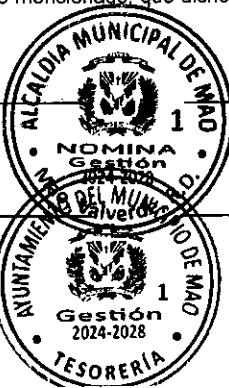


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-101615-2 Gasto de Personal</b>															
<b>Nómina: DESPACHO DEL ALCALDE</b>											<b>Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,341.48		
	VICEALCALDESA	034-0057013-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,878.52			
1555	JOSE ARISMENDY UCETA PERALTA		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,589.58		
	ALCALDE PEDANEO DE L	034-0058136-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.42			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	9,047.51	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	72,185.79		
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,814.21			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>144,337.00</b>	<b>11,214.83</b>	<b>4,142.47</b>	<b>4,387.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>123,116.85</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>21,220.15</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>144,337.00</b>	<b>11,214.83</b>	<b>4,142.47</b>	<b>4,387.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>123,116.85</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>21,220.15</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>144,337.00</b>	<b>11,214.83</b>	<b>4,142.47</b>	<b>4,387.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>123,116.85</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>21,220.15</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.

*Yudelka Torres*  
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*Lic. Miguel Jacobo Zacarias*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-101615-2 Gasto de Personal</b>															
<b>Nómina: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>Partida: 01.00.00.0002-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>					
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00		
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00			
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIG		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	27,906.35		
	ENCARGADA DE CONTAL	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		4,093.65			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,947.60		
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40			
1517	ANGEIRIS MDES. ZAPATA GERMAN		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA DEL DEPAF	223-0109813-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
0417	BELARMINIO ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	ELECTRICISTA	034-0010581-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	CONSERJE	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,063.56	24,240.74		
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,759.26			
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,560.69		
	INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,439.31			
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00		
	AUXILIAR DE COMPRAS	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME ENCARGADA DE ZONA	034-0022881-7	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 1,421.68	12,578.32		
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO T ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	6,268.76 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 7,749.54	7,250.46		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	100.00	525.00 2,993.50	32,006.50		
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	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBO	402-3920583-0	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO ENCARGADA DE ZONA	034-0042859-9	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	1,476.63 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 2,529.03	11,470.97		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA ENCARGADA DE CUENT/	034-0047932-9	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	985.83 4,574.29	25,425.71		
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA ENCARGADA DE ZONA	034-0050824-2	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	1,653.90 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 2,706.30	11,293.70		
1491	LICET ENCARNACION MONTERO CONSERJE	03400421073	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN VIGILANTE DIURNO	117-0004819-9	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	50.00	175.00 532.32	4,667.68		
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES ENCARGADO DEL SISMA	40215233087	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	100.00	325.00 1,429.70	15,570.30		
1554	MARLYN JOANNA JORGE CAMPUSAN DIRECTORA DEL DEPAR	402-1279142-6	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

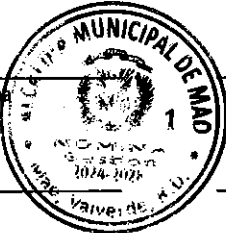
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	43,000.00 0.00	866.05	1,234.10 0.00	1,307.20 0.00	4,616.09 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	100.00	525.00 9,976.25	33,023.75		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,311.50	13,688.50		
1335	MIGUELINA GONZALEZ CONSERJE	034-0056556-4	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0044574-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	7,158.69 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	50.00	544.28 10,216.92	4,783.08		
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE ENCARGADA DE CONSEI	03400407395	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	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	50.00	325.00 1,852.50	23,147.50		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENCARGADA DE ZONA	034-0051908-2	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,752.40	12,247.60		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS	03400004887	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,256.90	7,743.10		
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	45,000.00 0.00	1,148.32	1,291.50 0.00	1,368.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 4,432.82	40,567.18		
1497	VICTOR DE LOS SANTOS JIMENEZ SEGURIDAD DEL EDIFICI	117-0000896-1	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1474	VIRMANIA POLANCO TORRES CONSERJE	402-2079601-1	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CONSERJE	034-0056543-2	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	50.00 816.00	175.00 175.00	9,184.00		
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ RECEPCIONISTA DE LA F	402-0991616-8	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 1,607.00	325.00 325.00	18,393.00		
1551	YUDELKA DEL CARMEN TORRES REY ENCARGADA DE NOMIN	034-0035041-3	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 1,607.00	325.00 325.00	18,393.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>730,700.00</b>	<b>2,014.37</b>	<b>20,971.09</b>	<b>22,213.28</b>	<b>10,884.85</b>	<b>11,989.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>13,082.23</b>	<b>639,168.98</b>		
Total Empleados: 43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,525.98	91,531.02				
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>730,700.00</b>	<b>2,014.37</b>	<b>20,971.09</b>	<b>22,213.28</b>	<b>10,884.85</b>	<b>11,989.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>13,082.23</b>	<b>639,168.98</b>		
Total Empleados: 43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,525.98	91,531.02				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>730,700.00</b>	<b>2,014.37</b>	<b>20,971.09</b>	<b>22,213.28</b>	<b>10,884.85</b>	<b>11,989.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>13,082.23</b>	<b>639,168.98</b>		
Total Empleados: 43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,525.98	91,531.02				

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.

*Judith Torres*  
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*Mayra Gorman*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal

*Lic. Miguel Jacobo Zacarias*  
Contralor Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

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>														
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00		
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIGI ENCARGADA DE CONTAI	40213515444	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 1,577.45	100.00	525.00 4,093.65	27,906.35		
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,052.40	12,947.60		
1517	ANGEIRIS MDES. ZAPATA GERMAN ENCARGADA DEL DEPAF	223-0109813-7	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00		
0417	BELARMINIO ZAPATA ELECTRICISTA	034-0010581-7	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES CONSERJE	034-0060288-8	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00		
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ CONSERJE	034-0046923-9	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	27,000.00 0.00	0.00	774.90 0.00	820.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	1,063.56 2,759.26	24,240.74		
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	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 1,327.81	50.00	175.00 2,439.31	12,560.69		
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES AUXILIAR DE COMPRAS	402-0889999-3	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00		



**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME ENCARGADA DE ZONA	034-0022881-7	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 1,421.68	544.28 1,421.68	12,578.32		
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO T ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	6,268.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 7,749.54	544.28 7,749.54	7,250.46		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 2,993.50	525.00 2,993.50	32,006.50		
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	50.00 550.05	175.00 550.05	4,949.95		
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBC	402-3920583-0	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	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00		
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO ENCARGADA DE ZONA	034-0042859-9	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	1,476.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 2,529.03	175.00 2,529.03	11,470.97		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA ENCARGADA DE CUENT/	034-0047932-9	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,715.46	100.00 4,574.29	985.83 4,574.29	25,425.71		
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA ENCARGADA DE ZONA	034-0050824-2	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	1,653.90 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 2,706.30	175.00 2,706.30	11,293.70		
1491	LICET ENCARNACION MONTERO CONSERJE	03400421073	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	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00		
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN VIGILANTE DIURNO	117-0004819-9	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	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00		
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 532.32	175.00 532.32	4,667.68		
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES ENCARGADO DEL SISMA	40215233087	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	100.00 1,429.70	325.00 1,429.70	15,570.30		

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2025  
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.
1554	MARLYN JOANNA JORGE CAMPUSAN DIRECTORA DEL DEPAR	402-1279142-6	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	43,000.00 0.00	866.05	1,234.10 0.00	1,307.20 0.00	4,616.09 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,327.81	100.00	525.00 9,976.25	33,023.75		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,311.50	13,688.50		
1335	MIGUELINA GONZALEZ CONSERJE	034-0056556-4	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0044574-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	7,158.69 0.00	0.00 0.00	0.00 1,577.45	50.00	544.28 10,216.92	4,783.08		
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE ENCARGADA DE CONSEI	03400407395	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	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	50.00	325.00 1,852.50	23,147.50		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENCARGADA DE ZONA	034-0051908-2	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,752.40	12,247.60		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS	03400004887	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,256.90	7,743.10		
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 633.70	6,361.30		
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	45,000.00 0.00	1,148.32	1,291.50 0.00	1,368.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 4,432.82	40,567.18		



**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1497	VICTOR DE LOS SANTOS JIMENEZ SEGURIDAD DEL EDIFICIO	117-0000896-1	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1474	VIRMANIA POLANCO TORRES CONSERJE	402-2079601-1	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CONSERJE	034-0056543-2	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ RECEPCIONISTA DE LA F	402-0991616-8	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00		
1551	YUDELKA DEL CARMEN TORRES REYI ENCARGADA DE NOMINA	034-0035041-3	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>730,700.00</b>	<b>2,014.37</b>	<b>20,971.09</b>	<b>22,213.28</b>	<b>10,884.85</b>	<b>11,989.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>13,082.23</b>	<b>639,168.98</b>		
Total Empleados: 43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.98	91,531.02					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>730,700.00</b>	<b>2,014.37</b>	<b>20,971.09</b>	<b>22,213.28</b>	<b>10,884.85</b>	<b>11,989.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>13,082.23</b>	<b>639,168.98</b>		
Total Empleados: 43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.98	91,531.02					

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

*Yudelka Torres*  
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



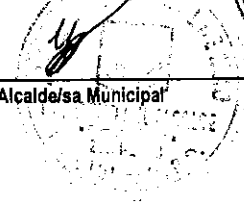
*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>CUENTA DE BANCO: 200.1010102 - CHEQUE DE PERSONAL</b>														
<b>Nómina: CONSEJO MUNICIPAL</b>											<b>Partida: 01.00.00.0003-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	500.00 5,849.52	46,350.48		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	1,656.54 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 3,854.54	26,145.46		
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG ABOGADO ASESOR	03400513689	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00		
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO REGIDOR	034-0051592-4	52,200.00 0.00	1,630.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,560.00	100.00	525.00 8,900.52	43,299.48		
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI REGIDORA	034-0040975-5	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
1532	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS REGIDOR	034-0059256-8	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	16,000.00 0.00	0.00	459.20 0.00	486.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,539.88	14,460.12		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA VICEPRESIDENTE CONC	034-0037615-2	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,065.50	100.00	525.00 8,940.02	43,259.98		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ REGIDOR	034-0036029-7	52,200.00 0.00	1,907.18	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,715.46	100.00	525.00 7,332.66	44,867.34		
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG SECRETARIA AUXILIAR S	034-0020857-9	13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	150.00 968.30	12,031.70		
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	50,000.00 0.00	1,488.65	1,435.00 0.00	1,520.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 1,327.81	100.00	1,632.84 8,504.30	41,495.70		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE REGIDOR	034-0043768-1	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ REGIDOR	034-0003169-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN ASISTENTE SECRETARIA	034-0059044-8	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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>613,800.00</b>	<b>20,177.83</b>	<b>17,616.06</b>	<b>18,659.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>7,852.12</b>	<b>535,819.16</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9,668.77</b>	<b>77,980.84</b>		
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>613,800.00</b>	<b>20,177.83</b>	<b>17,616.06</b>	<b>18,659.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>7,852.12</b>	<b>535,819.16</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9,668.77</b>	<b>77,980.84</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>613,800.00</b>	<b>20,177.83</b>	<b>17,616.06</b>	<b>18,659.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>7,852.12</b>	<b>535,819.16</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9,668.77</b>	<b>77,980.84</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.

*Yudelka Torres*  
Encargada de Nómina

*Encargada de Contabilidad*





*Contralora Municipal*

*Gerente Financiero*

*Encargada de Tesorería*  
Tesorero Municipal

*Alcalde/sa Municipal*

*Contralor Municipal*  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-101618-2 - Gasto de Personal</b>														
<b>Nómina: OFICINA TECNICA (OBRAS)</b>										<b>Partida: 11.00.00.0002-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	SECRETARIA DE OBRAS 402-1309787-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00		
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	
	SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,431.65		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>60,000.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,722.00</b>	<b>1,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>850.00</b>	<b>54,961.35</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>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>5,038.65</b>		
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>60,000.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,722.00</b>	<b>1,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>850.00</b>	<b>54,961.35</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>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>5,038.65</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>60,000.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,722.00</b>	<b>1,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>850.00</b>	<b>54,961.35</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>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>5,038.65</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.

*Yordana Torres*  
Encargado/a de Nómina

*Mayra Llanos*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

*Rolando Amate*  
Gerente Financiero

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
Gestión  
2024-2028  
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
Gestión  
2024-2028  
TESORERIA

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-101615-2 : Gasto de Personal</b>														
<b>Nómina: DIRECCION DE GENERO</b>											<b>Partida: 15.03.00.0001-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		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	50.00 0.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA DIRECTOR DEL DEPART. 034-0005531-9		38,000.00 0.00	160.38	1,090.60 0.00	1,155.20 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	894.28 3,900.46	34,099.54		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>53,000.00</b>	<b>160.38</b>	<b>1,521.10</b>	<b>1,611.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>1,069.28</b>	<b>47,988.04</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>5,011.96</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>53,000.00</b>	<b>160.38</b>	<b>1,521.10</b>	<b>1,611.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>1,069.28</b>	<b>47,988.04</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>5,011.96</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>53,000.00</b>	<b>160.38</b>	<b>1,521.10</b>	<b>1,611.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>1,069.28</b>	<b>47,988.04</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>5,011.96</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.

*Yudelma Torres*  
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

*Rosario Amate*  
Gerente Financiero



*Enriquez*  
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-101616-2 - Gasto de Personal</b>															
<b>Nómina: DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO</b>											<b>Partida: 17.00.00.0001-2.1.1.1 Nº Comprobante:</b>				
<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	50.00	175.00	2,117.56		
	VIGILANTE NOCTURNO N 402-3725119-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,302.84		3,882.44			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	CONSERJE MERCADO 034-0010666-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1328	ANTONIO MADERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	CONSERJE 0340029477-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	300.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,884.00		
	PEON DE LIMPIEZA 034-0031894-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,116.00			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	CONSERJE MERCADO 03400024992		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,501.42	0.00	0.00	50.00	175.00	2,448.53		
	CONSERJE 034-0029888-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,051.47			
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	SERENO NOCTURNO ME 034-0043235-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,652.12	3,112.94		
	CONSERJE 034-0045520-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,004.56			
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,688.50		
	SECRETARIA DE LA PLA 40233859517		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,311.50			
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	VIGILANTE NOCTURNO N 034-0059118-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	PEON DE LIMPIEZA 034-0048392-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1479	MADILIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	CONSERJE MERCADO 03400421230		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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.
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS CONSERJE MERCADO	034-0010560-1	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITC ENCARGADA DE LA PLAZA	034-0002977-7	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	2,197.64 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 4,564.92	25,435.08		
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA CARGADOR DEL CAMION	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	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA CHOFER CAMION MATAI	034-0080409-0	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	50.00	175.00 756.90	8,243.10		
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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA CARGADOR DE CARNE C	402-3512205-4	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>169,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,871.39</b>	<b>5,159.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,199.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>4,996.40</b>	<b>145,305.37</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302.84</b>		<b>24,429.63</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>169,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,871.39</b>	<b>5,159.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,199.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>4,996.40</b>	<b>145,305.37</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302.84</b>		<b>24,429.63</b>			

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>			169,735.00	0.00	4,871.39	5,159.94	0.00	5,199.06	0.00	0.00	900.00	4,996.40	145,305.37		
<b>Total Empleados: 18</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				24,429.63			

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.

*Yudelmira Torres*  
Encargado/a de Nómina







*Miguel Jacobo Zaramas*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*Rosio Almata*  
Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-101615-2 Gasto de Personal</b>															
<b>Nómina: DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO</b>											<b>Partida: 17.02.00.0001-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODR		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	INSPECTOR DE PLANEAM	034-0040622-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	325.00	14,042.49		
	SUPERVISOR DE INSPEC	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,957.51			
1539	PRISCILA MARIA GARCIA PEÑA		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35		
	DIRECTORA DEL DPTO. I	402-2419920-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>78,000.00</b>	<b>442.65</b>	<b>2,238.60</b>	<b>2,371.20</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>69,919.74</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>1,327.81</b>		<b>8,080.26</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>78,000.00</b>	<b>442.65</b>	<b>2,238.60</b>	<b>2,371.20</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>69,919.74</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>1,327.81</b>		<b>8,080.26</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>			78,000.00	442.65	2,238.60	2,371.20	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	<b>69,919.74</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			1,327.81	8,080.26			

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.

*Judeline Torres*  
Encargada de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*Maryna Espinosa*  
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
<b>Cuenta de Banco: 200-101615-2 Gasto de Personal</b>															
<b>Nómina: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA</b>															
<b>Partida: 17.02.00.0002-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>															
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
0805	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,388.50		
	AUXILIAR DE HIPOTECA: 034-0035369-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,611.50			
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,311.05		
	AUXILIAR DPTO CONSEF 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.45		2,688.95			
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	AUXILIAR DPTO. DE CON 03400474700		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,111.50			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,152.50</b>	<b>2,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>850.00</b>	<b>67,390.05</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>7,609.95</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,152.50</b>	<b>2,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>850.00</b>	<b>67,390.05</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>7,609.95</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	850.00	<b>67,390.05</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		7,609.95			

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.

*Yudelma Torres*  
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



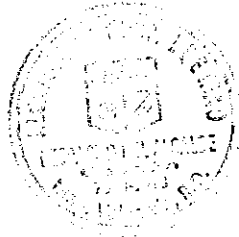
*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*Mayra Lizardo*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 2005001029 - Servicios Públicos Municipales</b>														
<b>Nómina: DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS</b>												<b>Partida: 01.00.00.0004-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	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	50.00	175.00 668.25	6,831.75		
1556	DAWANMY ABEL TORIBIO PEREZ BOMBERO	402-1550379-4	6,225.00 0.00	0.00	178.66 0.00	189.24 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 592.90	5,632.10		
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 829.30	9,395.70		
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 756.90	8,243.10		
1547	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO BOMBERO	402-5009131-7	3,750.00 0.00	0.00	107.62 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 446.62	3,303.38		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	200.00 824.75	8,900.25		
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL BOMBERO	034-0008618-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIVO	034-0017540-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	11,725.00 0.00	0.00	336.51 0.00	356.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 917.95	10,807.05		

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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.
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	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	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
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	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	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	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	358.75 0.00	380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 963.75	11,536.25		
1546	RAFIELY MIGUEL JIMENEZ BUENO BOMBERO	402-1473381-4	10,250.00 0.00	0.00	294.18 0.00	311.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 830.78	9,419.22		
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 829.30	9,395.70		
1558	RAMON RODRIGUEZ O JOEL RODRIGUEZ BOMBERO	034-0017164-5	6,725.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	150.00 200.00	6,525.00		
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	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>162,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,466.45</b>	<b>4,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>3,675.00</b>	<b>148,427.55</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>13,922.45</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>162,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,466.45</b>	<b>4,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>3,675.00</b>	<b>148,427.55</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>13,922.45</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>			162,350.00	0.00	4,466.45	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,675.00	<b>148,427.55</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,922.45			

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.

*Judeline Torres*  
Encargado/a de Nómina



*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesoro Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

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


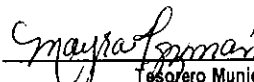
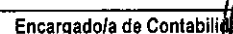


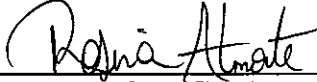


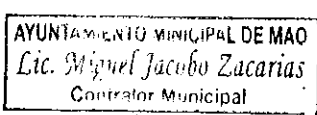







**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 2004000023 - Servicios Públicos Municipales</b>															
<b>Nómina: DIRECCION DE PLANIFICACIÓN</b>											<b>Partida: 11.00.00.0001-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>325.00</b>	<b>27,802.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.00			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>325.00</b>	<b>27,802.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>325.00</b>	<b>27,802.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.00			

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


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-400002-6 - Servicios Públicos Municipales</b>															
<b>Nómina: DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>										<b>Partida: 12.01.00.0002-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1398	ETIENNE SAINTE		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00		
	AYUDANTE DE MECANIC	0505385	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574.00</b>	<b>608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>325.00</b>	<b>18,393.00</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>1,607.00</b>			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0166	RAMON LIZ ALMONTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,726.50</b>	<b>2,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>87,835.50</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>0.00</b>		<b>7,164.50</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.50</b>	<b>3,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>1,525.00</b>	<b>106,228.50</b>		
<b>Total Empleados: 7</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>8,771.50</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>			115,000.00	0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,525.00	<b>106,228.50</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				8,771.50			

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

*Yudelka Torres*  
Encargado/a de Nómina

*Maysa L. ...*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*Rosita Amate*  
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
GERENCIA FINANCIERA

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-40002-3 - Servicios Públicos Municipales</b>															
<b>Nómina: DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)</b>										<b>Partida: 12.02.00.0003-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>					
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION REI	40213419936	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
1481	ANA MIRIAN RIVAS		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06		
	PEON DE LIMPIEZA	04100132952	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.44			
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.44			
0106	BELARMINIO VENTURA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,737.99		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.81		2,262.01			
1526	BRAYAN ALFREDO COLLADO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	402-3397518-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		934.20			
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,290.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		827.44			
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80		
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		934.20			
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.60			
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06		
	PEON DE LIMPIEZA	0340036272-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.44			
0504	ELENERIO ANT. GOMEZ LOPEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003205-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.05			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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.
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN PEON DE CAMION RECO	03400550996	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON DE 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	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES SUPERVISOR DE SERVIC	034-0001917-4	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80		
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN PEON DE CAMION RECC	034-0045345-6	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA PEON DE CAMION RECO	034-0029520-4	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	175.00 766.00	9,234.00		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA CHOFER DE CAMION REI	034-0038934-6	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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE; DIRECTOR DPTO. SERVI	402-2570183-4	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00		
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN PEON DE CAMION RECO	40209277447	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL CHOFER DE CAMION REI	034-0015738-8	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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO PEON DE CAMION RECO	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	50.00	175.00 2,104.89	3,012.61		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON DE CAMION RECC	034-0009907-7	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	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	50.00	544.28 1,303.48	10,696.52		
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	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PEON DE CAMION RECO	046-0029453-4	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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.
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	50.00	175.00 779.60	5,220.40		
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	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	50.00	175.00 1,027.44	4,090.06		
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	50.00	175.00 561.87	5,138.13		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ VIGILANTE DIURNO	034-0045599-8	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER DE CAMION REI	016-0004856-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 1,480.78	13,519.22		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER DE CAMION REI	034-0036396-0	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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
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	50.00	175.00 827.44	4,290.06		
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ PEON DE CAMION RECO	001-1880462-4	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION REI	034-0005299-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
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	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE CAMION RECC	026-0130495-5	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE CAMION RECO	03400550384	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	046-0036948-4	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	1,388.32 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 3,503.14	1,614.36		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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			
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVICIO	034-0042420-0	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	1,063.56 2,345.56	17,654.44		
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE PEON DE CAMION RECO	402-1289552-4	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
0366	LUIS MANUEL REYES PEON DE CAMION RECO	034-0008276-8	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 948.88	5,051.12		
1271	MARCOS MARIEL MARTE VARGAS CHOFER DE CAMION RECO	034-0046711-8	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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER DE CAMION RECO	046-0027586-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,211.50	13,788.50		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON DE 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	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE DE IGLESIA	034-0049631-5	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	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON DE 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	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ PEON DE LIMPIEZA	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	50.00	175.00 550.05	4,949.95		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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.
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1560	PAOLA MARIA CASTILLO VEGA SECRETARIA CAMPAMEI	034-0058732-9	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1528	PEDRO ANTONIO CORNIEL RAMOS PEON DE CAMION RECC	12100140222	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	5,700.00 0.00	0.00	163.59 0.00	173.28 0.00	0.00 0.00	2,992.81 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 3,554.68	2,145.32		
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE CAMION RECO	034-0013474-2	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	50.00	544.28 1,185.28	8,814.72		
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ CHOFER DE CAMION REI	034-0001937-2	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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO VIGILANTE NOCTURNO I	034-0016186-9	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA LAVADOR DE EQUIPOS	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	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON DE CAMION RECO	034-0030259-6	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0209	RAMON CABRERA PEON DE CAMION RECO	086-0001732-4	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012958-5	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	50.00	175.00 934.20	11,065.80		
1336	RAMÓN GUILLERMO RE CAREY 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	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ CONSERJE	034-0049506-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
0545	REYES TEJADA ESPINAL SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012774-6	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	50.00	175.00 934.20	11,065.80		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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			
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMION RE	402-1409464-7	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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA CHOFER DE CAMION RE	402-3321610-6	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 756.90	8,243.10		
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	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA PEON DE CAMION RECC	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	50.00	175.00 561.87	5,138.13		
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	50.00	175.00 732.60	5,267.40		
1513	ROSA IRIS DIAZ POLINE PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
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	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER DE CAMION RE	034-0016623-1	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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ PEON DE CAMION RECO	402-4481469-1	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION RE	402-2052243-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
1430	YENIFER UREÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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.
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON DE CAMION RECO	034-0034457-2	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>769,597.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22,087.41</b>	<b>23,395.73</b>	<b>0.00</b>	<b>5,934.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>17,215.68</b>	<b>692,221.91</b>		
<b>Total Empleados: 84</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>4,492.64</b>	<b>0.00</b>	<b>77,375.59</b>				
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>769,597.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22,087.41</b>	<b>23,395.73</b>	<b>0.00</b>	<b>5,934.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>17,215.68</b>	<b>692,221.91</b>		
<b>Total Empleados: 84</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>4,492.64</b>	<b>0.00</b>	<b>77,375.59</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>769,597.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22,087.41</b>	<b>23,395.73</b>	<b>0.00</b>	<b>5,934.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>17,215.68</b>	<b>692,221.91</b>		
<b>Total Empleados: 84</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>4,492.64</b>	<b>0.00</b>	<b>77,375.59</b>				

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.

*Yudelka Torres*  
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesoro Municipal

Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-400002-9 - Servicios Públicos Municipales</b>														
<b>Nómina: DIRECCION DE ORNATO</b>										<b>Partida: 12.03.00.0001-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
1486	ANDRES LEONALDO PEON DE LIMPIEZA	40255447910	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1449	ANTONIO TEJADA SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	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	50.00	175.00 934.20	11,065.80		
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL PEON DE LIMPIEZA	034-0006403-0	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	50.00	175.00 561.87	5,138.13		
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA SUPERVISOR DE CEMEN	034-0012534-4	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 1,327.81	50.00	175.00 1,966.51	5,033.49		
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI PEON DE LIMPIEZA	034-0030003-8	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	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
1300	EUSEBIO FRANCISCO PEON DE LIMPIEZA	04500073467	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	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
1480	JAMES MANUEL VIALET PEON DE LIMPIEZA	001-1380868-7	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO PEON DE LIMPIEZA	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	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
1310	JOSE MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	03400076083	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,536.63 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 3,352.63	6,647.37		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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.
1441	JULIAN ELIAS CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001665-1	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEON DE LIMPIEZA	034-0031486-4	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1369	MARIA MERCEDES ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,740.30 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 3,556.30	6,443.70		
1537	NICOLAS ANTONIO REYES PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1502	RAMÓN 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	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
1559	ROSA OLIVO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>161,052.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,622.20</b>	<b>4,895.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5,276.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>3,325.00</b>	<b>140,654.57</b>		
<b>Total Empleados: 19</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>1,327.81</b>		<b>20,397.93</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>161,052.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,622.20</b>	<b>4,895.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5,276.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>3,325.00</b>	<b>140,654.57</b>		
<b>Total Empleados: 19</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>1,327.81</b>		<b>20,397.93</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>			161,052.50	0.00	4,622.20	4,895.99	0.00	5,276.93	0.00	0.00	950.00	3,325.00	140,654.57		
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,327.81	20,397.93		

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.

*Yudelmia Torres*  
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*Rosina Abate*  
Gerente Financiero

*Enayra L. G. [Signature]*  
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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				
<b>Cuenta de Banco: 200-400002-9 - Servicios Públicos Municipales</b>															
<b>Nómina: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS</b>															
<b>Partida: 14.02.00.0001-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>															
<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	50.00	175.00	8,243.10		
	SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756.90			
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,890.85		
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609.15			
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	5,445.40		
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554.60			
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80		
	SECRETARIA FUNERARIA	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		934.20			
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	TANATOPRACTOR	40222883247	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
0104	WILSON ARIEL ROSARIO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER	034-0030628-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
1412	YUDERKA RIVAS MOYA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	325.00	25,802.00		
	ENCARGADA FUNERARIA	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,198.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,683.45</b>	<b>2,842.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>84,224.15</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9,275.85</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,683.45</b>	<b>2,842.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>84,224.15</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9,275.85</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>			93,500.00	0.00	2,683.45	2,842.40	0.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	1,350.00	<b>84,224.15</b>		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				9,275.85			

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

*yudelka torres*

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuando Banco: 204-000073 - Servicios Públicos Municipales</b>															
<b>Nómina: CEMENTERIOS</b>												<b>Partida: 14.02.00.0002-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1273	EDUARDO ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06		
	OBRERO CEMENTERIO N. 046-0028819-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.44			
0478	JORGE JENEREZ		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,138.13		
	OBRERO CEMENTERIO N. 034-0012325-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.87			
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	OBRERO CEMENTERIO N. 034-0034609-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.60			
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95		
	OBRERO CEMENTERIO N. 034-0035027-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.05			
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95		
	PEON DE LIMPIEZA 034-0052154-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.05			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>27,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>798.36</b>	<b>845.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>875.00</b>	<b>25,048.49</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>0.00</b>		<b>2,769.01</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>27,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>798.36</b>	<b>845.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>875.00</b>	<b>25,048.49</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>0.00</b>		<b>2,769.01</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>			27,817.50	0.00	798.36	845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	<b>25,048.49</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,769.01			

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

*Yudelka Torres*  
Encargado/a de Nómina

*Rosita Amate*  
Gerente Financiero

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**  
Gestión 2024-2028  
DEPTO. CONTABILIDAD

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**  
Gestión 2024-2028  
GERENCIA FINANCIERA

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO**  
Gestión 2024-2028  
TESORERÍA

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>Cuenta de Banco: 200-400002-0 - Servicios Públicos Municipales</b>															
<b>Nómina: DIRECCION DE CULTURA Y ARTE</b>										<b>Partida: 15.02.00.0002-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>					
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06		
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95		
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALMI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	092-0007162-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1515	DENAICY DOMINGUEZ PERALTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	033-0028113-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,597.70		
	MUSICO	402-3432122-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		402.30			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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.
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A MUSICO	034-0041155-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE MUSICO	034-0042203-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN MUSICO	402-0961814-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN MUSICO	033-0024685-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0469	JULIAN RIVERA SERENO	034-0008305-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
0021	JULIO CESAR ACOSTA MUSICO	034-0014076-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,597.70		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,597.70		
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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.
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	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	50.00 175.00	11,065.80			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG, ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 325.00	27,802.00			
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 150.00	2,622.70			
1008	ROSCELYS KARINY MINAYA COLON SUB-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	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	50.00 175.00	13,888.50			
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00			
1552	SANTOS BELLiard O YORDY BELLiAR MUSICO	031-0304561-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00			
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>171,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,002.52</b>	<b>3,180.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>162,984.61</b>		
<b>Total Empleados: 33</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,832.89</b>				
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>171,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,002.52</b>	<b>3,180.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>162,984.61</b>		
<b>Total Empleados: 33</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,832.89</b>				

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>			171,817.50	0.00	3,002.52	3,180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,050.00	<b>162,984.61</b>		
Total Empleados: 33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,832.89			

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

*Yudelka Torres*  
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



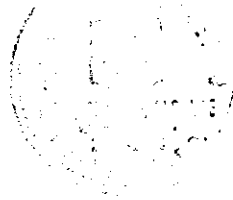
*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*Rosita Almata*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesoro/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-400002-0 - Servicios Públicos Municipales</b>														
<b>Nómina: DIRECCION DE DEPORTE</b>										<b>Partida: 15.02.00.0003-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	ENCARGADO DEPTO DE 034-0018507-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,198.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>325.00</b>	<b>27,802.00</b>	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,198.00		
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>325.00</b>	<b>27,802.00</b>	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,198.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>325.00</b>	<b>27,802.00</b>	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,198.00		

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

*Yudelka Torres*  
Encargado/a de Nómina

*Encargado/a de Contabilidad*

*Contralora Municipal*

*Gerente Financiero*

*Maysa Azmon*  
Resorero Municipal

*Alcalde/sa Municipal*

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**  
Gestión 2024-2028  
GERENCIA FINANCIERA

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

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

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO**  
Gestión 2024-2028  
TESORERIA

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSAÑO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>Cuenta de Banco: 200-400029 - Servicios Públicos Municipales</b>														
<b>Nómina: CATASTRO</b>														
<b>Partida: 17.02.00.0003-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>														
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30	
	SECRETARIA DE LA OFIC	402-3324623-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,429.70		
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	
	ENCARGADO DEL DPTO.	034-0043370-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,431.65		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>57,000.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,635.90</b>	<b>1,732.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>850.00</b>	<b>52,138.65</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>4,861.35</b>		
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>57,000.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,635.90</b>	<b>1,732.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>850.00</b>	<b>52,138.65</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>4,861.35</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,000.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,635.90</b>	<b>1,732.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>850.00</b>	<b>52,138.65</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>4,861.35</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.

*Yudella Torres*  
Encargado/a de Nómina



*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*Mayra Linares*  
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**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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>Cuenta de Banco: 200-103749-4 Educación, Salud y Género</b>														
<b>Nómina: DIRECCION DE EDUCACIÓN</b>										<b>Partida: 15.02.00.0001-2.1.1.1 N° Comprobante:</b>				
<b>PAGO POR NOMINA ELÉCTRÓNICA</b>														
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC ENCARGADA DE PROTO: 034-0006391-7		20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	325.00 1,557.00	18,443.00		
0480	ISABEL PILAR ORTIZ CONSERJE 034-0058672-7		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 727.44	4,390.06		
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE CHOFER GUAGUA 034-0024675-1		6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 579.60	5,420.40		
1557	MAITTE MARIE RODRIGUEZ SANTANA ENCARGADA DE LA JUVE 402-4918944-6		30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	325.00 2,198.00	27,802.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>61,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,754.07</b>	<b>1,857.97</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>56,055.46</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>0.00</b>	<b>5,062.04</b>			
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>61,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,754.07</b>	<b>1,857.97</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>56,055.46</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>0.00</b>	<b>5,062.04</b>			



