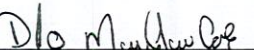


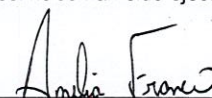
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002526
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														
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	NE N°1796
	VICEALCALDESA	034-0057013-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,878.52		
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	14,829.40	NE N°1796
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,170.60		
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	NE N°1796
	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	NE N°1796
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		14,814.21		
1551	YUDELKA DEL CARMEN TORRES REY		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE N°1796
	SECRETARIA DEL ALCAL	034-0035041-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			180,337.00	11,214.83	5,175.67	5,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,725.00	156,339.25	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,997.75		
TOTAL GENERAL			180,337.00	11,214.83	5,175.67	5,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,725.00	156,339.25	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,997.75		

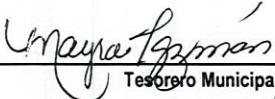
Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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/sa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-002543
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														
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	NE N°1803
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00		
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIGUEZ		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	27,800.58	NE N°1803
	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.22		4,199.42		
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	NE N°1803
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,052.40		
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	NE N°1803
	ELECTRICISTA	034-0010581-7	0.00		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	NE N°1803
	ENCARGADA DPT. DESEMPLEO	034-0030011-1	0.00		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	NE N°1803
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		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	325.00	24,979.30	NE N°1803
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,020.70		
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	12,205.28	NE N°1803
	INSPECTOR DPTO. DE RECAUDACION	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.22		2,794.72		
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	NE N°1803
	REPARTIDOR EN EL DPT. DE RECAUDACION	402-2645935-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00		
1596	EDWIN MANUEL JIMENEZ NUÑEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1803
	MENSAJERO	402-1360532-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50		
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	NE N°1803
	AUXILIAR DE COMPRAS	402-0889999-3	0.00		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	NE N°1803
	ENCARGADA DE ZONA	034-0022881-7	0.00		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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-002543
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					
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ AUXILIAR DE PRENSA	034-0042913-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1803	
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	100.00	525.00 2,993.50	32,006.50	NE N°1803	
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	50.00	175.00 550.05	4,949.95	NE N°1803	
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	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1803	
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBC	402-3920583-0	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1803	
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	50.00	175.00 2,441.02	11,558.98	NE N°1803	
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	100.00	985.83 4,542.05	25,457.95	NE N°1803	
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	50.00	175.00 2,706.30	11,293.70	NE N°1803	
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	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1803	
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	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1803	
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	100.00	325.00 1,429.70	15,570.30	NE N°1803	
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	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE N°1803	
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	43,000.00 0.00	613.57	1,234.10 0.00	1,307.20 0.00	4,616.09 0.00	0.00 0.00	0.00	100.00	525.00 10,079.18	32,920.82	NE N°1803	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-002543
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS												TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1577	MELODY FRANKEYLA REYES GUZMAN ENCARGADA DEL DEPAF	402-2488278-3	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	325.00 2,493.50	32,506.50 NE N°1803	
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	13,688.50 NE N°1803	
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	23,147.50 NE N°1803	
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORO 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	12,247.60 NE N°1803	
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	9,184.00 NE N°1803	
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	2,200.39 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 2,957.29	6,042.71 NE N°1803	
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	9,184.00 NE N°1803	
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MARTIN 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	6,361.30 NE N°1803	
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	40,567.18 NE N°1803	
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	9,184.00 NE N°1803	
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN AUXILIAR DE RECURSOS	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 NE N°1803	
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ AUXILIAR DE COMPRAS	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	18,393.00 NE N°1803	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			675,500.00	1,761.89	19,386.85	20,535.20	4,616.09	6,442.91	0.00	0.00	2,500.00	10,405.11	603,119.07	
Total Empleados: 37			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,732.88		72,380.93		

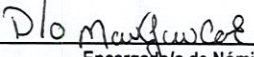
* Form 543*
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

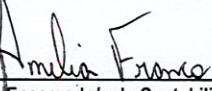
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

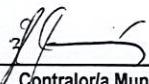
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-002543
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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						
TOTAL GENERAL			675,500.00	1,761.89	19,386.85	20,535.20	4,616.09	6,442.91	0.00	0.00	2,500.00	10,405.11	603,119.07		
Total Empleados: 37			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.88			72,380.93			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


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 CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-002541
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														
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO		52,200.00	1,659.53	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21,833.33	22,155.68	
	REGIDOR	034-0051592-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,366.44		30,044.32		
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	30,711.80	16,138.68	
	VICEPRESIDENTE CONC	034-0059256-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		36,061.32		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA		52,200.00	1,659.53	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23,964.16	20,024.85	
	REGIDOR	034-0037615-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,366.44		32,175.15		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			156,600.00	5,483.56	4,494.42	4,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	76,509.29	58,319.21	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,732.88		98,280.79		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-002541
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

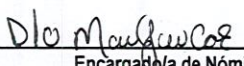
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	46,350.48	NE Nº1802
	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	1,637.79	0.00	0.00	100.00	325.00	26,164.21	NE Nº1802
	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,835.79		
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE 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	NE Nº1802
	ABOGADO ASESOR	03400513689	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
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	NE Nº1802
	REGIDORA	034-0040975-5	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	NE Nº1802
	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	NE Nº1802
	PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ		52,200.00	1,912.01	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	31,422.07	13,997.68	NE Nº1802
	REGIDOR	034-0036029-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		38,202.32		
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ		50,000.00	1,435.34	1,435.00	1,520.00	0.00	10,043.60	0.00	0.00	100.00	1,632.84	32,150.00	NE Nº1802
	CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		17,850.00		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	7,158.69	0.00	0.00	50.00	544.28	4,677.31	NE Nº1802
	ASISTENTE SECRETARIA	034-0044574-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		10,322.69		
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUEZ		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,281.94	28,568.54	NE Nº1802
	REGIDOR	034-0043768-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,631.46		
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ		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	NE Nº1802
	REGIDOR	034-0003169-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			444,200.00	14,169.85	12,748.54	13,503.68	0.00	18,840.08	0.00	0.00	1,000.00	55,150.41	323,737.78	
Total Empleados: 11			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,049.66		120,462.22		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

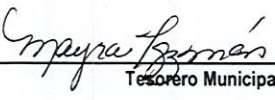
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-002541
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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
TOTAL GENERAL			600,800.00	19,653.41	17,242.96	18,264.32	0.00	18,840.08	0.00	0.00	1,300.00	131,659.70	382,056.99		
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,782.54		218,743.01			

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

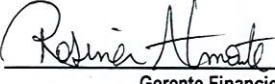

Encargado/a de Nómina

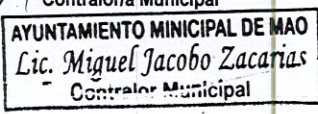

Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

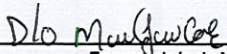


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

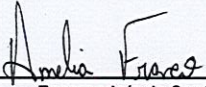
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002538
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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															
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	NE N°1800	
	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	NE N°1800	
	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			

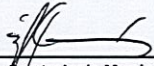
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

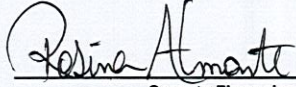

Encargado/a de Nómina

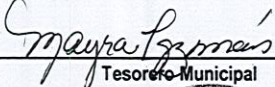



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

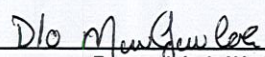
N° Comprobante: 2025-002531

Año Presupuesto: 2025

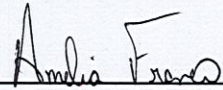
VALORES EN RD\$

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														
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	NE N°1797
	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	104.99	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	894.28	34,654.93	NE N°1797
	DIRECTOR DEL DEPART/ 034-0005531-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.07		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	48,543.43	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,456.57		
TOTAL GENERAL			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	48,543.43	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,456.57		

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


Encargado/a de Nómina

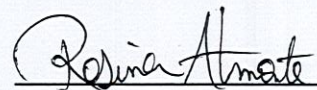



Encargado/a de Contabilidad

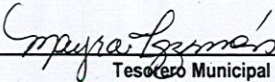



Contralor/a Municipal

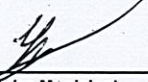



Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002533
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

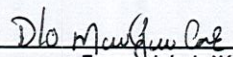
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,817.56	NE N°1798	
	VIGILANTE NOCTURNO N 402-3725119-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.44		4,182.44			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1798	
	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	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1798	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0031894-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1798	
	CONSERJE MERCADO 03400024992		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,501.42	0.00	50.00	175.00	6,682.58	NE N°1798	
	CONSERJE 034-0029888-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,317.42			
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1798	
	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		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,282.84	8,076.16	NE N°1798	
	CONSERJE 034-0045520-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923.84			
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	200.00	0.00	50.00	175.00	13,688.50	NE N°1798	
	SECRETARIA DE LA PLAZA 40233859517		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,311.50			
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1798	
	VIGILANTE NOCTURNO N 034-0059118-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1479	MADIELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1798	
	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	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1798	
	CONSERJE MERCADO 034-0010560-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1798	
	CARGADOR DEL CAMION 402-2708080-7		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 MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

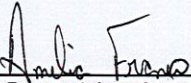
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002533
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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					
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,407.00	18,593.00	NE N°1798	
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA CARGADOR DE CARNE C	402-3512205-4	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	NE N°1798	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,701.42	0.00	700.00	3,557.84	135,513.80		
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.44		19,486.20			
TOTAL GENERAL			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,701.42	0.00	700.00	3,557.84	135,513.80		
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.44		19,486.20			

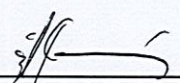
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

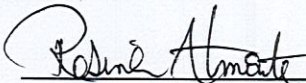

Encargado/a de Nómina

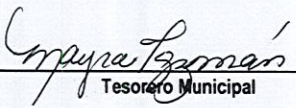



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal





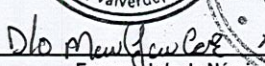


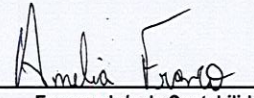
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

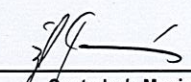
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002535
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

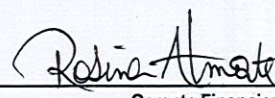
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1561	EDWIN JOSE ESPINAL DURAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1799
	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	NE N°1799
	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	NE N°1799
	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	13,687.08	NE N°1799
	SUPERVISOR DE INSPEC	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		3,312.92		
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	NE N°1799
	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			93,000.00	442.65	2,669.10	2,827.20	0.00	200.00	0.00	0.00	350.00	1,375.00	83,452.83	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		9,547.17		
TOTAL GENERAL			93,000.00	442.65	2,669.10	2,827.20	0.00	200.00	0.00	0.00	350.00	1,375.00	83,452.83	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		9,547.17		

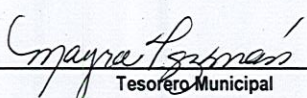
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







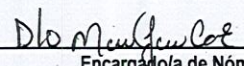


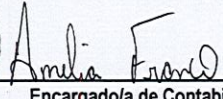
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

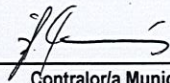
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002539
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

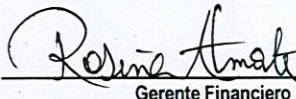
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE N°1801	
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		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	NE N°1801	
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSEJ 402-1274199-1		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,683.22	50.00	175.00 2,794.72	12,205.28	NE N°1801	
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA AUXILIAR DPTO. DE CON 03400474700		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	NE N°1801	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	0.00	0.00	250.00	850.00	67,784.28		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.22		7,215.72			
TOTAL GENERAL			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	0.00	0.00	250.00	850.00	67,784.28		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.22		7,215.72			

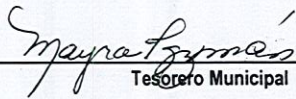
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 ítem, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

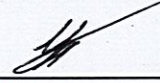

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA


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


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERÍA


ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Departamento Recursos Humanos
Mao, Valverde, R.D.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
DEPTO. CONTABILIDAD

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002562
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

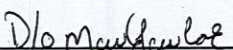
DESCUENTOS				Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE							
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00	0.00	800.00		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00	0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00	0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00	0.00			
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00	0.00	1,300.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00	0.00			
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00	0.00	2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00	0.00			
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00	0.00	3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00	0.00			
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00	0.00	2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00	0.00			
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00	0.00	1,000.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00	0.00			
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00	0.00	15,000.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00	0.00			
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00	0.00	1,500.00		
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00	0.00			
0040	RAMONA CABRERA		600.00	0.00	600.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00	0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00	0.00	4,000.00		
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00	0.00			
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00	0.00	2,000.00		
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

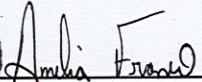
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002562
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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			

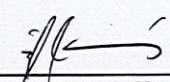
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

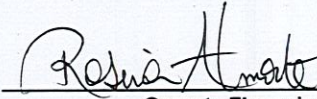



Encargado/a de Contabilidad

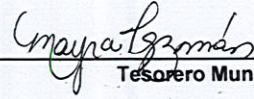



Contralor/a Municipal

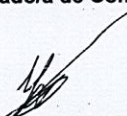



Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

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 CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-002527
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 COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05	4,949.95	NE N°343	
1581	ANTONIO ESTEBAN PERALTA VILLAR BOMBERO	402-3138900-4	10,250.00 0.00	0.00	294.18 0.00	311.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 830.78	9,419.22	NE N°343	
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 668.25	6,831.75	NE N°343	
1556	DAWANMY ABEL TORIBIO PEREZ BOMBERO	402-1550379-4	6,225.00 0.00	0.00	178.66 0.00	189.24 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 592.90	5,632.10	NE N°343	
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 829.30	9,395.70	NE N°343	
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 756.90	8,243.10	NE N°343	
1595	JORGE LUIS TAVERAS ESPINAL BOMBERO	034-0047492-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°343	
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	200.00 824.75	8,900.25	NE N°343	
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°343	
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°343	
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL BOMBERO	034-0008618-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°343	
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	11,725.00 0.00	0.00	336.51 0.00	356.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 917.95	10,807.05	NE N°343	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-002527
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

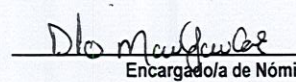
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°343	
	BOMBERO	40240608642	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.60			
1589	MIGUEL ARCADIO VERAS ROSARIO		3,750.00	0.00	107.62	114.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	3,303.38	NE N°343	
	BOMBERO	402-4682991-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446.62			
0473	MIGUEL ORTIZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°343	
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		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	50.00	175.00	6,361.30	NE N°343	
	BOMBERO	402-4730772-7	0.00		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	50.00	175.00	11,536.25	NE N°343	
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		963.75			
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,395.70	NE N°343	
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829.30			
1558	RAMON RODRIGUEZ O JOEL RODRIGUEZ		6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	6,525.00	NE N°343	
	BOMBERO	034-0017164-5	0.00		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	50.00	175.00	5,420.40	NE N°343	
	BOMBERO	40215142908	0.00		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	50.00	175.00	6,361.30	NE N°343	
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			162,350.00	0.00	4,466.45	4,731.00	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			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-002527
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

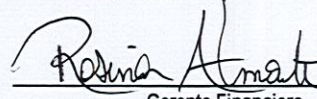
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD						ARS-HUMANO
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO							DEPENDIENT
TOTAL GENERAL			162,350.00	0.00	4,466.45	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			

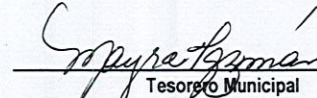
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

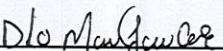


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002536
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														
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	NE N°348
	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		

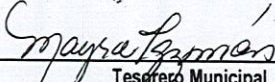
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal











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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-002530
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														
1398	ETIENNE SAINTE		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	AYUDANTE DE MECANIC	0505385	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00		
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	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-002530
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

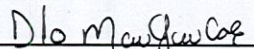
DESCUENTOS										VALORES EN RD\$				
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº345	
	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	NE Nº345	
	ENCARGADO DE EQUIPC	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	NE Nº345	
	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	NE Nº345	
	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	NE Nº345	
	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	NE Nº345	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

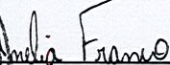
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-002530
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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			

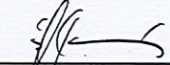
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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.

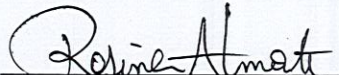

Encargado/a de Nómina

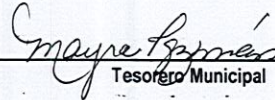



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal









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

Hoja Nº: 1 de 9
Nº Comprobante: 2025-002540
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RDS

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														
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	NE Nº350
	CHOFER DE CAMION REI	40213419936	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1481	ANA MIRIAN RIVAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº350
	PEON DE LIMPIEZA	04100132952	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1565	ANA VICTORIA CONTRERA REYES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº350
	PEON DE LIMPIEZA	031-0135901-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1593	ANDERSON JOEL CABRAL MATIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº350
	PEON DE CAMION RECO	402-0922473-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1590	ANTONIO MUÑOZ 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	NE Nº350
	VIGILANTE DIURNO CAM	034-0017013-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº350
	PEON DE LIMPIEZA	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1573	ANYELI FLORIBEL BUENO MOREL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº350
	PEON DE LIMPIEZA	034-0056468-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0106	BELARMINIO VENTURA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,382.58	NE Nº350
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,617.42		
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	NE Nº350
	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	NE Nº350
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
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	NE Nº350
	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	NE Nº350
	VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2025-002540
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS												TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELLANOS PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°350	
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037115-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°350	
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO PEON DE LIMPIEZA	0340036272-3	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°350	
1600	ELIZABETH MARIA DIAZ TEJADA PEON DE LIMPIEZA	402-2332882-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°350	
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN PEON DE CAMION RECO	03400550996	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°350	
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011646-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40 NE N°350	
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES SUPERVISOR DE SERVICIO	034-0001917-4	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80 NE N°350	
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	175.00 766.00	9,234.00 NE N°350	
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA CHOFER DE CAMION RECO	034-0038934-6	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50 NE N°350	
1567	FERNANDO BAEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0030115-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°350	
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PEREZ DIRECTOR DPTO. SERVICIO	402-2570183-4	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00 NE N°350	
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMENES PEON DE CAMION RECO	40209277447	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°350	
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ CHOFER DE CAMION RECO	034-0015738-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50 NE N°350	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2025-002540
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					
1583	GUSTAVO BIENVENIDO CHOFE DE CAMION RE	CACERES BL/ 056-0154854-7	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	NE N°350	
1582	JEFFERSON ENMANUEL MADRERA CHOFE DE CAMION RE	MAF 402-2702290-8	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	NE N°350	
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 1,683.22	50.00	175.00 2,210.66	2,906.84	NE N°350	
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON DE CAMION RECC	034-0009907-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°350	
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 1,303.48	10,696.52	NE N°350	
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 3.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06	NE N°350	
1564	JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO PEON DE CAMION RECO	034-0030261-2	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	9,184.00	NE N°350	
1025	JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°350	
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PEON DE CAMION RECO	046-0029453-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°350	
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 897.80	7,102.20	NE N°350	
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0055369-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,197.80	6,802.20	NE N°350	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°350	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ VIGILANTE DIURNO	034-0045599-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°350	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2025-002540
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					
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE CAMION RECO	034-0046251-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°350	
1568	JOSE MANUEL LORA CEPEDA PEON DE LIMPIEZA	402-3406646-8	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°350	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER DE CAMION RE	016-0004856-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,480.78	13,519.22	NE N°350	
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER DE CAMION RE	034-0036396-0	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°350	
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ PEON DE CAMION RECO	001-1880462-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°350	
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION RE	034-0005299-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°350	
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°350	
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	NE N°350	
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	NE N°350	
0198	JUAN LEANDRO ESPINAL ALMONTE PEON DE CAMION RECO	034-0033268-4	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	NE N°350	
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	046-0036948-4	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	1,997.64 0.00	0.00 1,683.22	50.00	175.00 4,378.66	3,621.34	NE N°350	
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	NE N°350	
1574	KATHERIN ABIGAIL SABALA CASTELL PEON DE LIMPIEZA	034-0058363-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°350	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2025-002540
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					
1575	LEIDY VANESSA ALMONTE PEON DE LIMPIEZA	034-0052539-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°350	
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	NE N°350	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°350	
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	NE N°350	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,067.08	6,932.92	NE N°350	
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	NE N°350	
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	NE N°350	
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°350	
1570	MARIA FERNANDA NUESI SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	402-2085654-2	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°350	
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0008681-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°350	
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°350	
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	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°350	
1000	MIGUEL ROSA DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°350	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2025-002540
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					
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0015102-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1319	OFELINA ALCANTARA COLON		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°350	
	PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1560	PAOLA MARIA CASTILLO VEGA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°350	
	SECRETARIA CAMPAMEI	034-0058732-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1586	PERCIDO GUERRERO CABRERA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	031-0409751-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
0117	PORFIRIA COLON CABRERA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	2,992.81	0.00	0.00	50.00	175.00	3,368.49	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,631.51			
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	8,814.72	NE N°350	
	PEON DE CAMION RECO	034-0013474-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,185.28			
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°350	
	CHOFER DE CAMION REI	034-0001937-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°350	
	VIGILANTE NOCTURNO I	034-0016186-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°350	
	LAVADOR DE EQUIPOS	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°350	
	PEON DE CAMION RECO	034-0030259-6	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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
0209	RAMON 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	NE N°350	
	PEON DE CAMION RECO	086-0001732-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE N°350	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012958-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
0545	REYES TEJADA ESPINAL		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE N°350	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°350	
	PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1599	RICARDA DE LEON LEONALDO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3995314-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°350	
	CHOFER DE CAMION RE	402-1409464-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE N°350	
	SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	153.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,208.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		791.70			
1513	ROSA IRIS DIAZ POLINE		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2025-002540
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

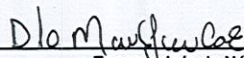
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT					
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°350	
	CHOFER DE CAMION REI 034-0016623-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°350	
	CHOFER DE CAMION REI 402-2052243-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA 402-3232759-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80			
1571	XIOMARA ZAYAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA 037-0019256-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
1588	YAHAIRA ANTONIA MARTINEZ DEL RO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA 226-0001998-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
1591	YEIFRY RAMON PEÑA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°350	
	PEON DE CAMION RECO 402-3487460-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1430	YENIFER UREÑA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0059843-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
1584	YONATHAN GOMEZ SOSA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°350	
	PEON DE CAMION RECO 402-3357226-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1587	YOSELYN ALTAGRACIA SANTANA CAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°350	
	PEON DE LIMPIEZA 402-1467519-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°350	
	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		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°350	
	CONSERJE 034-0044892-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			990,852.50	0.00	28,437.46	30,121.91	0.00	5,943.45	0.00	5,100.00	20,190.68	896,009.34		
Total Empleados: 101			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,049.66		94,843.16			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

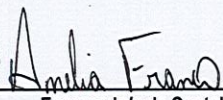
Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2025-002540
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO					
				AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT						
TOTAL GENERAL			990,852.50	0.00	28,437.46	30,121.91	0.00	5,943.45	0.00	0.00	5,100.00	20,190.68	896,009.34		
Total Empleados: 101			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,049.66		94,843.16			

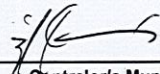
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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

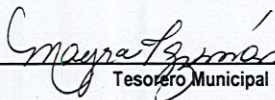

Departamento Recursos Humanos
Mao, Valverde, R. D.


Encargado/a de Contabilidad


Gestión 2024-2028
DEPTO. CONTABILIDAD

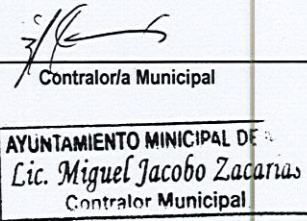

Contralor/a Municipal


Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA


Tesorero Municipal


Gestión 2024-2028
TESORERIA


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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-002534
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														
1486	ANDRES LEONALDO PEON DE LIMPIEZA	40255447910	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°347	
1449	ANTONIO TEJADA SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	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	NE N°347	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA SUPERVISOR DE CEMEN	034-0012534-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,683.22	50.00	175.00 2,321.92	4,678.08	NE N°347	
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°347	
1480	JAMES MANUEL VIALET PEON DE LIMPIEZA	001-1380868-7	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	1,500.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 2,434.20	9,565.80	NE N°347	
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO PEON DE LIMPIEZA	034-0001587-5	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06	NE N°347	
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06	NE N°347	
1310	JOSE MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	03400076083	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°347	
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,536.63 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 3,352.63	6,647.37	NE N°347	
1592	JULIAN ARIAS ESTEVEZ PEON DE LIMPIEZA OBIS	034-0050179-1	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	NE N°347	
1441	JULIAN ELIAS CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001565-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°347	
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEON DE LIMPIEZA	034-0031486-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°347	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-002534
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

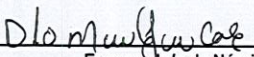
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,740.30	0.00	0.00	50.00	175.00	6,443.70	NE N°347	
	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	NE N°347	
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1580	PEDRO ANTONIO MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE N°347	
	PEON DE LIMPIEZA CEMI	034-0024650-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
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	NE N°347	
	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	NE N°347	
	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	NE N°347	
	PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1576	RUBEN DARIO JEREZ SANTOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°347	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0060843-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			169,587.50	0.00	4,867.15	5,155.45	0.00	6,776.93	0.00	0.00	950.00	3,325.00	146,829.75		
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		22,757.75			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

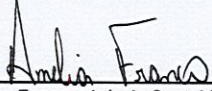
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-002534
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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						
TOTAL GENERAL			169,587.50	0.00	4,867.15	5,155.45	0.00	6,776.93	0.00	0.00	950.00	3,325.00	146,829.75		
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		22,757.75			

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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

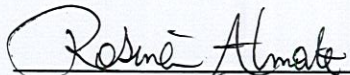

Encargado/a de Contabilidad


Encargado/a de Contabilidad

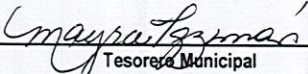

Contralor/a Municipal


Contralor/a Municipal


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Gerente Financiero


Tesorera Municipal


Tesorera Municipal


Alcalde/sa Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002537
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														
1289	ANYELINA MARIA CID		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE N°349	
	SECRETARIA DE LA FUNI	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		934.20			
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°349	
	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		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°349	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1335	MIGUELINA GONZALEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°349	
	SECRETARIA FUNERARI/	034-0056556-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE N°349	
	SECRETARIA FUNERARI/	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		934.20			
0104	WILSON ARIEL ROSARIO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°349	
	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	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°349	
	ENCARGADA FUNERARI/	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			99,000.00	0.00	2,841.30	3,009.60	0.00	0.00	0.00	400.00	1,375.00	91,374.10		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,625.90			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

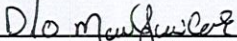
N° Comprobante: 2025-002537

Año Presupuesto: 2025

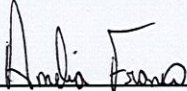
VALORES EN RD\$

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						
TOTAL GENERAL			99,000.00	0.00	2,841.30	3,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,375.00	91,374.10		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,625.90			

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


Encargado/a de Nómina

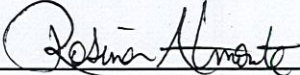



Encargado/a de Contabilidad

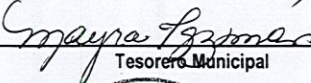



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002525
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														
1273	EDUARDO ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE N°342	
	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	50.00	175.00	5,138.13	NE N°342	
	OBRERO CEMENTERIO N 034-0012325-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.87			
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE N°342	
	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	50.00	175.00	4,949.95	NE N°342	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0052154-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.05			
1602	RAMON ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°342	
	VIGILANTE DEL CEMENT 034-0007422-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,817.50	0.00	913.16	967.25	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	28,812.09		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,005.41			
TOTAL GENERAL			31,817.50	0.00	913.16	967.25	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	28,812.09		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,005.41			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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.



Dio m... Coe
Encargado/a de Nómina



Amelia Franco
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal



Rosine Amato
Gerente Financiero



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gerencia Financiera
Gestión 2024-2028

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-002542
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														
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	NE N°351
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.44		
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°351
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	16,711.20	NE N°351
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288.80		
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	NE N°351
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALMONTE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°351
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1366	DANY JUNIOR MATA REYNOSO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°351
	MUSICO	40210161028	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGUIRRE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°351
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1515	DENAICY DOMINGUEZ PERALTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°351
	MUSICO	033-0028113-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIACRU		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°351
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1598	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°351
	MUSICO	033-0019312-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1597	JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CAJAL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°351
	MUSICO	033-0029431-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS AVALOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°351
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-002542
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

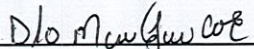
DESCUENTOS											TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
											BASURA	Otros Desc. Total Desc.	
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°351
	MUSICO	034-0042203-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°351
	MUSICO	402-0961814-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°351
	MUSICO	033-0024685-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
0469	JULIAN RIVERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°351
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE N°351
	PROFESOR DE MUSICA	03400527887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°351
	MUSICO	034-0012980-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°351
	MUSICO	03400515585	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 NE N°351
	MUSICO	034-0015722-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,597.70 NE N°351
	MUSICO	402-1338220-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		402.30	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,597.70 NE N°351
	MUSICO	034-0053759-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		402.30	
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°351
	MUSICO	034-0056390-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
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 NE N°351
	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 NE N°351
	SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20	

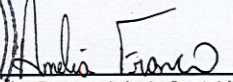
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-002542
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

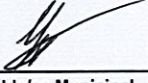
DESCUENTOS												TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG. ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00 NE N°351	
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	150.00 377.30	2,622.70 NE N°351	
1008	ROSCELYS KARINY MINAYA COLON SUB-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50 NE N°351	
0663	SAMAE M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 NE N°351	
1552	SANTOS BELLIARD O YORDY BELLAR MUSICO	031-0304561-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 NE N°351	
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°351	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			166,317.50	0.00	2,844.67	3,013.17	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,700.00	158,259.66	
Total Empleados: 31			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,057.84		
TOTAL GENERAL			166,317.50	0.00	2,844.67	3,013.17	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,700.00	158,259.66	
Total Empleados: 31			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,057.84		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
DEPTO. CONTABILIDAD


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero


GERENCIA FINANCIERA
2024-2028

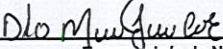
Fecha Impresión: 25/09/2025

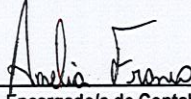
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002528
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

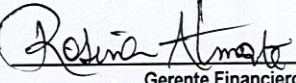
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°344	
	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			

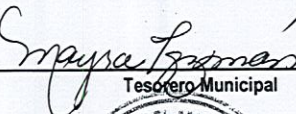
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

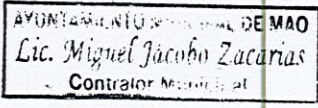

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal





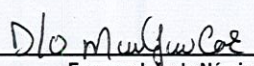


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

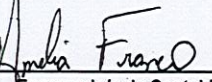
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002532
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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														
1585	DANIEL STERLING BRITO BAEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°346
	ENCARGADO DE LA UNIE	034-0056189-4	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		

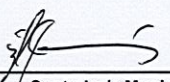
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

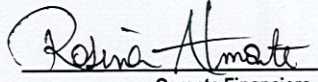



Encargado/a de Contabilidad

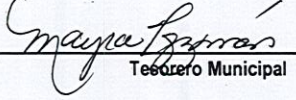



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-002524

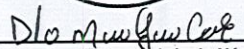
Año Presupuesto: 2025

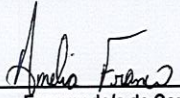
VALORES EN RD\$

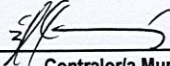
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30	NE N°341	
	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	100.00	525.00	36,568.35	NE N°341	
	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	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	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			

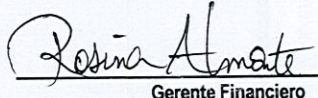
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

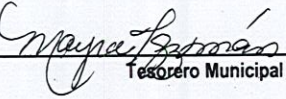



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

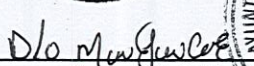
N° Comprobante: 2025-002529

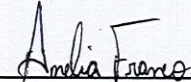
Año Presupuesto: 2025

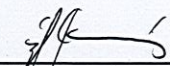
VALORES EN RD\$

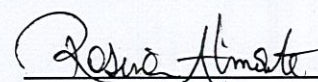
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1579	EDDY ONALDY BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°174	
	ASIGNADO A IDENE	402-2351704-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1294	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	NE N°174	
	ENCARGADA DE PROTO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,557.00			
1189	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	NE N°174	
	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	NE N°174	
	ENCARGADA DE LA JUVE	402-4918944-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
1578	OCTAVIO JOSE GARCIA 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	NE N°174	
	ASIGNADO A IDENE	402-3581771-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,000.00	0.00	2,181.20	2,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,175.00	70,033.40		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,966.60			
TOTAL GENERAL			76,000.00	0.00	2,181.20	2,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,175.00	70,033.40		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,966.60			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

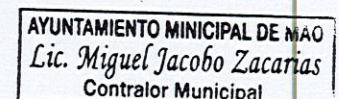

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal









Fecha Impresión: 25/09/2025 SIAFIM