

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 MARZO 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 CHEQUE</b>															
1453	RAMON MARIANO LORA		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,307.25	Ck N°43252	
	SEGUNDO ALCALDE PEC	047-0003874-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				192.75			
1485	SECILIO ANTONIO ALMONTE VARGAS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,790.06	Ck N°43253	
	ALCALDE PEDANEO	03400244996	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				327.44			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>7,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>218.62</b>	<b>231.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>50.00</b>	<b>7,097.31</b>		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				520.19			

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>															
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20	NE N°1643	
	AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,108.80			
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1643	
	RECEPCIONISTA	402-3324623-6	0.00		287.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1643	
	SERENO	034-0002356-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROD		87,000.00	17,282.94	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	64,500.36	NE N°1643	
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0015437-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				22,499.64			
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1643	
	AUXILIAR DE SECRETAR	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.28	9,896.52	NE N°1643	
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,103.48			
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	13,666.59	NE N°1643	
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,333.41			
0164	HUMBERTO ROSA		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,493.37	NE N°1643	
	MENSAJERO	034-0012820-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				256.63			
1201	LIZANDRO EZEQUIEL TINEO RODRIGU		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	NE N°1643	
	CHOFER	034-0041512-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				931.50			
1250	LUISA MARIA BLANCO BELLIARD		52,200.00	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	46,404.13	NE N°1643	
	VICEALCALDESA	034-0056163-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00				5,795.87			
1478	OMAR ALEXIS FERNANDEZ VILLALON/		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1643	
	MENSAJERO DE ALCALD	40242133466	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				399.60			
1390	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°1643	
	ASISTENTE ALCALDE ML	402-2419592-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,227.00			

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
0476	RAMÓN DARIO JAQUEZ GÓMEZ		1,400.00	0.00	40.18	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1,292.26	NE N°1643	
	ALC. AYTE. GURABO	034-0028501-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				107.74			
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°1643	
	AUXILIAR SECRETARIA	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					576.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			266,350.00	19,918.79	5,859.11	6,510.16	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	719.28	227,337.83		
Total Empleados: 14			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00					39,012.17			
TOTAL GENERAL			273,967.50	19,918.79	6,077.73	6,741.73	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	769.28	234,435.14		
Total Empleados: 16			0.00		1,785.14	1,586.88	0.00	0.00					39,532.36			

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.

*Ardia M. Franco R.*  
Encargado/a de Nómina



*Mayra Pizarro*  
Encargado/a de Contabilidad

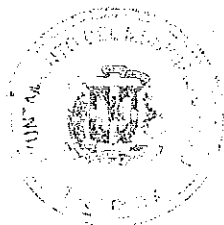
*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contrator 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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000437  
 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 CHEQUE</b>														
0231	JOSE DEL CARMEN SANTOS CASTELI VIGILANTE DIURNO	034-0011112-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	394.28 758.88	5,241.12	Ck N°43254
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°43255
1491	LICET ENCARNACION MONTERO ENCARGADA DE LA COC	03400421073	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°43256
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS	03400004887	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°43257
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	Ck N°43258
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°43259
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090.60</b>	<b>1,155.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>519.28</b>	<b>35,124.92</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>0.00</b>		<b>2,875.08</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2024-000437  
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>															
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIG		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	12,516.05	NE N°1644	
	ENCARGADA DE NOMIN/	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		2,483.95			
1410	ANA BRUNA PEREZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	494.28	8,426.40	NE N°1644	
	ASISTENTE DPTO. RECU	034-0041574-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.12		3,573.60			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°1644	
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
1517	ANGEIRIS MDES. ZAPATA GERMAN		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°1644	
	ENC. DEL DPTO. DE REC	223-0109813-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,227.00			
0417	BELARMINIO ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	NE N°1644	
	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	2,425.93	0.00	0.00	20.00	25.00	2,344.13	NE N°1644	
	CONSERJE	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,773.37			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	14,078.50	NE N°1644	
	ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		921.50			
1348	DARILINA NATALI CABRERA ROSA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°1644	
	CONSERJE	034-0052757-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	763.56	18,034.44	NE N°1644	
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,965.56			
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	7,105.29	NE N°1644	
	INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,894.71			
1315	DOMINGO ANTONIO GOMEZ FAMILIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°1644	
	REPARTIDOR DPTO. DE	034-0018878-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
1473	EDDY MANUEL SANTOS LIRIANO		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	394.28	11,817.42	NE N°1644	
	TECNICO DE PLATAFOR	034-0050492-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,182.58			

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2024-000437  
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.			
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ AUXILIAR SECRET. AYTC	034-0017538-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°1644	
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°1644	
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO DIRECTORA DPTO. RRHH	034-0040051-5	25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,822.50	23,177.50	NE N°1644	
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	2,043.60 2,713.70	8,286.30	NE N°1644	
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ AUXILIAR DPTO. PRENSA	034-0042913-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°1644	
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	22,000.00 0.00	0.00	631.40 0.00	668.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,645.20	20,354.80	NE N°1644	
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	3,129.48 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 5,329.69	8,670.31	NE N°1644	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNI	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	NE N°1644	
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANT	034-0016554-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1644	
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIB	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	NE N°1644	
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	NE N°1644	
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA AUXILIAR DE CUENTAS F	034-0047932-9	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	685.83 1,592.33	13,407.67	NE N°1644	
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA ENCARGADA ZONA 5	034-0050824-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,136.00	8,864.00	NE N°1644	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2024-000437  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 352.32	4,847.68	NE N°1644	
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	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1644	
0034	MARIA MAGDALENA TORRES ENC. DE CONSERJERIA	034-0011921-4	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 478.25	7,021.75	NE N°1644	
1363	MARIANELA RAMOS POLANCO GERENTE FINANCIERA	034-0053465-1	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	25.00	1,502.12 3,772.92	34,227.08	NE N°1644	
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	20.00	25.00 3,264.01	28,735.99	NE N°1644	
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 766.90	8,233.10	NE N°1644	
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNIK	034-0015102-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°1644	
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	10.00	25.00 1,326.00	8,674.00	NE N°1644	
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTÍNEZ VE ENC. ZONA LOS QUEMAI	034-0024658-7	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 231.85	3,268.15	NE N°1644	
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	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°1644	
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 1,327.81	20.00	25.00 1,727.41	4,272.59	NE N°1644	
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	500.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	20.00	763.56 3,452.06	31,547.94	NE N°1644	
1409	ROSA JENNY PEREZ PERALTA AUXILIAR DE CAJA	034-0049121-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°1644	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2024-000437  
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.
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	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	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°1644	
1497	VICTOR DE LOS SANTOS JIMENEZ VIGILANTE NOCTURNO E	117-0000896-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1644	
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CONSERJE EDIFICIO MU	034-0056543-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00	25.00 847.44	4,270.06	NE N°1644	
0011	YSABEL GONZALEZ AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°1644	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>500,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>14,164.52</b>	<b>15,003.53</b>	<b>500.00</b>	<b>9,655.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725.00</b>	<b>7,866.51</b>	<b>443,970.02</b>		
<b>Total Empleados: 42</b>			<b>0.00</b>		<b>200.90</b>	<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>8,238.81</b>	<b>56,567.48</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>538,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,255.12</b>	<b>16,158.73</b>	<b>500.00</b>	<b>9,655.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>835.00</b>	<b>8,385.79</b>	<b>479,094.94</b>		
<b>Total Empleados: 48</b>			<b>0.00</b>		<b>200.90</b>	<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>8,238.81</b>	<b>59,442.56</b>		

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

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



*Marta Acosta*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero/a 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 CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000435

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>															
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	Ck N°43251	
	ABOGADO ASESOR	03400513689	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b>	<b>456.00</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>14,068.50</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>931.50</b>			

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000435

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	0.00 0.00	35.00	0.00 5,488.23	46,711.77	NE N°1642
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	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,999.80	26,000.20	NE N°1642
1245	CANDIDA ANTONIA RODRIGUEZ DE LE REGIDORA	034-0009796-4	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	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1642
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA REGIDOR	034-0010264-0	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	0.00 0.00	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13	NE N°1642
1249	DOMINGO MANUEL PERALTA GOMEZ REGIDOR	034-0030418-8	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	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1642
1247	ENMANUEL RAFAEL JIMENEZ DURAN REGIDOR	402-2374557-7	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	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1642
0322	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO REGIDOR	034-0009513-3	52,200.00 0.00	2,390.63	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	35.00	25.00 7,113.10	45,086.90	NE N°1642
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	0.00 0.00	20.00	394.28 1,123.48	10,876.52	NE N°1642
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA REGIDOR	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	0.00 0.00	50.00	25.00 5,795.87	46,404.13	NE N°1642
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,424.73	0.00 1,498.14	0.00 1,586.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,350.12	50.00	25.00 6,934.87	45,265.13	NE N°1642
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ 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 0.00	0.00 1,327.81	30.00	1,132.84 6,332.42	35,667.58	NE N°1642
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	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1642

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000435

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.
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN ASISTENTE SECRETARIF	034-0059044-8	11,000.00 0.00	0.00	315.70 0.00	334.40 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,195.10	9,804.90	NE N°1642	
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA REGIDOR	034-0047447-8	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	20.00	25.00 5,765.87	46,434.13	NE N°1642	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>568,800.00</b>	<b>23,358.24</b>	<b>4,167.24</b>	<b>4,414.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470.00</b>	<b>1,802.12</b>	<b>503,498.18</b>		
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>0.00</b>		<b>12,157.32</b>	<b>12,877.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,255.38</b>		<b>65,301.82</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>568,800.00</b>	<b>23,358.24</b>	<b>4,597.74</b>	<b>4,870.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490.00</b>	<b>1,827.12</b>	<b>517,566.68</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>		<b>12,157.32</b>	<b>12,877.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,255.38</b>		<b>66,233.32</b>			

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

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

*Mayra Perdomo*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal



*[Firma]*  
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero

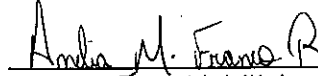



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)**  
**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

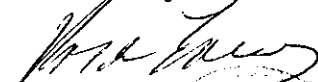
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000439  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$


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>														
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL SECRETARIA OFICINA OI 40233859517		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1646
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		23,000.00 0.00	0.00	660.10 0.00	699.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,404.30	21,595.70	NE N°1646
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b>	<b>972.80</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>30,018.80</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>0.00</b>		<b>1,981.20</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b>	<b>972.80</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>30,018.80</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>0.00</b>		<b>1,981.20</b>		

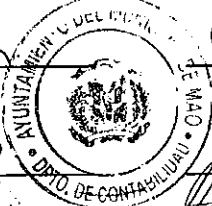
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal





  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
GERENCIA FINANCIERA

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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000449  
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>														
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,765.64	NE N°1649
	SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.36		
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	4,139.22	0.00	0.00	10.00	25.00	7,116.58	NE N°1649
	SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,883.42		
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,580.06	NE N°1649
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537.44		
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1649
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60		
0469	JULIAN RIVERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1649
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>33,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>951.91</b>	<b>1,008.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,339.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>125.00</b>	<b>26,683.08</b>	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,484.42		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>951.91</b>	<b>1,008.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,339.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>125.00</b>	<b>26,683.08</b>	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,484.42		

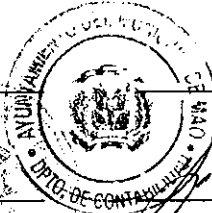

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*Andrés M. Franco B.*  
Encargado/a de Nómina

*Margaret Gorman*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal


*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

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

*[Firma]*  
Gerente Financiero



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000444

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 CHEQUE</b>														
1397	MARIA ISABEL DURAN ANDELIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	3,884.75	0.00	0.00	20.00	1,132.84	9,075.91	Ck N°43260
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0058468-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,924.09		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b>	<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,884.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>1,132.84</b>	<b>9,075.91</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>0.00</b>		<b>5,924.09</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000444  
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>														
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°1648
0787	MARIA YOSSELIN ALVAREZ DE MARTINI DIRECTORA DEL DPTO. I 001-0529237-9		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	225.00 954.20	11,045.80	NE N°1648
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631.40</b>	<b>668.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>250.00</b>	<b>20,409.80</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>0.00</b>		<b>1,590.20</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061.90</b>	<b>1,124.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,884.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>1,382.84</b>	<b>29,485.71</b>	
<b>Total Empleados: 3</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>7,514.29</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.

*Amelia M. Espinoza R.*  
Encargado/a de Nómina

*María L. ...*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Despacho del Alcalde  
Mao, Valverde, R.D.

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

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

*[Firma]*  
Gerente financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
GERENCIA FINANCIERA

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000441  
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>															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,013.02	NE N°1647	
	VIGILANTE NOCTURNO A	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		1,986.98			
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1647	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1647	
	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
0016	EUGENIO TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°1647	
	PEON	001-0368719-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0686	EXPEDITO CASTRO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°1647	
	ELECTRICISTA	034-0014686-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		370.05			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1647	
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°1647	
	SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°1647	
	CONSERJE	034-0045520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°1647	
	ADMINISTRADOR MATA	034-0052345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		360.05			
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,400.40	NE N°1647	
	VIGILANTE NOCTURNO A	034-0059118-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		599.60			
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE N°1647	
	ADMINISTRADORA DEL A	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		768.30			
1479	MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°1647	
	CONSERJE MERCADO PI	03400421230	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			

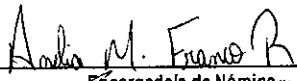


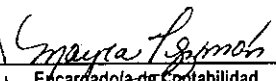
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO**  
**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

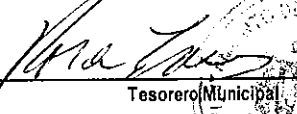
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000441  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

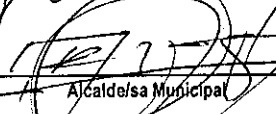
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	2,464.51 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,864.11	3,135.89	NE N°1647	
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA CHOFER CAMION MATAI	034-0060409-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	3,125.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,702.83	5,297.17	NE N°1647	
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°1647	
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°1647	
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMION DS	402-1409464-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°1647	
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	1,000.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,399.60	4,600.40	NE N°1647	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>121,352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,482.81</b>	<b>3,689.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,790.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>425.00</b>	<b>105,077.76</b>		
<b>Total Empleados: 18</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>16,274.74</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>121,352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,482.81</b>	<b>3,689.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,790.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>425.00</b>	<b>105,077.76</b>		
<b>Total Empleados: 18</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>16,274.74</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 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

  
Tesorero Municipal


  
Alcaldesa Municipal






  
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

  
Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000438  
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>														
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°1645
1501	JISSEL MARIA TAVERAS VASQUEZ DIRECTORA DEL DPTO, I	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	0.00 1,715.46	20.00	25.00 3,119.76	19,880.24	NE N°1645
1418	RAFAEL SANCHEZ LAPAIX INSPECTOR OFICINA MU	031-0109215-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00	25.00 881.90	8,118.10	NE N°1645
1330	SANTOS VICTOR NUESI INSPECTOR PLANEAMIEI	03400088252	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	2,608.71 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,185.61	5,814.39	NE N°1645
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348.90</b>	<b>1,428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	<b>100.00</b>	<b>39,413.13</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,715.46</b>		<b>7,586.87</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348.90</b>	<b>1,428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	<b>100.00</b>	<b>39,413.13</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,715.46</b>		<b>7,586.87</b>		

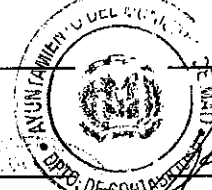


Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

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

*Mayra Lezama*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Contralora Municipal

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

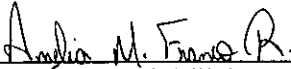


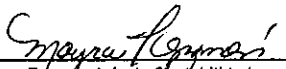
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA**  
**PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

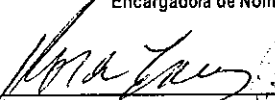
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000452  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

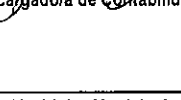
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,808.71 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 3,434.71	25.00	6,565.29 NE N°1650	
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSEF 402-1274199-1		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00 2,154.35	25.00	6,845.65 NE N°1650	
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA AUXILIAR DPTO. DE CON 03400474700		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 576.90	25.00	8,423.10 NE N°1650	
1309	YUDELQUIS FERREIRA TORRES ENCARGADA DPTO CON 03400414417		18,000.00 0.00	0.00	516.60 0.00	547.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,478.08	394.28	16,521.92 NE N°1650	
<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>2,808.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>469.28</b>	<b>38,355.96</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>0.00</b>	<b>1,577.45</b>	<b>7,644.04</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>2,808.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>469.28</b>	<b>38,355.96</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>0.00</b>	<b>1,577.45</b>	<b>7,644.04</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

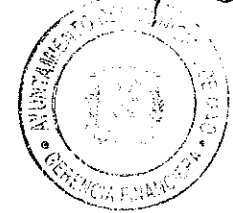
  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

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 PENSIONADOS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE MARZO 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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

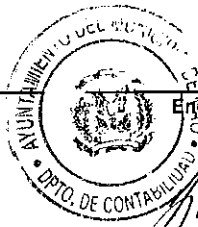
Año Presupuesto: 2024

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		0.00	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>34,920.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,920.00</b>		<b>0.00</b>	<b>34,920.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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



*Margarita Lora*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000443  
 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>															
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL BOMBERO	034-0008618-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	Ck N°67330	
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA BOMBERO	40215142908	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°67331	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.10</b>	<b>395.20</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>12,141.70</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>0.00</b>		<b>858.30</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2024-000443  
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>														
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ BOMBERO	40213419936	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70 NE N°152	
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOA	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	187.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95 NE N°152	
0058	AQUILES PENA BOMBERO	034-0019585-9	11,725.00 0.00	0.00	0.00 336.51	0.00 356.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 737.95	10,987.05 NE N°152	
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	25.00 488.25	7,011.75 NE N°152	
0421	DIOGÉNES MIGUEL TORIBIO MERCAC 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	25.00 639.30	9,585.70 NE N°152	
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 442.45	6,282.55 NE N°152	
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	25.00 576.90	8,423.10 NE N°152	
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	50.00 644.75	9,080.25 NE N°152	
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	25.00 448.70	6,551.30 NE N°152	
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	25.00 379.60	5,620.40 NE N°152	
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	25.00 458.70	6,541.30 NE N°152	
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	25.00 399.60	5,600.40 NE N°152	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2024-000443  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1265	MANUEL JOSE FIGUEROE ESPINAL BOMBERO	402-1029027-2	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	20.00	25.00 1,990.35	4,234.65	NE N°152	
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°152	
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES BOMBERO	034-0055426-1	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°152	
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°152	
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	0.00 358.75	0.00 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 783.75	11,716.25	NE N°152	
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 649.30	9,575.70	NE N°152	
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°152	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>149,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,565.08</b>	<b>2,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>500.00</b>	<b>138,102.42</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>		<b>1,720.57</b>	<b>1,822.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,577.45</b>		<b>11,222.58</b>			

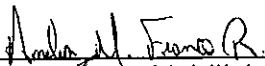


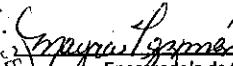
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

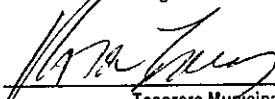
Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000443  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$


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>			162,325.00	0.00	2,938.18	3,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	550.00	150,244.12		
<b>Total Empleados: 21</b>			0.00		1,720.57	1,822.48	0.00	0.00		1,577.45		12,080.88			

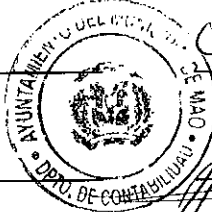
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


  
 Encargado/a de Nómina

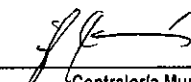
  
 Encargado/a de Contabilidad

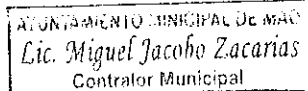
  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal





  
 Contraloría Municipal

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

  
 Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000447  
 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 CHEQUE</b>															
1449	ANTONIO TEJADA SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 488.25	25.00	7,011.75	Ck N°67360	
1398	ETIENNE SAINTE AYUDANTE DE MECANIC	3308850500383E	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	20.00 638.00	25.00	9,364.00	Ck N°67361	
0687	JUAN MARTIN REYES REYES MECANICO	034-0005620-0	25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,522.50	25.00	23,477.50	Ck N°67362	
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERI ENCARGADO DE COMBU	034-0015311-4	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,349.70	25.00	15,650.30	Ck N°67363	
1438	ROMAN ANTONIO MARTE GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 931.50	25.00	14,068.50	Ck N°67364	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,138.15</b>	<b>2,264.80</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>125.00</b>	<b>69,572.05</b>		
<b>Total Empleados: 5</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>4,927.95</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2024-000447  
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	NE N°155	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		537.25			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	18,773.00	NE N°155	
	ENCARGADO DE EQUIPO	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,227.00			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°155	
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		399.60			
0698	RAMON ADRIANO SANTOS		6,500.00	0.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85	NE N°155	
	AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	0.00		186.55	0.00	0.00	0.00		0.00		429.15			
0166	RAMON LIZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	NE N°155	
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00			
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	NE N°155	
	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>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449.35</b>	<b>1,732.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.00</b>	<b>150.00</b>	<b>53,199.10</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>		<b>186.55</b>	<b>167.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,800.90</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000447  
 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>			131,500.00	0.00	3,587.50	3,997.60	0.00	300.00	0.00	0.00	215.00	275.00	122,771.15		
<b>Total Empleados: 11</b>			0.00		186.55	167.20	0.00	0.00		0.00		8,728.85			

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.

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



*Margarita Espinosa*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



*[Signature]*  
 Contralora Municipal



*[Signature]*  
 Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000446  
 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>															
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	Ck N°67359	
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.70			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487.90</b>	<b>516.80</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>15,950.30</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,049.70</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000446  
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>															
1474	VIRMANIA POLANCO TORRES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°154	
	CONSERJE EDIFICIO MU 402-2079601-1		0.00		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>		
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>347.44</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 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Amelia M. Franco R.*  
Encargada de Nómina

*Maria Pizarro*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Despacho del Alcalde  
Mao, Valverde, R. D.

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
GERENCIA FINANCIERA

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 7  
 N° Comprobante: 2024-000454  
 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>															
1481	ANA MIRIAN RIVAS PEON DE LIMPIEZA	04100132952	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	Ck N°67366	
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA PEON DE SERVICIOS MU	034-0038743-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67367	
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	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	10.00 360.05	25.00 360.05	5,139.95	Ck N°67368	
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	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	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00 360.05	5,139.95	Ck N°67369	
1284	JOBUAR VICTOR MANUEL VENTURA SUPERVISOR DE PEON	034-0003631-9	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	Ck N°67370	
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°67371	
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	0.00 0.00	20.00 1,005.28	394.28 1,005.28	8,994.72	Ck N°67372	
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	0.00 0.00	20.00 739.33	394.28 739.33	4,760.67	Ck N°67373	
1361	JUAN DANIEL CABRERA CHOFER CAMION	034-0063143-2	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	25.00 576.90	8,423.10	Ck N°67374	
1506	MARCO ANTONIO VALDEZ CAPATAZ SERV. MUNICI	034-0060687-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 399.60	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°67375	
1524	MAURO ANTONIO ROSARIO GARCIA PEON DE LIMPIEZA	034-0045629-3	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	Ck N°67376	
1523	OSCAR EDUARDO MENDOZA SUPERVISOR DE CAMION	402-2729808-6	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 493.25	25.00 493.25	7,006.75	Ck N°67377	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 7  
 N° Comprobante: 2024-000454  
 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.
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	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67378	
1525	RAFAEL SANTANA GONZALEZ VIGILANTE DIURNO CAM	034-0013496-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°67379	
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	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67380	
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIE	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	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67381	
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA CHOFER	034-0034704-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	3,084.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,720.75	6,279.25	Ck N°67382	
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	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67383	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>111,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198.31</b>	<b>3,387.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,084.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345.00</b>	<b>1,188.56</b>	<b>100,235.62</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>11,204.38</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 7  
 N° Comprobante: 2024-000454  
 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>															
1327	ANYELO RAFAEL ROSA HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°160	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1820765-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
1455	CRISTIAN JIMENEZ DE TORRES		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,270.06	NE N°160	
	PEON DE LIMPIEZA	001-1570953-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847.44			
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,669.50	NE N°160	
	PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.50			
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	NE N°160	
	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	NE N°160	
	PEON	034-0030003-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.05			
1202	EUSEBIO ERNESTO MENDEZ ESPINAI		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	325.00	4,470.06	NE N°160	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057111-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647.44			
1300	EUSEBIO FRANCISCO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	NE N°160	
	PEON DE LIMPIEZA	04500073467	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05			
0660	FELICIA DELGADO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	NE N°160	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	394.28	5,241.12	NE N°160	
	PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.88			
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°160	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,320.77	0.00	0.00	10.00	25.00	2,819.18	NE N°160	
	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	NE N°160	
	CHOFER	034-0015738-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.90			

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

Hoja Nº: 4 de 7  
Nº Comprobante: 2024-000454  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1477	HECTOR JOSE RAMOS GUTIERREZ SUPERVISOR DESECHO: 40223439544		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE Nº160	
0225	IRENE A. REYES PEON LIMPIEZA 034-0017761-8		5,500.00 0.00	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	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE Nº160	
1392	JONATHAN NOEL GOMEZ JAQUEZ CHOFER 034-0059802-9		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE Nº160	
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP. 034-0012325-7		5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE Nº160	
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ CHOFER 034-0036396-0		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE Nº160	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº160	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 638.00	9,364.00	NE Nº160	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº160	
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA 034-0010167-5		6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº160	
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	0.00 0.00	20.00	763.56 1,315.46	7,684.54	NE Nº160	
0311	LEANDRO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER CAMION RECOL 034-0033947-3		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	394.28 1,005.28	8,994.72	NE Nº160	
1395	LUIS DANIEL MARTE MARTE SUPERVISOR DE LIMPIE 034-0052862-0		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 327.44	4,790.06	NE Nº160	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE Nº160	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 7  
 N° Comprobante: 2024-000454  
 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.
1405	LUIS YAMIL MARTE VENTURA PEON DE LIMPIEZA SER\	402-2316191-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	NE N°160	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054881-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 758.88	394.28	5,241.12	NE N°160	
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	0.00 0.00	10.00 728.00	25.00	9,274.00	NE N°160	
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 360.05	25.00	5,139.95	NE N°160	
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	0.00 0.00	10.00 389.60	25.00	5,610.40	NE N°160	
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	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	5,328.13	NE N°160	
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI CHOFER	034-0034103-2	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	20.00 1,374.56	763.56	8,625.44	NE N°160	
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ PEON DE LIMPIEZA SER	034-0047482-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,580.00	20.00 1,927.44	25.00	3,190.06	NE N°160	
0381	OSCAR CASTILLO CHOFER	034-0003101-3	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	10.00 626.00	25.00	9,374.00	NE N°160	
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	0.00 1,587.38	20.00 2,474.46	394.28	5,525.54	NE N°160	
1251	PEDRO ESTEVEZ SUPERVISOR DESECHO:	034-0002149-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 347.44	25.00	4,770.06	NE N°160	
1159	PORFIRIO ANTONIO COLON GIL SUPERVISOR DE LIMPIE:	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	4,770.06	NE N°160	
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	8,423.10	NE N°160	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2024-000454  
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.				
1475	RAFAELINA ARGENIA ACOSTA GARCIA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	034-0004246-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°160	
0176	RAMON ANTONIO PEREZ CHOFER	034-0009341-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°160	
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 25.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°160	
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°160	
1322	SINENCIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0008330-3	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	20.00 394.28	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°160	
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 25.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°160	
0245	WILFREDO PERALTA RODRIGUEZ PEON ORNATO	034-0014887-4	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	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°160	
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	20.00 394.28	394.28 1,005.28	8,994.72	NE N°160	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>327,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,947.92</b>	<b>9,477.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>	<b>5,142.80</b>	<b>295,982.14</b>		
<b>Total Empleados: 46</b>			<b>0.00</b>		<b>444.85</b>	<b>471.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,167.38</b>		<b>31,292.86</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2024-000454  
 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>			438,715.00	0.00	12,146.23	12,865.70	0.00	6,005.52	0.00	0.00	1,065.00	6,331.36	396,217.76		
Total Empleados: 64			0.00		444.85	471.20	0.00	0.00			3,167.38	42,497.24			



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

*Amelia M. Ferrer R.*  
Encargada de Nómina

*Magda Reyes*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal


*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero



**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 MARZO 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>														
1263	ALBERTO LUCIANO 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	Ck N°67384
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		
1486	ANDRES LEONALDO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°67385
	PEON DE LIMPIEZA	40255447910	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		
1328	ANTONIO MADERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°67386
	PEADOR MATADERO MU	0340029477-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60		
1340	BEDELYS DEL CARMEN VASQUEZ ROI		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck N°67387
	PEON LIMPIEZA HATICO	034-0060828-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05		
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	Ck N°67388
	PEON DE LIMPIEZA	402-3397518-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,011.75	Ck N°67389
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.25		
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	Ck N°67390
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck N°67391
	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05		
1117	ESTEBAN PIÑA		5,400.00	0.00	154.98	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,035.86	Ck N°67392
	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.14		
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,599.40	Ck N°67393
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.60		
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,129.95	Ck N°67394
	PEON DE LIMPIEZA	40209277447	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.05		
1480	JAMES MANUEL VIALET		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°67395
	JARDINERO PARQUE CE	001-1380868-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.44		

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

Hoja N°: 2 de 16  
N° Comprobante: 2024-000455  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				
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	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67396	
1326	JESUS SUAREZ SANTOS PEON DE LIMPIEZA	034-0042255-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°67397	
1428	JESUS ALBERTO PEREZ MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0063084-8	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	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67398	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	Ck N°67399	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67400	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67401	
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 739.33	4,760.67	Ck N°67402	
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA VIGILANTE NOCTURNO C	046-0036948-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,587.38	20.00	25.00 2,234.82	2,882.68	Ck N°67403	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	Ck N°67404	
1414	MELVIN EDUARDO SILVERIO UCETA PEON DE LIMPIEZA	402-2006853-6	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 358.23	4,941.77	Ck N°67405	
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	2,223.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,571.37	2,546.13	Ck N°67406	
1111	PEDRO JOSE ACEVEDO PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	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	Ck N°67407	
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA AYUDANTE DE MECANIC	402-3321610-6	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67408	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 16  
 N° Comprobante: 2024-000455  
 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.			
1220	VICTOR JIMENEZ ESPINAL		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	Ck N°67409	
	PEON DE LIMPIEZA	041-0007840-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				347.44			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>140,927.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,044.59</b>	<b>4,285.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,523.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510.00</b>	<b>1,019.28</b>	<b>126,957.15</b>		
<b>Total Empleados: 26</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>13,970.35</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 16  
N° Comprobante: 2024-000455  
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>															
0138	ALVERICO TAVERAS		4,593.00	0.00	131.82	139.63	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,086.55 NE N°161		
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05 NE N°161		
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.95			
0121	ANA JOSEFA GOMEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05 NE N°161		
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.95			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,270.06 NE N°161		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847.44			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,328.13 NE N°161		
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.87			
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ DUI		4,300.00	0.00	123.41	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,010.87 NE N°161		
	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.13			
0186	BASILIO FERMIN		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,916.78 NE N°161		
	SERENO	034-0011417-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.22			
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,452.25 NE N°161		
	PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.81		1,665.25			
0106	BELARMINIO VENTURA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,753.04 NE N°161		
	PEON BACHEO	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.81		1,746.96			
0374	BELKY LENIA MONCIÓN		5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,422.22 NE N°161		
	PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377.78			
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95 NE N°161		
	SERENO	034-0017039-9	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		360.05			
0102	BOLIVAR GENAO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40 NE N°161		
	PEON	034-0011447-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60			

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

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 16

N° Comprobante: 2024-000455

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.
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00 157.85	0.00 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°161	
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA CAPATAZ	034-0009818-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°161	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	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 1,327.81	10.00	25.00 1,776.51	5,223.49	NE N°161	
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 419.15	6,080.85	NE N°161	
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE N°161	
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA CONSERJE AYUNTAMIE	034-0048385-9	5,400.00 0.00	0.00	154.98 0.00	164.16 0.00	0.00 0.00	1,617.29 0.00	0.00 0.00	0.00 2,655.62	20.00	25.00 4,637.05	762.95	NE N°161	
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°161	
0315	CIRILO MARIA MONCION JIMENEZ PEON	044-0011385-0	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87	NE N°161	
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ CONSERJE	034-0046923-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 670.05	4,829.95	NE N°161	
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°161	
1211	DARIDANIA ROSA COLON PEON DE LIMPIEZA	402-4375654-7	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	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°161	
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°161	
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°161	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 16  
N° Comprobante: 2024-000455  
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.
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ CHOFER	034-0042265-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 946.18	8,053.82	NE N°161	
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO PEON DE LIMPIEZA	0340036272-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE N°161	
0177	ENRIQUE TORRES PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	763.56 1,128.16	4,871.84	NE N°161	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	5,250.00 0.00	0.00	0.00 150.68	0.00 159.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 355.28	4,894.72	NE N°161	
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°161	
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°161	
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°161	
0184	FRANCISCO ROJAS PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32	NE N°161	
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°161	
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE ENCARGADO DEL AREA	402-2570183-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°161	
1488	GLADYS NATIVIDAD RODRIGUEZ PER PEON DE LIMPIEZA	03400126706	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
0182	GUARIONEX AMADO CARRASCO COR PEON LIMPEZA	001-0450589-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	2,278.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,609.43	2,390.57	NE N°161	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 16

N° Comprobante: 2024-000455

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.
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNIC	034-0024637-1	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 332.32	4,867.68	NE N°161	
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°161	
0233	HOBERTO GONZALEZ PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	4,350.00 0.00	0.00	124.85 0.00	132.24 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 592.09	3,757.91	NE N°161	
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	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
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	0.00 1,577.45	20.00 0.00	25.00 1,924.89	3,192.61	NE N°161	
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	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°161	
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 251.85	3,248.15	NE N°161	
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	0.00 0.00	20.00 0.00	394.28 916.63	7,583.37	NE N°161	
0583	JOSE AGUSTÍN TORRES SUPERVISOR DEL VERTI	034-0012796-9	3,150.00 0.00	0.00	90.41 0.00	95.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 221.17	2,928.83	NE N°161	
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 283.22	3,916.78	NE N°161	
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	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°161	
0152	JOSE DOLORES TORRES PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 0.00	25.00 324.59	4,575.41	NE N°161	
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ CHOFER	034-0010973-6	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 501.55	7,223.45	NE N°161	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 8 de 16

N° Comprobante: 2024-000455

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.
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA PEON MOVIL	034-0048673-7	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°161	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 599.60	5,400.40	NE N°161	
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	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 847.44	4,270.06	NE N°161	
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ PEON	034-0044237-6	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	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°161	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°161	
0146	JOSE MARIA MEDINA PEON MOVIL	034-0012407-3	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	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°161	
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 647.44	4,470.06	NE N°161	
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°161	
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 847.44	4,270.06	NE N°161	
1272	JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	031-0356009-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ CONSERJE	041-0001107-3	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 318.68	4,481.32	NE N°161	
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°161	
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°161	

**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 MARZO 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.
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE LIMPIEZA	03400550384	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°161	
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°161	
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00 129.15	0.00 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 300.95	4,199.05	NE N°161	
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°161	
1400	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA SERVICI	034-0062079-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,700.00 0.00	0.00	0.00 134.89	0.00 142.88	1,462.31 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 2,075.08	2,624.92	NE N°161	
0713	JUAN DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	6,600.00 0.00	0.00	189.42 0.00	200.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 435.06	6,164.94	NE N°161	
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94 0.00	134.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 296.40	4,126.60	NE N°161	
1441	JULIAN ELIAS CRUZ VIGILANTE PARQUE	034-0001565-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 25.00	25.00 404.60	5,595.40	NE N°161	
0725	JULIO AMBIBORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 899.60	5,100.40	NE N°161	
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 296.35	3,956.65	NE N°161	
0301	LEONARDO GONZALEZ PEON	034-0001169-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°161	
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 251.85	3,248.15	NE N°161	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 10 de 16  
N° Comprobante: 2024-000455  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE N°161	
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°161	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°161	
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°161	
0313	LUZ MARIA MENDOZA PEON	034-0001251-8	4,542.00 0.00	0.00	130.36 0.00	138.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 303.44	4,238.56	NE N°161	
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEO LIMP. PARQUE FOR	034-0031486-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
0648	MANUEL DE JESUS BATISTA RODRIGL PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 348.23	4,951.77	NE N°161	
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ. PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,700.00 0.00	0.00	134.89 0.00	142.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 312.77	4,387.23	NE N°161	
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE N°161	
1271	MARCOS MARIEL MARTE VARGAS CHOFER DE CAMION	034-0046711-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°161	
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	350.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 720.05	4,779.95	NE N°161	
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°161	
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	2,039.14 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,409.19	3,090.81	NE N°161	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 11 de 16  
N° Comprobante: 2024-000455  
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.
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
0180	MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREF CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°161	
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°161	
0226	MARINO ANTONIO ACEVEDO CORDER PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	5,400.00 0.00	0.00	0.00 154.98	0.00 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 354.14	5,045.86	NE N°161	
0109	MARIO SUERO GARCIA PEON BACHEO	034-0019818-4	5,800.00 0.00	0.00	0.00 166.46	0.00 176.32	0.00 0.00	1,609.54 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,987.32	3,812.68	NE N°161	
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	5,125.00 0.00	0.00	147.09 0.00	155.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 337.89	4,787.11	NE N°161	
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	6,500.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	6,110.40	NE N°161	
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 360.05	5,139.95	NE N°161	
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	3,100.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,470.98	2,029.02	NE N°161	
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°161	
1431	MILKIADYS AURELIA PEREZ DE LOS S. PEON DE LIMPIEZA	034-0059471-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
1432	MORAIMA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	092-0013486-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA ENCARGADO DE SERVIC	034-0005531-9	32,000.00 0.00	0.00	918.40 0.00	972.80 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 2,805.48	29,194.52	NE N°161	



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 12 de 16  
N° Comprobante: 2024-000455  
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.
0141	OCTAVIO MONCION PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 212.30	2,787.70	NE N°161	
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 670.05	4,829.95	NE N°161	
0237	ONESIMO ACEVEDO PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	4,614.00 0.00	0.00	132.42 0.00	140.27 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 307.69	4,306.31	NE N°161	
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76	NE N°161	
0122	PEDANEJO TEJADA PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°161	
0179	PEDRO ALMONTE TINEO PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00 0.00	0.00	123.55 0.00	130.87 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.42	4,015.58	NE N°161	
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA SUPERVISOR VERTEDEF	034-0003505-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°161	
0156	PEDRO EVANGELISTA RODRIGUEZ E! PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°161	
1391	PEDRO LUIS ESPINAL CONTRERAS PEON DE LIMPIEZA	402-3836785-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	394.28 739.33	4,760.67	NE N°161	
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	1,997.19 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,369.06	3,330.94	NE N°161	
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO	036-0010762-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°161	
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°161	
0108	RAFAEL ANTONIO PEREZ ALCANTAR/ PEON BACHEO	034-0012535-1	6,300.00 0.00	0.00	180.81 0.00	191.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 407.33	5,892.67	NE N°161	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 13 de 16  
Nº Comprobante: 2024-000455  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0013474-2	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	394.28 729.33	4,770.67	NE Nº161	
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE Nº161	
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	6,400.00 0.00	0.00	183.68 0.00	194.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 413.24	5,986.76	NE Nº161	
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016186-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE Nº161	
0649	RAFAEL TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 342.32	4,857.68	NE Nº161	
0229	RAMON ANT. GUZMAN CHOFER	034-0013781-0	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45	NE Nº161	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE Nº161	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE Nº161	
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 371.87	5,328.13	NE Nº161	
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA CAPATAZ	034-0012958-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE Nº161	
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANALI	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97 0.00	106.95 0.00	0.00 0.00	1,567.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,810.21	1,707.79	NE Nº161	
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ ADM. PARQUES Y PLAZA	092-0006549-9	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	3,704.87 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 4,063.10	1,236.90	NE Nº161	
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE Nº161	

**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 MARZO 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.
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	NE N°161	
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	NE N°161	
1433	ROBERT RAMÓN DILONE ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0060652-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 847.44	4,270.06	NE N°161	
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	NE N°161	
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°161	
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	NE N°161	
0202	SAUL ANTONIO ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°161	
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50	NE N°161	
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 860.05	4,639.95	NE N°161	
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	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°161	
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	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°161	
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ PEON	034-0003915-6	5,500.00 0.00	0.00	141.35 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 343.55	5,156.45	NE N°161	
0235	VICTOR MANUEL MARMOL VELEZ CAPATAZ	034-0010196-4	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	10.00	25.00 337.44	4,780.06	NE N°161	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 15 de 16  
N° Comprobante: 2024-000455  
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.
0367	VICTOR RODOLFO UREÑA PEON LIMPIEZA	034-0052555-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 860.05	4,639.95	NE N°161	
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 347.44	4,770.06	NE N°161	
1384	WILSON REYES PEON DE LIMPIEZA	034-0038180-6	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	2,400.93 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,770.98	2,729.02	NE N°161	
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	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°161	
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	300.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,234.82	2,882.68	NE N°161	
0279	YSABEL AURORA GÓMEZ BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°161	
0201	YUNIOR MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	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	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°161	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>834,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,110.91</b>	<b>23,438.05</b>	<b>5,167.18</b>	<b>23,914.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,105.00</b>	<b>6,309.96</b>	<b>738,246.79</b>		
<b>Total Empleados: 149</b>			<b>0.00</b>		<b>1,818.15</b>	<b>1,925.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,803.88</b>		<b>96,593.21</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 16 de 16  
 Nº Comprobante: 2024-000455  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			975,767.50	0.00	26,155.50	27,723.22	5,167.18	26,438.17	0.00	0.00	2,615.00	7,329.24	865,203.94		
<b>Total Empleados: 175</b>			0.00		1,818.15	1,925.84	0.00	0.00			11,391.26	110,563.56			

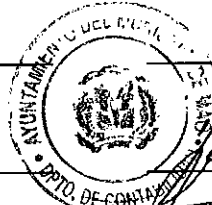

Certifico que esta nómina de pago consta de 16 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

*Mayra Lizarra*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal


*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero



Form 543  
 Aprobado por  
 Contralor y  
 Auditor General

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000448  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

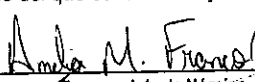
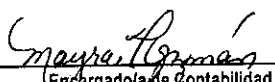


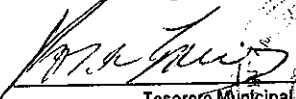
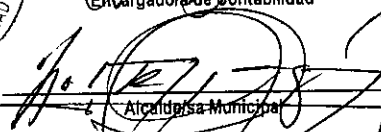
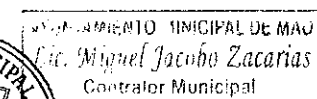


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI CONSERJE FUNERARIA I 034-0037441-3		6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 374.60	0.00 5,625.40	Ck N°67365	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.20</b>	<b>182.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,625.40</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>0.00</b>		<b>374.60</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000448  
 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>															
1289	ANYELINA MARIA CID		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°156	
	SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,070.85	NE N°156	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				429.15			
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10	NE N°156	
	SECRETARIA FUNERARIA	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00	NE N°156	
	TANATOPRACTOR	40222883247	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00				636.00			
1412	YUDERKA RIVAS MOYA		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,773.00	NE N°156	
	ENCARGADA FUNERARIA	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				3,227.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,277.15</b>	<b>1,352.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>125.00</b>	<b>49,054.05</b>		
<b>Total Empleados: 5</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>5,445.95</b>			
<b>TOTAL GENERAL</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>0.00</b>			<b>5,820.55</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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargada de Nómina  
 Encargada de Contabilidad  
 Contralor/a Municipal  
 Gerente Financiero  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldesa Municipal  
 Ayuntamiento Municipal de Mao  
 Alcaldía Municipal de Mao  
 Gerencia Financiera

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000442

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>															
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	Ck N°67329	
	OBROERO CEMENTERIO N 046-0028819-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347.44			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</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>		
<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>0.00</b>		<b>347.44</b>			

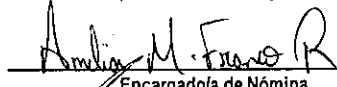



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**


Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000442  
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>															
0037	AMADO REYES PERALTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40	NE N°151	
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.60			
0035	RAFAEL ANTONIO TAVERAS		9,200.00	0.00	264.04	279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,611.28	NE N°151	
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588.72			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436.24</b>	<b>462.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>50.00</b>	<b>14,221.68</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>0.00</b>		<b>978.32</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,317.50</b>	<b>0.00</b>	<b>583.11</b>	<b>617.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>75.00</b>	<b>18,991.74</b>		
<b>Total Empleados: 3</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>1,325.76</b>			

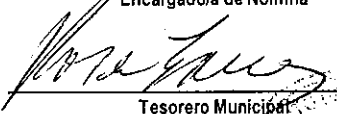
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


  
 Encargado/a de Nómina

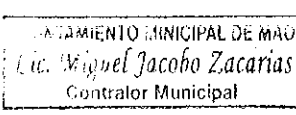
  
 Encargado/a de Contabilidad


  
 Contralor/a Municipal


  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
 GERENCIA FINANCIERA

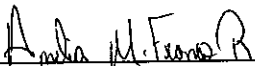
  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO  
 Despacho del  
 Alcalde  
 Mao, Valverde, R.D.

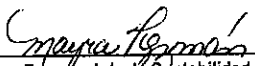
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE SALUD**  
**PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

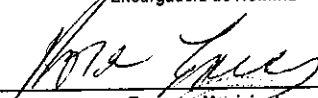
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000450  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$


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>															
0846	ROSALIA BAEZ DILONE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06	NE N°157	
	SUB-ENCARGADO DE SA	034-0009580-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,770.06		
<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>		
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4,770.06</b>		
<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>		
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4,770.06</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

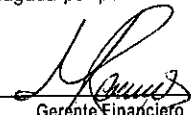
  
Encargado/a de Contabilidad

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Despacho del  
Alcalde  
Mao, Valverde, R. D.

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2024-000445  
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 CHEQUE</b>														
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	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 0.00	25.00 347.44	4,770.06	Ck N°67332
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO MUSICO	039-0011415-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°67333
0022	CARLOS JUAN UREÑA MUSICO	034-0018005-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,200.00	Ck N°67334
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALMI MUSICO	402-1314199-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67335
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I MUSICO	092-0007162-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°67336
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL MUSICO	034-0019669-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67337
1515	DENAICY DOMINGUEZ P. O NANCY MC MUSICO	033-0028113-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67338
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC MUSICO	034-0056862-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67339
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI MUSICO	034-0057544-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67340
0030	FRANCISCO A. REYES MUSICO	034-0051499-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 222.30	2,777.70	Ck N°67341
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS MUSICO	402-3432122-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00 86.10	0.00 91.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 0.00	25.00 222.30	2,777.70	Ck N°67342
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A MUSICO	034-0041155-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°67343

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2024-000445  
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.
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE MUSICO	034-0042203-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67344	
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN MUSICO	033-0024685-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67345	
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67346	
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°67347	
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67348	
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67349	
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67350	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA 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	25.00	2,777.70	Ck N°67351	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGI 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	25.00	2,777.70	Ck N°67352	
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67353	
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°67354	
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67355	
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°67356	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 4  
 Nº Comprobante: 2024-000445  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67357	
1495	ZOILA MARIA TAVARES RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA ACAD	034-0044443-0	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	16,891.20	Ck N°67358
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>97,317.50</b>	<b>0.00</b>	<b>663.47</b>	<b>702.77</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>94,972.06</b>		
<b>Total Empleados: 27</b>			<b>0.00</b>		<b>344.40</b>	<b>364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>2,345.44</b>			

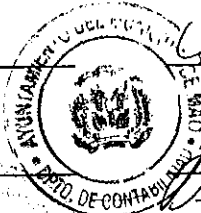
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE**  
**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2024-000445  
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>															
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°153	
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20			
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95	NE N°153	
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.05			
0185	RAMONA MILAGROS GIL		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	8,433.10	NE N°153	
	SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		566.90			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°153	
	ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.20			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104.95</b>	<b>1,170.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>	<b>36,064.65</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,435.35</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>135,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768.42</b>	<b>1,873.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>250.00</b>	<b>131,036.71</b>		
<b>Total Empleados: 31</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>4,780.79</b>			

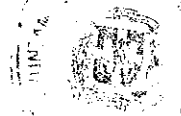
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*Amalia M. Franco B.*  
Encargado/a de Nómina



*María Perdomo*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal



*[Signature]*  
Contraloría Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias

*[Signature]*  
Gerente Financiero



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000440

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>														
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67318	
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°67319	
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67320	
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67321	
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°67322	
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67323	
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0651	FREDDY JULES CHERIBER		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck N°67324	
	MONITOR DE DEPORTE	037-0083807-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°67325	
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1020	JUAN REYNOSO		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,248.15	Ck N°67326	
	MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.85			
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67327	
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°67328	
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.45</b>	<b>106.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>29,448.15</b>		
<b>Total Empleados: 11</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>251.85</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000440  
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>															
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI MONITOR	03400015362	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°150	
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	15,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,245.80	NE N°150	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>19,000.00</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>18,245.80</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>754.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444.85</b>	<b>471.20</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>47,693.95</b>		
<b>Total Empleados: 13</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>1,006.05</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.

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

*Enrique Espinosa*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Despacho del Alcalde  
Mao, Valverde, R.D.

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero

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





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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000451  
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>															
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO ENCARGADO DE LA UNIC 034-0035207-0		13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,813.30	10,186.70	NE N°158	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.10</b>	<b>395.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>10,186.70</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>2,813.30</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.10</b>	<b>395.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>10,186.70</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>2,813.30</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Amelia M. Franco R.*  
Encargada de Nómina

*Maria Alejandra*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Despacho del Alcalde  
Mao, Valverde, R.D.

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

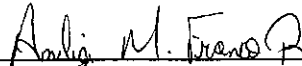
*[Firma]*  
Gerente Financiero


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
*Lic. Miguel Jacobo Zacarias*

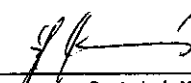
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
GERENCIA FINANCIERA


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>															
1436	LUIS ANTONIO SANDOVAL BUENO ENCARGADO DE LA OFIC 092-0000920-8		17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.00 1,054.70	25.00 1,054.70	15,945.30	NE N°159	
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA 034-0044574-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	6,381.79 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	10.00 8,954.52	394.28 8,954.52	1,045.48	NE N°159	
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITC CONSERVADORA DE HIF 034-0002977-7		14,500.00 0.00	0.00	0.00 416.15	0.00 440.80	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,771.23	394.28 1,771.23	12,728.77	NE N°159	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>774.90</b>	<b>820.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,881.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	<b>813.56</b>	<b>29,719.55</b>		
Total Empleados: 3			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,577.45		11,780.45			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>774.90</b>	<b>820.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,881.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	<b>813.56</b>	<b>29,719.55</b>		
Total Empleados: 3			0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		1,577.45		11,780.45			

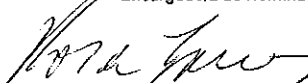
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


  
 Encargado/a de Nómina


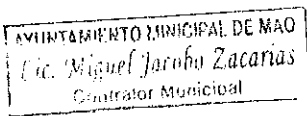


  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 9  
 N° Comprobante: 2024-000546  
 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>								
0355	ALEXANDRA NATIVIDAD CID TAVAREZ		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0040044-0	0.00		0.00			
0402	ALLAM ALBERTO RODRIGUEZ DURAN		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	402-1407442-5	0.00		0.00			
0079	ANA NURYS BONILLA TINEO		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	03400383695	0.00		0.00			
0080	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA		700.00			700.00		
	ESTUDIANTE	00102720190	0.00		0.00			
0082	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODR		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0034637-9	0.00		0.00			
0085	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1280793-3	0.00		0.00			
0086	ANGELA DEL CARMEN TINEO RODRIG		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0039933-7	0.00		0.00			
0362	ANNIE ETERCELY DIETSCH VARGAS		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	034-0058974-7	0.00		0.00			
0090	ANTHONY XAVIEL MARTE ESPINAL		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-2361649-7	0.00		0.00			
0091	ARELIS DEL CARMEN ROBLE		1,300.00			1,300.00		
	ESTUDIANTE	034-0014931-0	0.00		0.00			
0112	BRAYNELIS FRANCISCA ORTEGA LOP		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1474050-4	0.00		0.00			
0391	BREIDY ALMANZAR BELLO		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	40231758356	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 9  
 N° Comprobante: 2024-000546  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0404	CARMEN DANIZA JAQUEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	036-0047060-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0394	CESAR RAFAEL REYES RODRIGUEZ ESTUDIANTE	40213524479	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0371	CHEISY YULIANDRY ARAUJO NUÑEZ ESTUDIANTE	402-5119546-3	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0379	CLAUDIA BERIGUETE MONTILLA ESTUDIANTE	018-0061877-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0387	CRISTHY ALEXANDRA CABRERA RODI ESTUDIANTE	402-1356008-5	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0113	CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ ESTUDIANTE	402-2704520-6	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0383	CRUSBEIDY LIZMARI ROSARIO RODRI ESTUDIANTE	402-0891340-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0385	CRUZ MARIA UREÑA CRUZ ESTUDIANTE	034-0007882-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0381	DENISE RAFELINA RAMOS TEJADA ESTUDIANTE	402-1846526-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0357	DEVORA ENCARNACION MONTERO ESTUDIANTE	026-0145082-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0410	DIAMILEX MARIANO CENA ESTUDIANTE	40211601295	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0125	DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANT ESTUDIANTE	034-0061084-0	1,400.00 0.00	0.00	0.00	1,400.00		
0127	DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ ESTUDIANTE	042-0005060-9	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 9  
N° Comprobante: 2024-000546  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0128	EDILIO ANTONIO DURAN ESTUDIANTE	034-0019392-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0367	EDWIN DARIO ESPINAL UCETA ESTUDIANTE	034-0033751-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0400	ELIAN CASTILLO PERALTA ESTUDIANTE	402-0977604-2	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0131	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO ESTUDIANTE	034-0005132-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0375	ENGELS MANUEL LANTIGUA JAQUEZ ESTUDIANTE	402-1094477-9	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0369	ENMA YAMIL GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1188664-9	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0403	ERICK SAMUEL LOPEZ ESPINAL ESTUDIANTE	402-1245386-0	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0137	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU ESTUDIANTE	402-1550779-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0364	ESTERLIN RAMONA RODRIGUEZ RIVA ESTUDIANTE	041-0019170-1	1,200.00 0.00		0.00 0.00	1,200.00		
0386	EVELIN DEL CARMEN ESPINAL RODRI ESTUDIANTE	034-0056262-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0142	FELIX ANTONIO VARGAS VARGAS ESTUDIANTE	03400385583	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL ESTUDIANTE	40215469632	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0359	FRAILIN TAVAREZ RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1545677-9	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 9  
 N° Comprobante: 2024-000546  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO ESTUDIANTE	402-5009131-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0146	FRANCISCO ANTONIO GRULLON RODI ESTUDIANTE	07300031197	900.00 0.00	0.00	0.00	900.00		
0147	FRANK MANUEL HIERRO CRUZ ESTUDIANTE	402-2494823-8	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0148	FRANKELIS PEREZ PEÑA ESTUDIANTE	402-2801579-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0347	FREDDYS FORTUNA FORTUNA ESTUDIANTE	016-0014459-4	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0150	GENESIS KATIEL HERNANDEZ GOMEZ ESTUDIANTE	034-0056635-6	850.00 0.00	0.00	0.00	850.00		
0373	GERMAN REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-4004230-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0153	GISSELL CAROLINA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0046895-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0409	GLENCY MACIEL PEREZ SANTANA ESTUDIANTE	40218852883	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0156	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	034-0006931-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0398	HOMERLYN MARIANNA CRUZ RAMOS ESTUDIANTE	402-4120949-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0158	IBELKA DE JESUS REYES LORA ESTUDIANTE	034-0016459-0	1,300.00 0.00	0.00	0.00	1,300.00		
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO ESTUDIANTE	402-0948769-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 9  
 N° Comprobante: 2024-000546  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0399	JAROLIN CESARINA BONILLA BONILL/		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0038441-2	0.00			0.00		
0163	JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ		700.00			700.00		
	ESTUDIANTE	402-2775412-0	0.00			0.00		
0363	JOAQUIN BALAGUER RODRIGUEZ REY		750.00			750.00		
	ESTUDIANTE	402-0986361-8	0.00			0.00		
0170	JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1275139-6	0.00			0.00		
0406	JOSE DAVID REYNOSO FERMIN		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0053708-4	0.00			0.00		
0174	JOSE NATHANIEL BONILLA DE LOS SA		1,200.00			1,200.00		
	ESTUDIANTE	40209060744	0.00			0.00		
0384	JOSE RODRIGUEZ		2,000.00			2,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0010395-2	0.00			0.00		
0184	JUAN RANCEL ESPINAL TAVERAS		800.00			800.00		
	ESTUDIANTE	402-2688741-8	0.00			0.00		
0186	JUANA ANTONIA CESPEDES PEÑA		1,000.00			1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0052918-0	0.00			0.00		
0191	KAROL MADELINA BLANCO HERRERA		500.00			500.00		
	ESTUDIANTE	034-0036151-9	0.00			0.00		
0198	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO		500.00			500.00		
	ESTUDIANTE	034-0049213-2	0.00			0.00		
0203	LEIDY RAFAELINA MARTINEZ MARTINI		500.00			500.00		
	ESTUDIANTE	034-0043833-3	0.00			0.00		
0396	LILIAN ROSA VARGAS JIMENEZ		1,500.00			1,500.00		
	ESTUDIANTE	03400630103	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 9  
 N° Comprobante: 2024-000546  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0216	LUIS ANGEL LIBERATO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0887073-9	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0221	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0370	MAQUENDY JIMENEZ SANTANA ESTUDIANTE	402-3747607-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0407	MARIA ALEXANDRA ROSARIO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1038266-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0368	MARIA ANTONIA VARGAS ESTUDIANTE	034-0026032-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0395	MARIA JOSE RODRIGUEZ MUÑOZ ESTUDIANTE	40212117358	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0229	MARIA RAMONA DURAN PERALTA ESTUDIANTE	03400533646	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00		
0231	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ ESTUDIANTE	034-0053203-6	1,200.00 0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0380	MARISOL PERALTA DE LEON ESTUDIANTE	034-0043839-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0235	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0237	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00	0.00	0.00	550.00		
0408	MODESTO LIRANZO BELTRAN ESTUDIANTE	03400131904	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0252	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA ESTUDIANTE	034-0031161-3	850.00 0.00	0.00	0.00	850.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 9  
 N° Comprobante: 2024-000546  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0401	NICANOR MIGUEL TEJADA PERALTA ESTUDIANTE	034-0041501-8	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ ESTUDIANTE	402-0962461-4	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0411	ODETTE YASIRA CASTELLANOS LIZ ESTUDIANTE	40233891452	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0257	ORLANDO JOSE TINEO COLON ESTUDIANTE	034-0038967-6	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0258	OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA ESTUDIANTE	402-2715563-3	1,300.00 0.00		0.00 0.00	1,300.00		
0361	OSCAR EMILIO REYES PEÑA ESTUDIANTE	402-0997666-7	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0365	PAMELA MASSIEL ABREU TORRES ESTUDIANTE	402-1489392-3	800.00 0.00		0.00 0.00	800.00		
0261	PAOLA ANABELL TEJADA ESTUDIANTE	034-0046963-5	500.00 0.00		0.00 0.00	500.00		
0274	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA ESTUDIANTE	034-0049624-0	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0390	RAYMOND RANIEL LOPEZ TAVERAS ESTUDIANTE	40214077352	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00		
0280	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA ESTUDIANTE	402-2038353-9	850.00 0.00		0.00 0.00	850.00		
0286	RONALDO LORENZO CASTILLO ESTUDIANTE	034-0062902-2	700.00 0.00		0.00 0.00	700.00		
0290	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD ESTUDIANTE	034-0048756-1	750.00 0.00		0.00 0.00	750.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 8 de 9  
 N° Comprobante: 2024-000546  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

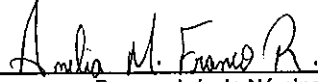
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0382	SAMANTHA ALVAREZ FERNANDEZ ESTUDIANTE	402-1466210-4	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00		
0376	SANTA IRIS PEÑALO SANTANA ESTUDIANTE	034-0039452-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0293	SAONI ESPINAL ESTUDIANTE	034-0056257-9	800.00 0.00	0.00	0.00	800.00		
0295	SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-2336582-2	700.00 0.00	0.00	0.00	700.00		
0393	SHEILY ANDRIBEL RODRIGUEZ ESPIN. ESTUDIANTE	40233344551	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0298	SONIA FRANCISCA MEJIA GIL ESTUDIANTE	034-0006383-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0352	STEPHANY VIRGINIA CEPEDA YNOA ESTUDIANTE	402-2277851-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0374	TOMAS AQUINO GOMEZ VARGAS ESTUDIANTE	034-0017581-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0405	VANESSA ESTEVANIA MARTE BAEZ DI ESTUDIANTE	402-1232494-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0304	VENIA MARTIRES SILVERIO DEL PILAF ESTUDIANTE	034-0033095-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0306	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0044386-1	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00		
0372	WELLINGTON JUNIOR REYES SANTIAO ESTUDIANTE	40213860865	1,600.00 0.00	0.00	0.00	1,600.00		
0356	YAMELY MARIA PERALTA SANTOS ESTUDIANTE	402-1330655-4	1,200.00 0.00	0.00	0.00	1,200.00		

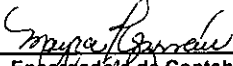
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**


Hoja N°: 9 de 9  
 N° Comprobante: 2024-000546  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0317	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00		
0350	YANA KAREN GUZMAN NUÑEZ ESTUDIANTE	034-0060137-7	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0321	YARITZA MAIRENI BATISTA ABREU ESTUDIANTE	034-0039062-5	1,200.00 0.00		0.00	1,200.00		
0323	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0324	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00		0.00	700.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>138,700.00</b>		<b>0.00</b>	<b>138,700.00</b>		
<b>Total Empleados: 108</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>138,700.00</b>		<b>0.00</b>	<b>138,700.00</b>		
<b>Total Empleados: 108</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

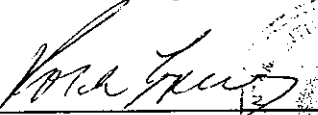
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

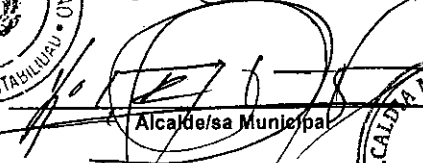
  
 Encargado/a de Nómina

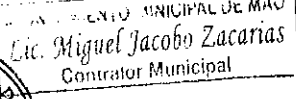
  
 Encargado/a de Contabilidad

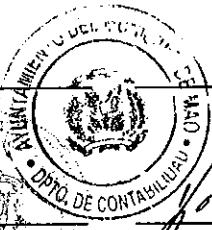


  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES BECAS**

**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000547

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0333	AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMIA INSTITUCION	409-0094-8	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0334	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA INSTITUCION COMITE	034-0005449-4	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0044	ASOC. MAÑA DE PADRES DE NIÑOS I INSTITUCION	4-09-00106-5	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0046	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABI INSTITUCION	401053446	7,000.00 0.00		0.00	7,000.00		
0048	CASA DE LA CULTURA SUBVENCION	03400048710	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00		
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE J INSTITUCIONES	4-30-14996-9	9,000.00 0.00		0.00	9,000.00		
0049	CENTRO JUVENIL DON BOSCO INSTITUCION	4-30-10664-1	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00		
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC. CLUBES DE SERVICIO	430085545	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0337	CLUB FRATERO CULTURAL. INC. INSTITUCIONES	00000000001	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00		
0343	CODEHUMA INSTITUCION	430-16989-7	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00		
0057	CRUZ ROJA DOMINICANA INSTITUCION ONG	401-00764-9	4,000.00 0.00		0.00	4,000.00		
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO INSTITUCION	430019887	35,000.00 0.00		0.00	35,000.00		

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES BECAS**

**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2024-000547  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0340	DEFENSA CIVIL INSTITUCION	034-0010926-4	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0054	FUNDACION DEFENSA DE LOS NJE LC INSTITUCION	430185312	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0342	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO INSTITUCION	430077038	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00		
0344	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADII INSTITUCION CATOLIC	102-0005560-5	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00		
0061	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEI INSTITUCION	430-011231	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0062	PATRONATO ASILO ANCIANOS INSTITUCION	430-021113	7,000.00 0.00		0.00 0.00	7,000.00		
0345	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE INSTITUCION	410000201	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00		
0346	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UI INSTITUCIONES	430109126	10,000.00 0.00		0.00 0.00	10,000.00		
0064	WILSON ELIAS MINIER GUZMAN CIRCULO REPORTERC	03400549816	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>105,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>105,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES BECAS**

**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000547

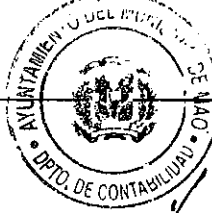
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
TOTAL GENERAL			105,500.00		0.00	105,500.00		
Total Empleados: 21			0.00		0.00			

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.

*Andrés M. Escobar R.*  
Encargado/a de Nómina



*Mayra González*  
Encargado/a de Contabilidad

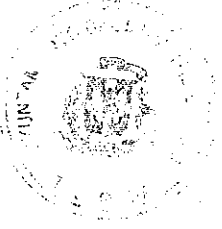
*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales Instituciones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000545  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

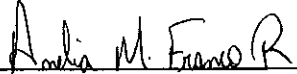
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0043	ALIANZA FRANCESA		3,000.00			3,000.00		
	INSTITUCION	430037273	0.00		0.00			
0052	CENTRO EDUCATIVO ANA DELIA JORC		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	132573422	0.00		0.00			
0047	COLEGIO LOS MELLIZOS SRL		2,000.00			2,000.00		
	institucion	131-77135-1	0.00		0.00			
0053	DOMINGA MARIA DISLA RODRIGUEZ		8,000.00			8,000.00		
	INSTITUCION EDUCAT	001-0676860-9	0.00		0.00			
0055	INST. DE INGLES SANTA CRUZ		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION	034-0009337-7	0.00		0.00			
0339	ITECOM S.R.L.		5,000.00			5,000.00		
	INSTITUCION	132202856	0.00		0.00			
0050	POLITECNICO SAGRADO CORAZON DI		9,000.00			9,000.00		
	INSTITUCION	4-30-00154-6	0.00		0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>37,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales Instituciones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**


Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000545  
 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>TOTAL GENERAL</b>			37,000.00		0.00	37,000.00		
<b>Total Empleados: 7</b>			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.

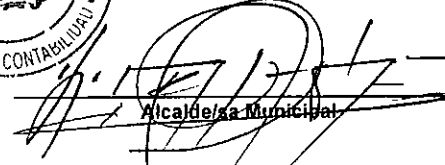
  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/a Municipal

