARISMENDY UCETA PERALTA		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,769.58		
	ALCALDE PEDANEO DE L	034-0058136-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.42			
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				13,462.96			
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	RECEPCIONISTA DE EST	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>175,337.00</b>	<b>12,500.26</b>	<b>2,535.27</b>	<b>2,685.45</b>	<b>6,268.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>519.28</b>	<b>147,642.96</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>		<b>1,498.14</b>	<b>1,586.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>27,694.04</b>			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			175,337.00	12,500.26	2,535.27	2,685.45	6,268.76	0.00	0.00	0.00	100.00	519.28	147,642.96		
Total Empleados: 6			0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00				27,694.04			

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

 Encargada de Nómina  
 Encargada de Contabilidad  
 Contralora Municipal  
 Gerente Financiero  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 4  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSAÑO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
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 RODRIGI		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,486.35		
	ENCARGADA DE CONTAI	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		3,513.65			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	ENCARGADA DE ZONA 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 PLATAFOR	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			
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	8,994.72		
	SECRETARIA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,005.28			

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

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO 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	20.00	25.00 695.10	10,304.90		
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	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	2,043.60 5,138.36	17,861.64		
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	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	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	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	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	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBO	402-3920583-0	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	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	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	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	1,685.90 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,321.90	7,678.10		
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	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 352.32	4,847.68		

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES AUXILIAR DE CONTABILII	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	14,068.50 931.50		
1554	MARLYN JOANNA JORGE CAMPUSANK ENCARGADA DE RECURS	402-1279142-6	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 25.00	28,182.00 1,818.00		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	4,616.09 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00 25.00	26,942.60 8,057.40		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	8,233.10 766.90		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNI	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	5,129.95 370.05		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	14,068.50 931.50		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	8,674.00 1,326.00		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS	03400004887	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	5,129.95 370.05		
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034184-4	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	7,923.10 1,076.90		
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	5,600.40 399.60		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	6,551.30 448.70		
1162	RHINLLERT AUGUSTO REYES RODRIGUEZ 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	4,272.59 1,727.41		
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	38,000.00 0.00	0.00	1,090.60 0.00	1,155.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	35,709.20 2,290.80		

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
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 25.00	25.00 399.60	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06		
1551	YUDELKA DEL CARMEN TORRES REYI ENCARGADA DE NOMINA/ 034-0035041-3		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 931.50	14,068.50		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>526,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,108.68</b>	<b>15,547.62</b>	<b>4,616.09</b>	<b>4,085.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	<b>5,181.55</b>	<b>470,359.55</b>		
<b>Total Empleados: 41</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,319.61</b>	<b>0.00</b>	<b>56,075.45</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>526,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,108.68</b>	<b>15,547.62</b>	<b>4,616.09</b>	<b>4,085.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	<b>5,181.55</b>	<b>470,359.55</b>		
<b>Total Empleados: 41</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,319.61</b>	<b>0.00</b>	<b>56,075.45</b>				

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.

*Yudelka Torres*  
Encargada de Nómina

*Andia M. Franco R.*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

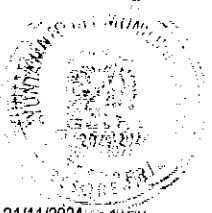
*Rosna Almate*  
Gerente Financiero



*Emmanuel Pizarra*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,368.21	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35.00	0.00 5,488.23	46,711.77		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	28,000.00 0.00	0.00	803.60 0.00	851.20 0.00	0.00 0.00	1,656.54 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,356.34	24,643.66		
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG ABOGADO ASESOR	03400513689	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO REGIDOR	034-0051592-4	52,200.00 0.00	1,630.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,560.00	20.00	25.00 8,320.52	43,879.48		
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI REGIDORA	034-0040975-5	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,294.52	46,905.48		
1532	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS REGIDOR	034-0059256-8	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,294.52	46,905.48		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	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	20.00	394.28 1,123.48	10,876.52		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,635.85	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA VICEPRESIDENTE CONC	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,167.42	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,065.50	50.00	25.00 8,392.94	43,807.06		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ REGIDOR	034-0036029-7	52,200.00 0.00	1,907.18	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,715.46	20.00	25.00 6,752.66	45,447.34		
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	42,000.00 0.00	359.57	1,205.40 0.00	1,276.80 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 1,327.81	30.00	1,132.84 6,332.42	35,667.58		
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE CONSERJE SALA CAPITL	03400407395	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE REGIDOR	034-0043768-1	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,294.52	46,905.48		
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ REGIDOR	034-0003169-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,294.52	46,905.48		
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN ASISTENTE SECRETARIA	034-0059044-8	11,000.00 0.00	0.00	315.70 0.00	334.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 695.10	10,304.90		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>583,800.00</b>	<b>19,726.73</b>	<b>13,586.58</b>	<b>14,391.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>1,827.12</b>	<b>515,033.26</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>		<b>3,168.48</b>	<b>3,356.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,668.77</b>	<b>68,766.74</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>583,800.00</b>	<b>19,726.73</b>	<b>13,586.58</b>	<b>14,391.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>1,827.12</b>	<b>515,033.26</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>		<b>3,168.48</b>	<b>3,356.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,668.77</b>	<b>68,766.74</b>			

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.

*Yordelba Torres*  
Encargada de Nómina

*Amelia M. Franco R.*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

*Rolando Almonte*  
Gerente Financiero

*Emyra Pizarro*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**  
Cic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**  
GERENTE FINANCIERO



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

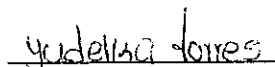
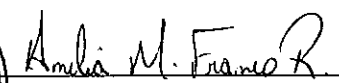
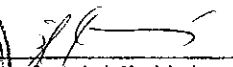
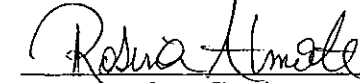
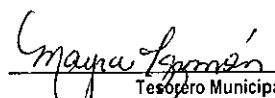



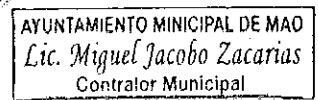



N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	21,595.70		
	SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,404.30			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>21,595.70</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,404.30			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>21,595.70</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,404.30			

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

 Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Contraloría Municipal  
 Gerente Financiero  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldesa Municipal  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 DESPACHO DEL ALCALDE

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 1  
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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	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	10.00 25.00	25.00 744.20	11,255.80		
0480	ISABEL PILAR ORTIZ CONSERJE	034-0058672-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 537.44	4,580.06		
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	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	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40		
0469	JULIAN RIVERA SERENO	034-0008305-5	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	25.00 389.60	5,610.40		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>29,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>835.67</b>	<b>885.17</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>100.00</b>	<b>27,056.66</b>		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.84			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>835.67</b>	<b>885.17</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>100.00</b>	<b>27,056.66</b>		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.84			

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

*Yudelka Torres*  
Encargada de Nómina



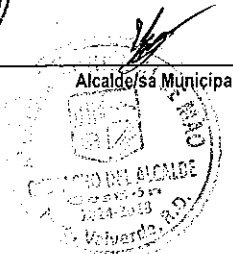
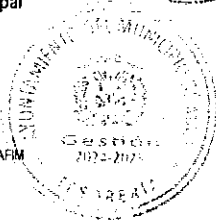
*Amelia M. Franco R.*  
Encargada de Contabilidad



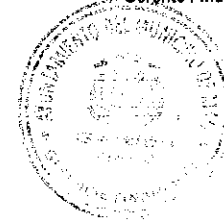
*[Signature]*  
Contralora Municipal

*Reina Amate*  
Gerente Financiero

*Emapa Gómez*  
Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
*Lic. Miguel Jacobo Zacarias*  
Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO**

**PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b>	<b>304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>9,364.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b>	<b>304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>9,364.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			

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

*Yuditha Torres*  
Encargado/a de Nómina

*Amelia M. Franco R.*  
Encargado/a de Contabilidad




*[Firma]*  
Contraloría Municipal

*Rosalia Almate*  
Gerente Financiero

*Mayra Izquierdo*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

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

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

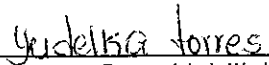
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,297.56		
	VIGILANTE NOCTURNO A	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,302.84		3,702.44			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	CONSERJE	034-0045520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,223.10		
	SECRETARIA DE LA PLA	40233859517	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		776.90			
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	VIGILANTE NOCTURNO A	034-0059118-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
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 A	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		768.30			
1479	MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	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	2,439.51	0.00	0.00	20.00	25.00	3,160.89		
	CONSERJE	034-0049631-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,839.11			
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITC		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.64	0.00	0.00	20.00	394.28	11,031.13		
	ENCARGADA DE LA PLA	034-0002977-7	0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		0.00		3,468.87			
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	CHOFER CAMION MATAI	034-0060409-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			

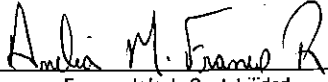
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO**  
**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

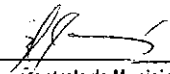
Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2024  
**VALORES EN RD\$**

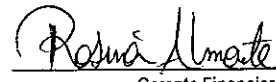
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.	
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMIONDS	402-1409464-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10		
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	25.00 399.60	5,600.40		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>110,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,761.94</b>	<b>2,925.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4,837.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>	<b>694.28</b>	<b>95,096.30</b>			
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>0.00</b>	<b>416.15</b>	<b>440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302.84</b>	<b>15,638.70</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>110,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,761.94</b>	<b>2,925.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4,837.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>	<b>694.28</b>	<b>95,096.30</b>			
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>0.00</b>	<b>416.15</b>	<b>440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302.84</b>	<b>15,638.70</b>							


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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


  
 Encargada de Nómina


  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

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

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

*Yudelisa Torres*  
Encargado/a de Nómina

*Amalia M. Franco R.*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*Rosmá Amate*  
Gerente Financiero



*Emyra Lomón*  
Tesorero Municipal

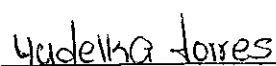

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
*Lic. Miguel Jacobo Zacarias*  
 Contralor Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20		
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,108.80			
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,874.00		
	AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,126.00			
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,845.65		
	AUXILIAR DPTO CONSEF 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		2,154.35			
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
	AUXILIAR DPTO. DE CON 03400474700		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		576.90			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320.20</b>	<b>1,398.40</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00</b>	<b>41,033.95</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,577.45</b>		<b>4,966.05</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320.20</b>	<b>1,398.40</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00</b>	<b>41,033.95</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,577.45</b>		<b>4,966.05</b>			

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  
  
  
  
  




**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

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

**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 NOVIEMBRE 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		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>34,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,920.00</b>		
Total Empleados: 13			0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,920.00</b>		
Total Empleados: 13			0.00	0.00	0.00			

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

*Juditha Jones*

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*

Contraloría Municipal

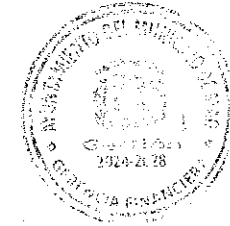
*Rosita Amate*

Gerente Financiero

*Emayra Izquierdo*

Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95		
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 488.25	25.00 488.25	7,011.75		
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 639.30	25.00 639.30	9,585.70		
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00 258.30	0.00 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00 576.90	8,423.10		
1547	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO BOMBERO	402-5009131-7	3,750.00 0.00	0.00	107.62 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 266.62	25.00 266.62	3,483.38		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 644.75	50.00 644.75	9,080.25		
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00 448.70	6,551.30		
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 379.60	25.00 379.60	5,620.40		
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL BOMBERO	034-0008618-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 458.70	25.00 458.70	6,541.30		
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 458.70	25.00 458.70	6,541.30		
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	11,725.00 0.00	0.00	0.00 293.46	0.00 310.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 649.30	25.00 649.30	11,075.70		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 399.60	5,600.40		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1265	MANUEL JOSE FIGUERO ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00 25.00	25.00 1,990.35	4,234.65		
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	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	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	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	25.00 442.45	6,282.55		
1546	RAFIELY MIGUEL JIMENEZ BUENO BOMBERO	402-1473381-4	10,250.00 0.00	0.00	294.18 0.00	311.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 650.78	9,599.22		
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	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	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	25.00 458.70	6,541.30		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>162,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,938.89</b>	<b>3,112.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370.00</b>	<b>550.00</b>	<b>150,346.30</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			<b>0.00</b>		<b>1,677.52</b>	<b>1,776.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,577.45</b>		<b>12,003.70</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

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

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

*Yudelisa Torres*  
Encargado/a de Nómina

*Amelia M. Franco R.*  
Encargado/a de Contabilidad






*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*Rosario Amate*  
Gerente Financiero

*Mayra Lermán*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

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.

*Yudelina Torres*  
Encargado/a de Nómina



*Amelia M. Franco R.*  
Encargado/a de Contabilidad



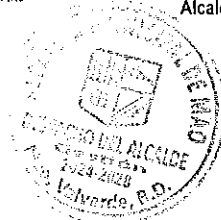
*[Signature]*  
Contralora Municipal

*Rosina Almata*  
Gerente Financiero

*Emyra Lopez*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1398	ETIENNE SAINTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	AYUDANTE DE MECANIC	0505385	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b>	<b>304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>9,364.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			

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

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,962.75		
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		537.25			
1449	ANTONIO TEJADA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		488.25			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00		
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,227.00			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
0166	RAMON LIZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00		
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00			
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8,418.10		
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		581.90			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095.10</b>	<b>2,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>	<b>175.00</b>	<b>68,208.50</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>167.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>4,791.50</b>			



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			83,000.00	0.00	2,382.10	2,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	200.00	<b>77,572.50</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		5,427.50			

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

*Yudelka Torres*  
Encargado/a de Nómina

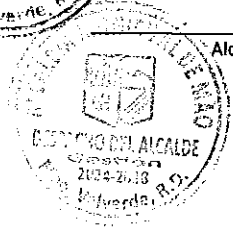
*Amelia M. Franco R.*  
Encargado/a de Contabilidad

*Mayra Lizarra*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
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 RECAREY VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	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			
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 RE	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,320.77	0.00	0.00	10.00	25.00	2,819.18		
	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			
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO		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	034-0049054-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
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		
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		
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	394.28 758.88	5,241.12		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 726.00	9,274.00		
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA PEON DE LIMPIEZA	402-2708080-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
1288	PAOLA PERALTA DE LOS SANTOS SECRETARIA CAMPAMEI	40213179340	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 2,474.46	5,525.54		

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1528	PEDRO ANTONIO CORNIEL RAMOS PEON DE LIMPIEZA	12100140222	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		
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0014154-9	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 25.00	4,770.06		
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ CHOFER DE CAMION	034-0001937-2	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		
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	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	20.00 347.44	25.00 25.00	4,770.06		
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ VIGILANTE DIURNO DEL	034-0016359-2	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 25.00	5,610.40		
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA CHOFER	402-3321610-6	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		
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03400121608	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 25.00	4,770.06		
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010582-5	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 371.87	25.00 25.00	5,328.13		
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER	034-0016623-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 636.00	25.00 25.00	9,364.00		
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION	402-2052243-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,005.28	394.28 394.28	8,994.72		
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	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	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 25.00	4,770.06		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>245,957.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,058.96</b>	<b>7,477.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,420.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610.00</b>	<b>3,854.24</b>	<b>222,949.06</b>		
<b>Total Empleados: 36</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,587.38</b>		<b>23,008.44</b>			

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			245,957.50	0.00	7,058.96	7,477.09	0.00	2,420.77	0.00	0.00	610.00	3,854.24	222,949.06		
Total Empleados: 36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		23,008.44			

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

*Yudema Torres*  
Encargado/a de Nómina

*Amelia M. Franco R*  
Encargado/a de Contabilidad



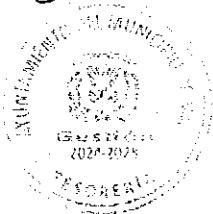
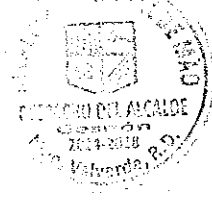

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

*Rolando Amate*  
Gerente Financiero

*Mayra Lynnán*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
1328	ANTONIO MADERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399.60			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13		
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			371.87			
0106	BELARMINIO VENTURA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,753.04		
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,746.96			
1526	BRAYAN ALFREDO COLLADO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3397518-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	CAPATAZ	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389.60			
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,223.49		
	AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		1,327.81		1,776.51			
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,470.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		647.44			
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75		
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		488.25			
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95		
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO**

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 8  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
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	20.00	25.00 399.60	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	20.00	394.28 946.18	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	20.00	25.00 347.44	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	20.00	25.00 647.44	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	10.00	763.56 1,128.16	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	20.00	25.00 355.28	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	20.00	25.00 347.44	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	10.00	25.00 389.60	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	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE; DIRECTOR DPTO. SERVII	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	20.00	25.00 1,522.50	23,477.50		
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		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO**

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 8  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
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	1,679.32 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,026.76	3,090.74		
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		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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	2,536.63 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,884.07	2,233.43		
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		
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 CABRERA VIGILANTE NOCTURNO	046-0036948-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	1,404.32 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,339.14	1,778.36		
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		
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	10.00	25.00 360.05	5,139.95		
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	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FULMIGADOR	034-0010955-3	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68		
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	20.00	25.00 636.00	9,364.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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	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	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	2,740.30 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,110.35	2,389.65		
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	6,500.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	6,110.40		
1347	MIGUEL ANGEL NUÑEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0062851-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06		
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	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	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
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	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	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	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	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
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	10.00	25.00 413.24	5,986.76		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	2,992.81 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 3,364.68	2,335.32		
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	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	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	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	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13		
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA CAPATAZ	034-0012958-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ CONSERJE	034-0049506-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0545	REYES TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30		
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 542.60	5,457.40		
1513	ROSA IRIS DIAZ POLINE PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95		
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95		
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06		
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	25.00 370.05	5,129.95		
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ 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	25.00 347.44	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	25.00 626.00	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	25.00 347.44	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	25.00 389.60	5,610.40		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>535,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,006.88</b>	<b>15,895.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13,706.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455.00</b>	<b>4,340.68</b>	<b>478,690.83</b>		
<b>Total Empleados: 85</b>			<b>0.00</b>		<b>351.58</b>	<b>372.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,820.45</b>		<b>56,949.17</b>			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			535,640.00	0.00	15,006.88	15,895.80	0.00	13,706.38	0.00	0.00	1,455.00	4,340.68	478,690.83		
Total Empleados: 85			0.00		351.58	372.40	0.00	0.00		5,820.45		56,949.17			

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Yudelka Torres*  
Encargada de Nómina



*Amelia M. Franco R.*  
Encargada de Contabilidad



*[Signature]*  
Contralora Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*Mayra Izmaín*  
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
*Lic. Miguel Jacobo Zacarias*  
Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD AFP	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
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 FUNERARIA	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	TANATOPRACTOR	40222883247	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	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 FUNERARIA	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449.35</b>	<b>1,535.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>125.00</b>	<b>54,679.45</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>		<b>287.00</b>	<b>304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>5,820.55</b>			

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

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

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

Yudelka Torres  
Encargado/a de Nómina

Amalia M. Franco R.  
Encargado/a de Contabilidad




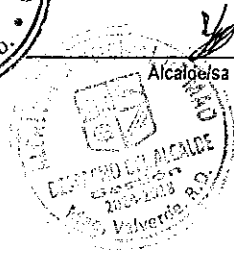

[Firma]  
Contraloría Municipal

Rosina Amate  
Gerente Financiero

Mayra Izman  
Tesorero Municipal

[Firma]  
Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS**

**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

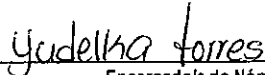
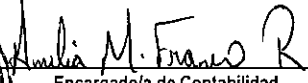
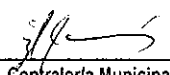
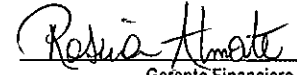



N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1273	EDUARDO ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
	OBRERO CEMENTERIO N 046-0028819-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>146.87</b>	<b>155.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4,770.06</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>146.87</b>	<b>155.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4,770.06</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.44			

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

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE**  
**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I MUSICO	092-0007162-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL MUSICO	034-0019669-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE MUSICO	034-0042203-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN MUSICO	402-0961814-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN MUSICO	033-0024685-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1552	SANTOS BELLIARD O YORDY BELLIAR MUSICO	031-0304561-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>				

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
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 ALMI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1515	DENAICY DOMINGUEZ PERALTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	033-0028113-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 PICHARE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MUSICO	402-3432122-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00		222.30			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
0021	JULIO CESAR ACOSTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0014076-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
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		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	2,777.70		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	20.00	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	2,500.00		
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,433.10		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG, ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	11,245.80		
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,802.70		
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
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	3,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>94,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,337.92</b>	<b>1,417.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>91,170.51</b>		
<b>Total Empleados: 22</b>			<b>0.00</b>		<b>258.30</b>	<b>273.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,646.99</b>			

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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

*Yudelka Torres*  
Encargado/a de Nómina

*Andrés M. Franco R.*  
Encargado/a de Contabilidad


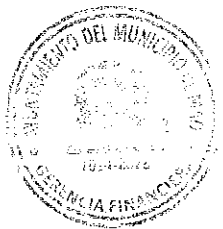

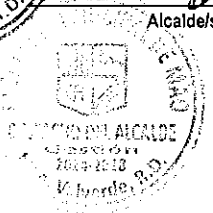
*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*Rosmá Amate*  
Gerente Financiero

*Mayra Lizama*  
Tesoro Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Cic. Miguel Jacobo Zacarías  
Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE**

**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
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				754.20			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.40</b>	<b>364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>14,245.80</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>754.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.40</b>	<b>364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>14,245.80</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>754.20</b>			

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.

*Yudelka Torres*

Encargado/a de Nómina



*Amelia M. Franco R*

Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*

Contraloría Municipal

*[Signature]*

Gerente Financiero

*[Signature]*

Tesorero Municipal

*[Signature]*

Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
*Lic. Miguel Jacobo Zacarias*  
Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO**  
**PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SECRETARIA DE LA OFIC	402-3324623-6	0.00		287.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	6,356.79	0.00	0.00	10.00	394.28	1,070.48		
	SECRETARIA	034-0044574-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		8,929.52			
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	28,182.00		
	ENCARGADO DEL DPTO.	034-0043370-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,818.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,356.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>444.28</b>	<b>38,616.48</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,577.45</b>		<b>11,383.52</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,356.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>444.28</b>	<b>38,616.48</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,577.45</b>		<b>11,383.52</b>			

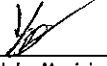
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

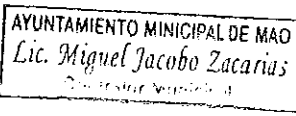
  
 Encargado/a de Contabilidad


  
 Gerente Financiero


  
 Tesorero Municipal


  
 Alcaldesa Municipal

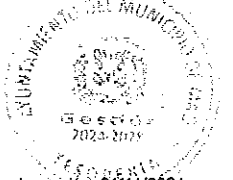
  
 Contralora Municipal














Fecha Impresión: 21/11/2024 SIAFIM