

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
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		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 I	034-0058136-3	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		14,814.21	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			144,337.00	11,214.83	4,142.47	4,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,225.00	123,116.85
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		21,220.15	
TOTAL GENERAL			144,337.00	11,214.83	4,142.47	4,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,225.00	123,116.85
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		21,220.15	

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.

Gudellka Torres
Encargada de Nómina



[Signature]
Encargada de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

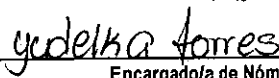
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
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.		
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	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			613,800.00	20,177.83	17,616.06	18,659.52	0.00	2,656.54	0.00	0.00	1,350.00	7,852.12	535,819.16	
Total Empleados: 15			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,668.77		77,980.84		
TOTAL GENERAL			613,800.00	20,177.83	17,616.06	18,659.52	0.00	2,656.54	0.00	0.00	1,350.00	7,852.12	536,819.16	
Total Empleados: 15			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,668.77		77,980.84		

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


Encargado/a de Nómina




Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad

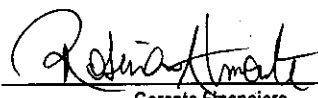



Alcaldesa Municipal




Contraloría Municipal




Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)

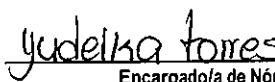
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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		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		3,431.65		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,000.00	442.65	1,722.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	54,961.35	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,038.65		
TOTAL GENERAL			60,000.00	442.65	1,722.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	54,961.35	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,038.65		

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


Tesoro Municipal





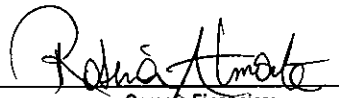

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contraloría Municipal




Gerente Financiero



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					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA		38,000.00	160.38	1,090.60	1,155.20	0.00	500.00	0.00	0.00	100.00	894.28	34,099.54		
	DIRECTOR DEL DEPART/ 034-0005531-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.46			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,000.00	160.38	1,521.10	1,611.20	0.00	500.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	47,988.04		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,011.96			
TOTAL GENERAL			53,000.00	160.38	1,521.10	1,611.20	0.00	500.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	47,988.04		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,011.96			

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.

Gudelia Torres

Encargado/a de Nomin

Mayra Lizman
Tesorero Municipal

Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcatraz Municipal

[Signature]

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Lic. Miguel Jacobo Zacarias.

Robina Ahmad

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,117.56
	VIGILANTE NOCTURNO A 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	
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 PLAZA 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 A 034-0059118-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60	
1479	MADELIN 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	
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS		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 034-0010560-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRITO		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	2,197.64	0.00	0.00	50.00	544.28	25,435.08
	ENCARGADA DE LA PLAZA 034-0002977-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,564.92	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
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.			
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 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA CHOFER CAMION MATAI 034-0060409-0		9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	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 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 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			157,735.00	0.00	4,526.99	4,795.14	0.00	5,199.06	0.00	800.00	4,646.40	134,464.57		
Total Empleados: 16			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			23,270.43			
TOTAL GENERAL			157,735.00	0.00	4,526.99	4,795.14	0.00	5,199.06	0.00	800.00	4,646.40	134,464.57		
Total Empleados: 16			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			23,270.43			

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 Jones
Encargado/a de Nómina

Mayra Izman
Tesoro Municipal

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Contraloría Municipal

Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

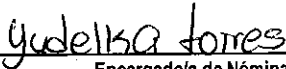
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1561	EDWIN JOSE ESPINAL DURAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	INSPECTOR	40227639610	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
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		
1562	LUIS AGUSTIN VENTURA VASQUEZ		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	03400405944	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			108,000.00	442.65	3,099.60	3,283.20	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	1,550.00	97,696.74	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		10,303.26		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
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.
TOTAL GENERAL			108,000.00	442.65	3,099.60	3,283.20	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	1,550.00	97,696.74		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		10,303.26			

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 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

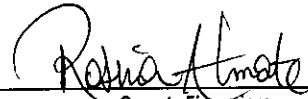

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal


Contralor/a Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero




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


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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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		2,198.00			
0605	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 HIPOTECAS 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 CONSER 402-1274199-1		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			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	850.00	67,390.05		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		7,609.95			
TOTAL GENERAL			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	850.00	67,390.05		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		7,609.95			

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.

Yudellka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Nómina

Gracia Izquierdo
Tesorero Municipal

Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

ALUNDIRMINTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000926
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

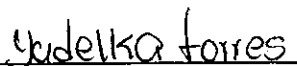
				DESCUENTOS					
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00			0.00	800.00	Ck Nº44594	
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00			0.00	560.00	Ck Nº44595	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			0.00			
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00			0.00	1,300.00	Ck Nº44596	
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00			0.00			
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00			0.00	2,300.00	Ck Nº44597	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			0.00			
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00			0.00	3,300.00	Ck Nº44598	
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			0.00			
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck Nº44599	
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			0.00			
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck Nº44600	
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			0.00			
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00			0.00	15,000.00	Ck Nº44601	
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			0.00			
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck Nº44602	
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00			0.00			
0040	RAMONA CABRERA		600.00			0.00	600.00	Ck Nº44603	
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00			0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00			0.00	4,000.00	Ck Nº44604	
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00			0.00			
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck Nº44605	
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000926
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,360.00		0.00	34,360.00		
Total Empleados: 12			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			34,360.00		0.00	34,360.00		
Total Empleados: 12			0.00		0.00			

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

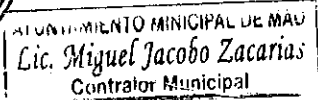

Encargado/a de Nómina

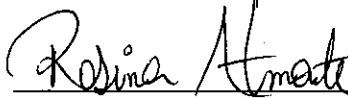



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1577	MELODY FRANKEYLA REYES GUZMAI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	5,220.40	
	ENCARGADA DE CONTAI 402-2488278-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		779.60		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	5,220.40	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		779.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
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 CONTAI	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	
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	
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	12,578.32
	ENCARGADA DE ZONA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,421.68	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
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.		
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC 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	50.00	544.28 7,749.54		
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	100.00	525.00 2,993.50		
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	50.00	175.00 550.05		
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	50.00	175.00 816.00		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIB 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	50.00	175.00 816.00		
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	1,388.62 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 2,441.02		
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 1,715.46	100.00	985.83 4,574.29		
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	50.00	175.00 2,706.30		
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	50.00	175.00 816.00		
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	50.00	175.00 816.00		
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	100.00	325.00 1,429.70		
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	100.00	325.00 2,198.00		
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 1,327.81	100.00	525.00 9,976.25		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
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.		
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	50.00	175.00 1,311.50		
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	50.00	175.00 816.00		
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 1,577.45	50.00	544.28 10,216.92		
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	50.00	325.00 1,852.50		
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	50.00	175.00 1,752.40		
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	50.00	175.00 816.00		
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL OPTO. 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	50.00	175.00 1,256.90		
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	50.00	175.00 816.00		
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	50.00	175.00 638.70		
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	100.00	525.00 4,432.82		
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	50.00	175.00 816.00		
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	50.00	175.00 816.00		
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	100.00	325.00 1,607.00		

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
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 DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1551	YUDELKA DEL CARMEN TORRES REYI		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00		
	ENCARGADA DE NOMINA 034-0035041-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			695,500.00	2,014.37	19,960.85	21,143.20	10,884.85	11,901.21	0.00	2,650.00	12,382.23		607,037.31
Total Empleados: 39			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,525.98	88,462.69		
TOTAL GENERAL			701,500.00	2,014.37	20,133.05	21,325.60	10,884.85	11,901.21	0.00	2,750.00	12,707.23		612,257.71
Total Empleados: 40			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,525.98	89,242.29		

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi 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



Encargado/a de Contabilidad



[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT	Total Desc.				
PAGO POR CHEQUE															
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		1,607.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00		
Total Empleados: 1			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 DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

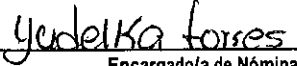
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	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		816.00		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	ENCARGADO DE EQUIPO	034-0050521-4	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	50.00	175.00	9,184.00	
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	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	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	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	50.00	175.00	13,888.50	
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	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	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	87,835.50	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,164.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
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.
TOTAL GENERAL			115,000.00	0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,525.00	106,228.50		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,771.50			

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


Encargado/a de Nómina




Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad

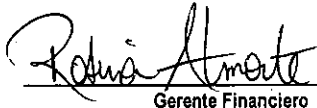



Alcaldesa Municipal




Contraloría Municipal




Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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					
PAGO POR CHEQUE															
1565	ANA VICTORIA CONTRERA REYES		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	031-0135901-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1573	ANYELI FLORIBEL BUENO MOREL		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	034-0056468-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1567	FERNANDO BAEZ SANCHEZ		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	034-0030115-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1569	JACQUELIN ALTAGRACIA FERREIRA T		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	034-0007460-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1564	JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO		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 CAMION RECO	034-0030261-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1568	JOSE MANUEL LORA CEPEDA		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	402-3406646-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1566	JOSE MIGUEL REYES ROSA		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	034-0044872-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1574	KATHERIN ABIGAIL SABALA CASTELL		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	034-0058363-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1575	LEIDY VANESSA 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		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0052539-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1570	MARIA FERNANDA NUESI SANCHEZ		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	402-2085654-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ		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	034-0041175-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1571	XIOMARA ZAYAS		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	037-0019256-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 10
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.		
1572	YOBANNA UREÑA PERALTA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0039822-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				527.44		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			66,527.50	0.00	1,909.31	2,022.41	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	2,275.00		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				6,856.72		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 RE: 40213419936		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		550.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 10
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.		
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 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 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 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 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
0169	FELIX PRESBITERIO 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	0.00	175.00 766.00	9,234.00	
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA CHOFER DE CAMION RE	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 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE DIRECTOR DPTO. SERV	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 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 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL CHOFER DE CAMION RE	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 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 1,577.45	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 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 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 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 DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 10
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.		
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES		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	046-0029453-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,220.40	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		779.60		
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,090.06	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0055369-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,027.44		
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,138.13	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		561.87		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ		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 DIURNO	034-0045599-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO		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 LIMPIEZA	034-0046251-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	13,519.22	
	CHOFER DE CAMION RE	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,480.78		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		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 RE	034-0036396-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ		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	045-0024548-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		827.44		
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ		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	001-1880462-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA		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 RE	034-0005299-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1323	JOSE OSVALDO DOMINGUEZ PEREZ		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	402-3879320-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS		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	034-0011219-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 10
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.		
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 1,587.38	50.00	175.00 3,503.14	1,614.36	
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVIC	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 REI	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 REI	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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 10
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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE DE IGLESIA C	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	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05		
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05		
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 3,554.68		
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	0.00 0.00	50.00	544.28 1,185.28		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 10
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.		
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 SERVICIO	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 RECAREY VENTURA 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 SERVICIO	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	
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 RECO	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 RECO	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 LIMPIEZA	03400121608	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06	
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA PEON DE CAMION RECO	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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 10
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.		
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA		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	034-0010980-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05		
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		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	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05		
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		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	034-0016623-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ		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	402-4481469-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		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	402-2052243-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ		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	402-3232759-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1430	YENIFER UREÑA		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	034-0059843-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ		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	034-0034457-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		4,590.06
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			779,832.50	0.00	22,381.15	23,706.87	0.00	5,934.13	0.00	0.00	4,350.00	17,565.68		701,402.03
Total Empleados: 86			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,492.64		78,430.47		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO	DEPENDIENT						
TOTAL GENERAL			846,360.00	0.00	24,290.46	25,729.28	0.00	5,934.13	0.00	0.00	5,000.00	19,840.68	761,072.81		
Total Empleados: 99			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,492.64		85,287.19			

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

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Rolando Almate
Gerente Financiero

Mayra Lizarbe
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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			
PAGO POR CHEQUE														
0198	JUAN LEANDRO ESPINAL 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	
	PEON LIMPIEZA	034-0033268-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1576	RUBEN DARIO JEREZ SANTOS		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	034-0060843-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,235.00	0.00	293.74	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	350.00	9,180.12	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,054.88		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1486	ANDRES LEONALDO		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 LIMPIEZA	40255447910	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	
1449	ANTONIO TEJADA		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 PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20	
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,138.13
	PEON DE LIMPIEZA	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		561.87	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,033.49
	SUPERVISOR DE CEMEN	034-0012534-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		1,966.51	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ		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 LIMPIEZA	034-0001069-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI		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	034-0030003-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05	
1480	JAMES MANUEL VIALET		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 LIMPIEZA	001-1380868-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO		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	034-0001587-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44	
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ		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	034-0061167-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44	
1310	JOSE 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
	PEON DE LIMPIEZA	03400076083	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	
1286	JOSE RAMON TINEO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,536.63	0.00	0.00	50.00	175.00	6,647.37
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,352.63	
1441	JULIAN ELIAS CRUZ		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 LIMPIEZA	034-0001565-1	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 DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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.		
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		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 LIMPIEZA	034-0031486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,667.68	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010955-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		532.32		
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,740.30	0.00	0.00	50.00	175.00	6,443.70	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,556.30		
1537	NICOLAS ANTONIO 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	
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1099	RAFAEL 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	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		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	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1559	ROSA OLIVO RODRIGUEZ		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 LIMPIEZA	037-0102293-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			160,752.50	0.00	4,613.59	4,886.87	0.00	5,276.93	0.00	0.00	950.00	3,325.00	140,372.30	
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		20,380.20		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 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	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					
TOTAL GENERAL			170,987.50	0.00	4,907.33	5,198.01	0.00	5,276.93	0.00	0.00	1,050.00	3,675.00	149,552.42		
Total Empleados: 21			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		21,435.08			

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]

Contraloría Municipal

[Signature]

Gerente Financiero

Mayra Izquierdo

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1289	ANYELINA MARIA CID		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10	
	SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90		
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	
	CONSEJE FUNERARIA M	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
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		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		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		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		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		4,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			97,000.00	0.00	2,783.90	2,948.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	1,350.00	87,517.30	
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,482.70		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO							
TOTAL GENERAL			97,000.00	0.00	2,783.90	2,948.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	1,350.00	87,517.30		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,482.70			

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

Mayra Izmaín
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias



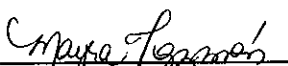
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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		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		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		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		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		550.05		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,817.50	0.00	798.36	845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	25,048.49	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,769.01		
TOTAL GENERAL			27,817.50	0.00	798.36	845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	25,048.49	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,769.01		

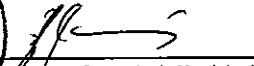
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

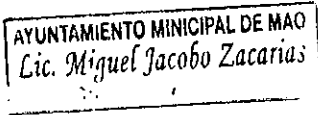

Encargado/a de Nómina

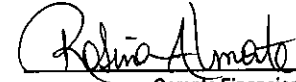

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal




Gerente Financiero











Fecha Impresión: 27/03/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
1563	ANGELO RAFAEL ROSADO GOMEZ		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	402-4327724-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
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 ALM		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
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	DENAIKY 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			
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 DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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.		
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A MUSICO	034-0041155-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	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	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	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	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 0.00	304.00 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	
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	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	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	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	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	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 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 402.30	2,597.70	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	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	50.00	175.00 402.30	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	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

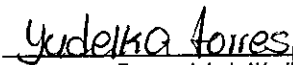
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	MUSICO	402-3785939-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0185	RAMONA MILAGROS GIL		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 BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		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. CUL	034-0037247-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
1314	RANDY MANUEL BAEZ		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	2,622.70		
	MUSICO	402-1241234-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		377.30			
1008	ROSCELYS KARINY MINAYA COLON		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-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1552	SANTOS BELLIARD O YORDY BELLAR		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	031-0304561-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I		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	034-0030812-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			171,817.50	0.00	3,002.52	3,180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,050.00	162,984.61		
Total Empleados: 33			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,832.89			

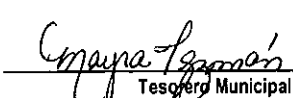
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

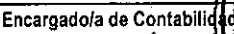
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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.
TOTAL GENERAL			171,817.50	0.00	3,002.52	3,180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,050.00	162,984.61		
Total Empleados: 33			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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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		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		3,431.65		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		
TOTAL GENERAL			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Emilia Lermen
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95		
	COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,831.75		
	BOMBERO	40233558531	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		668.25			
1556	DAWANMY ABEL TORIBIO PEREZ		6,225.00	0.00	178.66	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,632.10		
	BOMBERO	402-1550379-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		592.90			
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,395.70		
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		829.30			
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10		
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90			
1547	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO		3,750.00	0.00	107.62	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	3,303.38		
	BOMBERO	402-5009131-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		446.62			
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00	8,900.25		
	CHOFER	042-0008627-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		824.75			
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	BOMBERO	034-0058171-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	BOMBERO	402-2272158-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	BOMBERO	034-0008618-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		11,725.00	0.00	336.51	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	10,807.05		
	CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		917.95			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
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.		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	BOMBERO	40240608642	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				579.60		
0473	MIGUEL ORTIZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				579.60		
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	BOMBERO	402-4730772-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				638.70		
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				963.75		
1546	RAFIELY MIGUEL JIMENEZ BUENO		10,250.00	0.00	294.18	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	BOMBERO	402-1473381-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				830.78		
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				829.30		
1558	RAMON RODRIGUEZ O JOEL RODRIGL		6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00		
	BOMBERO	034-0017164-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				200.00		
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	BOMBERO	40215142908	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				579.60		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				638.70		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			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	148,427.55	
Total Empleados: 21			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				13,922.45		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
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.
TOTAL GENERAL			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	148,427.55		
Total Empleados: 21			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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

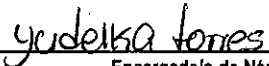


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

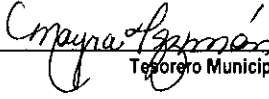
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

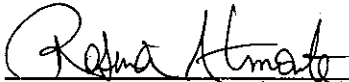

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

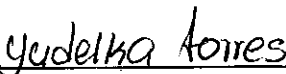


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina




Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad

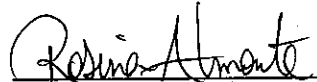



Alcaldesa Municipal




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero

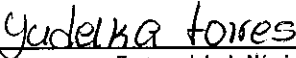


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	18,443.00	
	ENCARGADA DE PROTO: 034-0006391-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,557.00		
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,390.06	
	CONSERJE 034-0058672-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		727.44		
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	
	CHOFER GUAGUA 034-0024675-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
1557	MAITTE MARIE RODRIGUEZ SANTANA		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 DE LA JUVE 402-4918944-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			61,117.50	0.00	1,754.07	1,857.97	0.00	200.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	56,055.46	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,062.04		
TOTAL GENERAL			61,117.50	0.00	1,754.07	1,857.97	0.00	200.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	56,055.46	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,062.04		

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


Tesoro Municipal





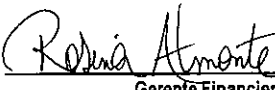
Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero



Fecha Impresión: 27/03/2025 SIAFIM