

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-003740
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD

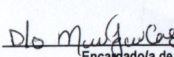
														VALORES EN RD	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,341.48	NE N°1829	
	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°1829	
	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°1829	
	ALCALDE PEDANEO DE I	034-0058136-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.42			
1607	JOSE ROBERTO ABREU ROJAS		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°1829	
	SEGURIDAD DEL ALCALD	034-0040962-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
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°1829	
	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°1829	
	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			195,337.00	11,214.83	5,606.17	5,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,900.00	170,227.75		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,109.25			

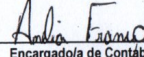
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003740
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

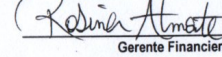
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			195,337.00	11,214.83	5,606.17	5,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,900.00	170,227.75		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,109.25			

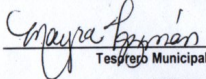
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 folios, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

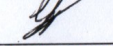

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal









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

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

VALORES EN RÚB														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIG		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	27,596.26	
	ENCARGADA DE CONTAL	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		4,403.74		
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,947.60	
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40		
0417	BELARMINIO ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	ELECTRICISTA	034-0010581-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	24,979.30	
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	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	12,000.96	
	INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		2,999.04		
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
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	
	MENSAJERO	402-1360532-8	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	
	AUXILIAR DE COMPRAS	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	12,578.32	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,421.68		

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1603	FELIX ALBERTO MEDRANO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	SEGURIDAD DEL EDIFICI	034-0000754-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	AUXILIAR DE PRENSA	034-0042913-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	32,306.50	
	ENCARGADO DE COMPR	03400120733	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,693.50		
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	
	SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05		
1110	JUAN ANTONIO 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	
	SEGURIDAD EDIF. MUNI	034-0005631-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	REPARTIDOR DE RECIB	402-3920583-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	1,388.62	0.00	0.00	50.00	175.00	11,558.98	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0042859-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,441.02		
1604	JULIO ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUE		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	23,097.50	
	ENCARGADO DE LIBRE F	034-0046785-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,902.50		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	985.83	25,253.63	
	ENCARGADA DE CUENT	034-0047932-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		4,746.37		
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	2,536.63	0.00	0.00	50.00	175.00	10,410.97	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0050824-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,589.03		
1491	LICET ENCARNACION MONTERO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	CONSERJE	03400421073	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	VIGILANTE DIURNO	117-0004819-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30	
	ENCARGADO DEL SISMA	40215233087	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,429.70		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

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

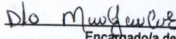
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1554	MARLYN JOANNA JORGE CAMPUSAN DIRECTORA DEL DEPAR 402-1279142-6		30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA TESORERA MUNICIPAL 034-0034172-7		43,000.00 0.00	582.92	1,234.10 0.00	1,307.20 0.00	4,616.09 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,887.54	100.00	525.00 10,252.85		
1577	MELODY FRANKLEYA 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	0.00 0.00	100.00	325.00 2,493.50		
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	4,273.27 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 5,384.77		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS ENCARGADO DEL DEPTO 001-1016871-3		25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	325.00 1,852.50		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,052.40		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS 03400004887		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00		
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO 03400024679		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MARTINEZ SECRETARIA DE INDOTE 034-0000799-7		7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70		
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT GERENTE FINANCIERA 034-0047091-4		45,000.00 0.00	1,148.32	1,291.50 0.00	1,368.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 4,432.82		
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CONSERJE 034-0056543-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50		
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	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00		

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

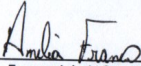
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS													VALORES EN RDS		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc.	TOTAL	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.		AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT		Total Desc.	NETO		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			701,500.00	1,731.24	20,133.05	21,325.60	4,616.09	8,198.52	0.00	0.00	2,600.00	10,730.11	624,615.23		
Total Empleados: 38			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		76,884.77			
TOTAL GENERAL			701,500.00	1,731.24	20,133.05	21,325.60	4,616.09	8,198.52	0.00	0.00	2,600.00	10,730.11	624,615.23		
Total Empleados: 38			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		76,884.77			

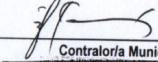
Certifico que esta nómina de pago consta de 38 personas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su 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 de Nómina

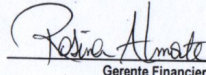


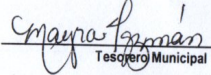

Encargado de Contabilidad




Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-003739
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.
PAGO POR CHEQUE															
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO		52,200.00	1,598.24	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21,833.33	21,808.33		
	REGIDOR	034-0051592-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		30,391.67			
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			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			104,400.00	3,762.74	2,996.28	3,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	52,545.13	37,947.01		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		66,452.99			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-003739
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RDS

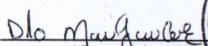
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	500.00 5,849.52	46,350.48		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00		
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIC ABOGADO ASESOR	03400513689	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00		
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI REGIDORA	034-0040975-5	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	16,000.00 0.00	0.00	459.20 0.00	486.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,539.88	14,460.12		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	1,598.24	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,775.08	100.00	23,964.16 32,522.50	19,677.50		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ REGIDOR	034-0036029-7	52,200.00 0.00	1,881.37	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,887.54	100.00	31,422.07 38,376.00	13,824.00		
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	50,000.00 0.00	1,404.69	1,435.00 0.00	1,520.00 0.00	0.00 0.00	10,043.60 0.00	0.00 1,887.54	100.00	1,632.84 18,023.67	31,976.33		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ ASISTENTE SECRETARIA	034-0044574-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	8,873.46 0.00	0.00 1,887.54	50.00	544.28 12,241.78	2,758.22		
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE REGIDOR	034-0043768-1	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	18,281.94 23,631.46	28,568.54		
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ REGIDOR	034-0003169-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		

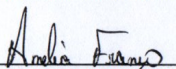
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

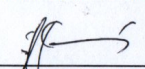
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-003739
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

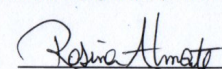
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			496,400.00	15,706.80	14,246.68	15,090.56	0.00	18,917.06	0.00	0.00	1,100.00	79,114.57	342,786.63
Total Empleados: 12			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,437.70		153,613.37	
TOTAL GENERAL			600,800.00	19,469.54	17,242.96	18,264.32	0.00	18,917.06	0.00	0.00	1,300.00	131,659.70	380,733.64
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13,212.78		220,066.36	

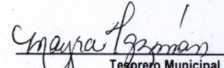
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

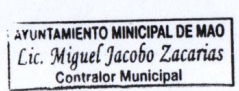

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Ayuntamiento Municipal de Mao
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Ayuntamiento Municipal de Mao
Gestión 2024-2028
TESORERIA


Ayuntamiento Municipal de Mao
Gestión 2024-2028
DESPACHO DEL ALCALDE
Mao, Valverde, R.D.


Ayuntamiento Municipal de Mao
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

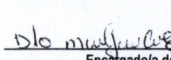
N° Comprobante:

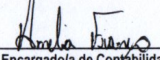
Año Presupuesto: 2025

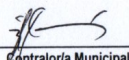
VALORES EN RD\$

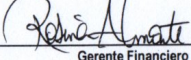
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA			
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT		Otros Desc. Total Desc.		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	SECRETARIA DE OBRAS 402-1309787-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	
	SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,000.00	442.65	1,722.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	54,961.35	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,038.65		
TOTAL GENERAL			60,000.00	442.65	1,722.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	54,961.35	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,038.65		

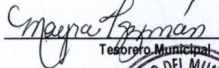
Certifico que esta nómina de pago con lista de obras, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su 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
Mao, Valverde, R.D.


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría 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 DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

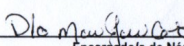
N° Comprobante:

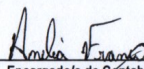
Año Presupuesto: 2025

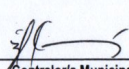
VALORES EN RD\$

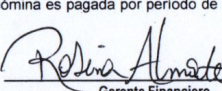
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50		
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA		38,000.00	104.99	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	894.28	34,654.93	
	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		

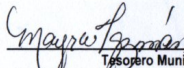
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión 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 MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-003747
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

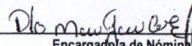
Año Presupuesto: 2025												VALORES EN RD	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,408.92 NE N°1830
	VIGILANTE NOCTURNO I 402-3725119-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		4,591.08	
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°1830
	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	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°1830
	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	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°1830
	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	0.00	50.00	175.00	6,682.58 NE N°1830
	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	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°1830
	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	0.00	50.00	1,282.84	8,076.16 NE N°1830
	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	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50 NE N°1830
	SECRETARIA DE LA PLA; 40233859517		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50	
1440	JOSEANNI 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°1830
	VIGILANTE NOCTURNO I 034-0059118-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	
1479	MADLIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°1830
	CONSERJE MERCADO 03400421230		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°1830
	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	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°1830
	CARGADOR DEL CAMION 402-2708080-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	

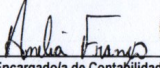
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

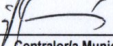
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003747
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

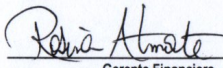
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 1,407.00	18,593.00	NE N°1830	
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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1830	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	700.00	3,557.84	135,305.16	
Total Empleados: 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.08	0.00	19,694.84		
TOTAL GENERAL			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	700.00	3,557.84	135,305.16	
Total Empleados: 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.08	0.00	19,694.84		

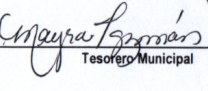
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


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

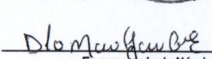

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

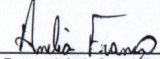
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

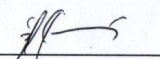
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003749
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

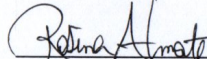
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1561	EDWIN JOSE ESPINAL DURAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,000.96	NE N°1831
	INSPECTOR	40227639610	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		2,999.04		
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°1831
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODRIGUEZ		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°1831
	INSPECTOR DE PLANEAMIENTO	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	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	13,682.76	NE N°1831
	SUPERVISOR DE INSPECCION	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		3,317.24		
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°1831
	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	0.00	0.00	0.00	350.00	1,375.00	81,560.97	
Total Empleados:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		11,439.03		
TOTAL GENERAL			93,000.00	442.65	2,669.10	2,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,375.00	81,560.97	
Total Empleados:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		11,439.03		

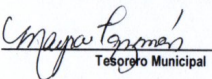
Certifico que esta nómina de pago es correcta, que las personas enumeradas en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado. Que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervisión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

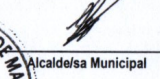

Encargado/a de Nómina

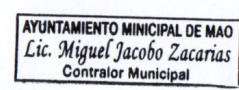

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal







Fecha Impresión: 24/12/2025 SIAFIM

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

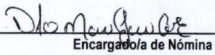
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

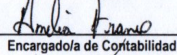
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	50.00	175.00	12,031.96		
	AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,968.04			
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,205.28		
	AUXILIAR DPTO CONSER 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,794.72			
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	AUXILIAR DPTO. DE CON 03400474700		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	250.00	850.00	65,927.74		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		9,072.26			
TOTAL GENERAL			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	250.00	850.00	65,927.74		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		9,072.26			

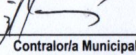
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 personas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período establecido, que dichos servicios han sido ejecutados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

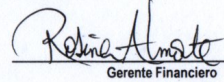

Encargado/a de Nómina

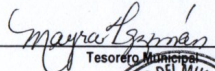



Encargado/a de Contabilidad

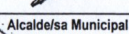



Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



Fecha Impresión: 24/12/2025 20:29:24

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-003752
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

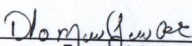
Año Presupuesto: 2025								
VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS					
			Total Bruto			Otros Desc.	TOTAL	Nº Doc.
			Otros Ing.			Total Desc.	NETO	
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00					
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			0.00	800.00	
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00			0.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			0.00	560.00	
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00			0.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			0.00	2,300.00	
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00			0.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			0.00	3,300.00	
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00			0.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			0.00	2,000.00	
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00			0.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			0.00	1,000.00	
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00			0.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			0.00	15,000.00	
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00			0.00		
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00			0.00	1,500.00	
0040	RAMONA CABRERA		600.00			0.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00			0.00	600.00	
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00			0.00		
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00			0.00	4,000.00	
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00			0.00		
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00			0.00	2,000.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,060.00			0.00		
Cantidad: 11			0.00			0.00	33,060.00	
						0.00		

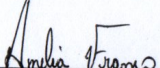
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

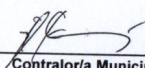
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003752
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

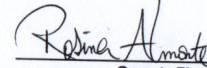
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			VALORES EN RD\$		
			Total Bruto	Otros Ing.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			33,060.00					
Cantidad: 11			0.00		0.00	33,060.00		
					0.00			

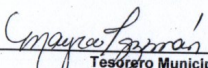
Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.


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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-003741
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

													VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE N°387
	COCINERA CUERPO BOI	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05		
1581	ANTONIO ESTEBAN PERALTA VILLAR		10,250.00	0.00	294.18	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,419.22	NE N°387
	BOMBERO	402-3138900-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		830.78		
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,831.75	NE N°387
	BOMBERO	40233558531	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		668.25		
1556	DAWANMY ABEL TORIBIO PEREZ		6,225.00	0.00	178.66	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,632.10	NE N°387
	BOMBERO	402-1550379-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		592.90		
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,395.70	NE N°387
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		829.30		
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10	NE N°387
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90		
1595	JORGE LUIS TAVERAS ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°387
	BOMBERO	034-0047492-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00	8,900.25	NE N°387
	CHOFER	042-0008627-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		824.75		
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°387
	BOMBERO	034-0058171-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°387
	BOMBERO	402-2272158-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°387
	BOMBERO	034-0008618-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		11,725.00	0.00	336.51	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	10,807.05	NE N°387
	CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		917.95		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-003741
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40 NE N°387	
1589	MIGUEL ARCADIO VERAS ROSARIO BOMBERO	402-4682991-1	3,750.00 0.00	0.00	107.62 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 446.62	3,303.38 NE N°387	
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40 NE N°387	
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°387	
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	358.75 0.00	380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 963.75	11,536.25 NE N°387	
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 829.30	9,395.70 NE N°387	
1558	RAMON RODRIGUEZ O JOEL RODRIGUEZ BOMBERO	034-0017164-5	6,725.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	150.00 200.00	6,525.00 NE N°387	
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA BOMBERO	40215142908	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40 NE N°387	
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°387	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			162,350.00	0.00	4,466.45	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,675.00	148,427.55	
Total Empleados: 21			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

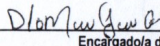
N° Comprobante: 2025-003741

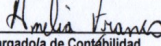
Año Presupuesto: 2025

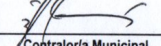
VALORES EN RD\$

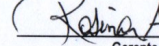
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc.			
				AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO	DEPENDIENT	Total Desc.						
TOTAL GENERAL			162,350.00	0.00	4,466.45	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,675.00	148,427.55		
Total Empleados: 21			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,922.45			

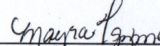
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

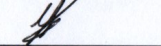

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gerencia Financiera


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Tesoreria

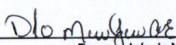

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde

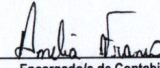
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

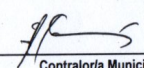
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003750
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

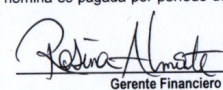
DESCUENTOS												TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°393
	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		

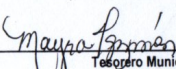
Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, sea correcta, que las personas enumeradas en ella han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

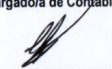

Encargado/a de Nómina

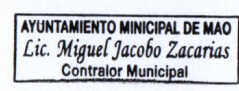

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 1
2024-2028
GERENCIA FINANCIERA


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 1
2024-2028
TESORERIA


ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DESPACHO DEL ALCALDE
Gestión 1
2024-2028
Mao, Valverde, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2025-003745
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1398	ETIENNE SAINTE		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	AYUDANTE DE MECANIC	0505385	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-003745
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

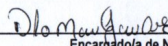
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADO DE EQUIP	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0166	RAMON LIZ ALMONTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	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	0.00		7,164.50			

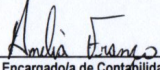
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

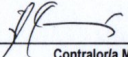
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-003745
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

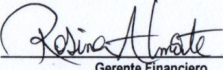
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.	
TOTAL GENERAL			115,000.00	0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,525.00	106,228.50		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,771.50			

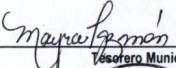
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

VALORES EN RDS																
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.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50			
	CHOFER DE CAMION REI 40213419936		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50				
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			
	PEON DE LIMPIEZA 031-0135901-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70				
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			
	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			
	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			
	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	9,178.26			
	SUPERVISOR DE SERVIC 034-0017325-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		2,821.74				
1526	BRAYAN ALFREDO COLLADO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00			
	PEON DE CAMION RECO 402-3397518-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80			
	SUPERVISOR DE SERVIC 034-0009818-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20				
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00			
	VIGILANTE NOCTURNO C 033-0018707-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20			
	PEON DE LIMPIEZA 034-0057685-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80				
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20			
	PEON DE LIMPIEZA 034-0037115-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80				
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00			
	PEON DE LIMPIEZA 0340036272-3		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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1600	ELIZABETH MARIA DIAZ TEJADA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2332882-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO	03400550996	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011646-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0001917-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECC	034-0045345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0169	FELIX PRESBITERIO ROSARIO PENA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	9,234.00	
	PEON DE CAMION RECO	034-0029520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		766.00		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION REI	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1567	FERNANDO BAEZ SANCHEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0030115-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	DIRECTOR DPTO. SERV	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO	40209277447	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION REI	034-0015738-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1583	GUSTAVO BIENVENIDO CACERES BL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION REI	056-0154854-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1582	JEFFERSON ENMANUEL MADERA MAF		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION REI	402-2702290-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECC 034-0009907-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0800	JOSE RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	10,696.52	
	SUPERVISOR DE SERVIC 034-0011048-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,303.48		
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	
	PEON DE LIMPIEZA 402-2475144-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1564	JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO 034-0030261-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1025	JOSE GUZMAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA 073-0011082-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO 046-0029453-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0041124-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA 034-00455369-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0017048-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	VIGILANTE DIURNO 034-00455369-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO 034-0046251-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1568	JOSE MANUEL LORA CEPEDA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA 402-3406646-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	13,519.22	
	CHOFER DE CAMION REI 016-0004856-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,480.78		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ CHOFER DE CAMION RECO 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		
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ PEON DE CAMION RECO 001-1880462-4		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION RECO 034-0005299-3		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA 034-0011219-3		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		
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE CAMION RECO 026-0130495-5		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE CAMION RECO 03400550384		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
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		
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVICIO 034-0042420-0		20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	1,063.56 2,345.56	17,654.44		
1574	KATHERIN ABIGAIL SABALA CASTELLANOS 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		
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		
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE PEON DE CAMION RECO 402-1289552-4		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA 03400114082		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		
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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	6,932.92	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,067.08		
1271	MARCOS MARIEL MARTE VARGAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0046711-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION RE	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1570	MARIA FERNANDA NUESI SANCHEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2085654-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0008681-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1000	MIGUEL ROSA DURAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	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: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	CHOFER DE CAMION RECO	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	
	VIGILANTE NOCTURNO	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	
	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	
	PEON DE CAMION RECO	034-0030259-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

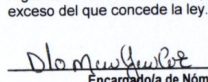
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1599	RICARDA DE LEON LEONALDO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	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		
	CHOFER DE CAMION REI	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		
	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	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	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		
	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		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1594	STARLIN JOSE LORA CEPEDA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3168011-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
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		
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	CHOFER DE CAMION REI	034-0016623-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	CHOFER DE CAMION REI	402-2052243-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	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	0.00	50.00	175.00		
	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	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	226-0001998-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		

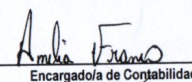
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

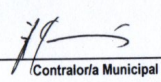
Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

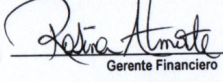
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1591	YEIFRY RAMON PEÑA MARTINEZ PEON DE CAMION RECO	402-3487460-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1430	YENIFER UREÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	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 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
1587	YOSELYN ALTAGRACIA SANTANA CAS PEON DE LIMPIEZA	402-1467519-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON DE CAMION RECO	034-0034457-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			943,735.00	0.00	27,085.19	28,689.54	0.00	2,992.81	0.00	0.00	4,800.00	19,140.68	859,139.24		
Total Empleados: 95			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		84,595.76			
TOTAL GENERAL			943,735.00	0.00	27,085.19	28,689.54	0.00	2,992.81	0.00	0.00	4,800.00	19,140.68	859,139.24		
Total Empleados: 95			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		84,595.76			

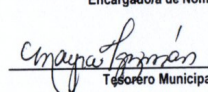
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

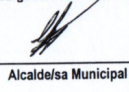

Encargado/a de Nómina

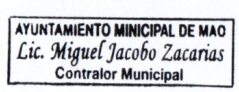

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gerencia Financiera

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-003748
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1486	ANDRES LEONALDO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°392
	PEON DE LIMPIEZA	40255447910	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1449	ANTONIO TEJADA		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°392
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,473.76	NE N°392
	SUPERVISOR DE CEMEN	034-0012534-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		2,526.24		
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°392
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1480	JAMES MANUEL VIALET		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°392
	PEON DE LIMPIEZA	001-1380868-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE N°392
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001587-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE N°392
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1310	JOSE MUÑOZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°392
	PEON DE LIMPIEZA	03400076083	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1286	JOSE RAMON TINEO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,536.63	0.00	0.00	50.00	175.00	6,647.37	NE N°392
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,352.63		
1592	JULIAN ARIAS ESTEVEZ		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°392
	PEON DE LIMPIEZA OBIS	034-0050179-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1441	JULIAN ELIAS CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°392
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001565-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°392
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-003748
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

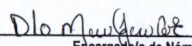
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,947.58	0.00	0.00	175.00	6,236.42 NE N°392		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,763.58			
1537	NICOLAS ANTONIO REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	9,184.00 NE N°392		
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	816.00			
1580	PEDRO ANTONIO MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	4,590.06 NE N°392		
	PEON DE LIMPIEZA CEMI	034-0024650-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	527.44			
1099	RAFAEL CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	9,184.00 NE N°392		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	816.00			
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	4,590.06 NE N°392		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	527.44			
1559	ROSA OLIVO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	9,184.00 NE N°392		
	PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	816.00			
1576	RUBEN DARIO JEREZ SANTOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	9,184.00 NE N°392		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0060843-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			169,587.50	0.00	4,867.15	5,155.45	0.00	5,484.21	0.00	0.00	3,325.00	147,918.15		
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54	950.00	21,669.35			

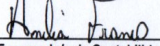
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

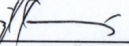
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-003748
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

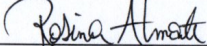
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA			
							CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT		Otros Desc. Total Desc.		
TOTAL GENERAL			169,587.50	0.00	4,867.15	5,155.45	0.00	5,484.21	0.00	0.00	950.00	3,325.00	147,918.15	
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		21,669.35		

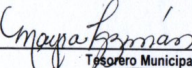
Certifico que esta nómina de pago consta de 19 personas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión 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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA


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

Form 543
Aprobado por
Contrator y
Auditor General

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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-003751
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

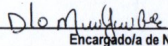
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES CONSEJE FUNERARIA M/ 034-0060288-8		10,000.00 0.00	0.00 0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00	NE Nº394	
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI CONSERJE FUNERARIA I 034-0037441-3		10,000.00 0.00	0.00 0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00	NE Nº394	
1335	MIGUELINA GONZALEZ SECRETARIA FUNERARI/ 034-0056556-4		10,000.00 0.00	0.00 0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00	NE Nº394	
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARI/ 402-1256764-4		12,000.00 0.00	0.00 0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 934.20	175.00 934.20	11,065.80	NE Nº394	
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER 034-0030628-2		15,000.00 0.00	0.00 0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 1,111.50	175.00 1,111.50	13,888.50	NE Nº394	
1412	YUDERKA RIVAS MOYA ENCARGADA FUNERARI/ 096-0025473-5		30,000.00 0.00	0.00 0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 2,198.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE Nº394	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			87,000.00	0.00	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	80,308.30		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,691.70			

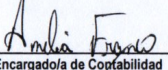
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

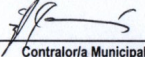
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003751
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

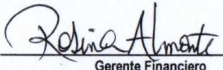
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			87,000.00	0.00	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	80,308.30		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,691.70			

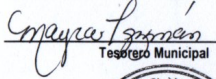
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 personas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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.

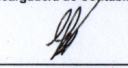

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERÍA


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

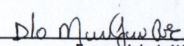

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

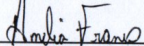
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

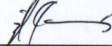
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003738
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

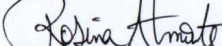
													VALORES EN U.S.		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1273	EDUARDO ALMONTE		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE Nº386	
	OBRAERO CEMENTERIO N.º 046-0028819-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0478	JORGE JENEREZ		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,138.13	NE Nº386	
	OBRAERO CEMENTERIO N.º 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	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE Nº386	
	OBRAERO CEMENTERIO N.º 034-0035027-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE Nº386	
	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	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº386	
	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	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	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			

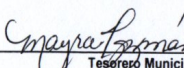
Certifico que esta nómina de pago consta de 12 personas, está correcta, que las personas enumeradas en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados por mis subordinados y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

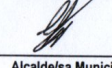

Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


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


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


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

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-003742
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.					
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°388			
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44					
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°388			
	MUSICO	039-0011415-2	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°388			
	DIRECTOR DE LA BANDA	033-0008380-9	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°388			
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00					
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALMI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°388			
	MUSICO	402-1314199-3	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°388			
	MUSICO	40210161028	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00					
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°388			
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00					
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°388			
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00					
1598	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JI		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°388			
	MUSICO	033-0019312-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00					
1597	JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CA		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°388			
	MUSICO	033-0029431-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00					
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°388			
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00					
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°388			
	MUSICO	034-0042203-0	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-003742
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.		
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°388
	SUB DIRECTOR DE LA B/	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°388
	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°388
	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°388
	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°388
	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°388
	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°388
	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°388
	MUSICO	402-1338220-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		402.30		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGI		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°388
	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°388
	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°388
	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°388
	SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°388
	ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-003742
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.		
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°388	
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°388	
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°388	
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME 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°388	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			161,317.50	0.00	2,844.67	3,013.17	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,700.00	153,259.66	
Total Empleados: 29			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,057.84		
TOTAL GENERAL			161,317.50	0.00	2,844.67	3,013.17	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,700.00	153,259.66	
Total Empleados: 29			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, 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 su supervisión 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 Nomina

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 DEPORTE

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

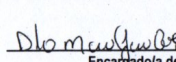
N° Comprobante: 2025-003743

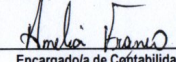
Año Presupuesto: 2025

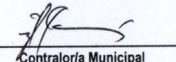
VALORES EN RD\$

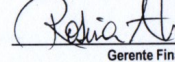
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA			
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT		Otros Desc. Total Desc.		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ 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°389
	ENCARGADO DEPTO DE 034-0018507-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		

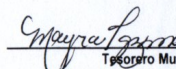
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 persona, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

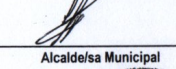

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA


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

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003746

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
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°391
	ENCARGADO DE LA UNIL 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 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Dio Miguel Be
Encargado/a de Nómina



Andia Fano
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Centraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

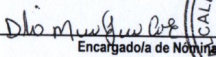


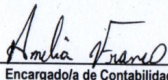
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO
PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

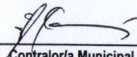
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003737
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RDS

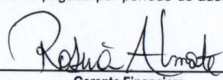
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30	NE N°385
	SECRETARIA DE LA OFIC 402-3324623-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,429.70		
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	NE N°385
	ENCARGADO DEL DPTO. 034-0043370-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		
TOTAL GENERAL			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		

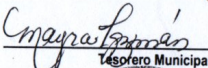
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-003744
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

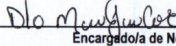
													VALORES EN RDS		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1579	EDDY ONALDY BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº181	
	ASIGNADO A IDENE 402-2351704-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	18,443.00	NE Nº181	
	ENCARGADA DE PROTO 034-0006391-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,557.00			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE Nº181	
	CHOFER GUAGUA 034-0024675-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1605	LISANDRA ERMINIA DISLA POLANCO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10	NE Nº181	
	FACILITADORA DE LA BIE 402-1394133-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90			
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 Nº181	
	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 Nº181	
	ASIGNADO A IDENE 402-3581771-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1606	PERLA MARIELA BONILLA 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 Nº181	
	FACILITADORA EN LA BIE 402-3928001-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,525.00	87,460.50		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,539.50			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

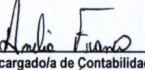
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003744
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,525.00	87,460.50	
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,539.50		

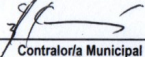
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

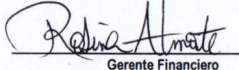


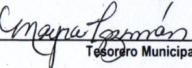

Encargado/a de Contabilidad



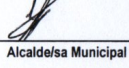

Contralor/a Municipal




Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal




Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-003759

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		VALORES EN RD\$		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0438	ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1292325-0	0.00		0.00			
0442	ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ ES		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-4346380-5	0.00		0.00			
0426	ANGELIS SCARLET TORRES TINEO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0957499-1	0.00		0.00			
0435	ANYELINA ROJAS TAVERAS		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1421292-6	0.00		0.00			
0443	ASHLY DARIANA DURAN DURAN		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0920552-1	0.00		0.00			
0414	BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU.		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1327262-4	0.00		0.00			
0441	CAROLA IVELISE DE LOS SANTOS REY		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3390687-0	0.00		0.00			
0415	CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRITO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40218299093	0.00		0.00			
0447	CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3158904-1	0.00		0.00			
0416	CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40233504758	0.00		0.00			
0449	ELIANNY LAURISBEL TORRES GUZMAN		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-4055573-6	0.00		0.00			
0431	ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1255629-0	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-003759

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0444	EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1515473-9	0.00		0.00			
0420	EMILIO JOSE BALBUENA REYES		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1484341-5	0.00		0.00			
0451	EYDAN MIGUEL TINEO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1213647-3	0.00		0.00			
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40215469632	0.00		0.00			
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-5009131-7	0.00		0.00			
0425	FRANCHESCA ALEXANDRA ESPINAL F		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3371039-7	0.00		0.00			
0417	FRANCISCO JOSE TINEO DURAN		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40232283644	0.00		0.00			
0437	HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1416470-5	0.00		0.00			
0427	IBELISE ESTEVEZ CAMACHO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3393252-0	0.00		0.00			
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0948769-9	0.00		0.00			
0433	JUAN LUIS TORRES GONZALEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0908935-4	0.00		0.00			
0445	JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3872725-5	0.00		0.00			
0423	LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3260105-0	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-003759
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0418	LESLI MARIA PICHARDO NUESI		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3419465-8	0.00		0.00			
0396	LILIAN ROSA VARGAS JIMENEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	03400630103	0.00		0.00			
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1565929-9	0.00		0.00			
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0878683-6	0.00		0.00			
0450	LUIS RAFAEL TEJADA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1225299-9	0.00		0.00			
0419	MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONT		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0977777-6	0.00		0.00			
0436	MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0973872-9	0.00		0.00			
0429	MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBIK		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1997991-7	0.00		0.00			
0452	NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1832694-6	0.00		0.00			
0439	NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1849776-2	0.00		0.00			
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0962461-4	0.00		0.00			
0421	PEDRO DE JESUS CASTRO MINAYA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1837803-8	0.00		0.00			
0434	RICHELLY ANGELINA LUCIANO PERAL		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0911269-3	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2025-003759

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0428	SMERLYN UCETA RODRIGUEZ		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0963967-9	0.00			3,000.00		
0453	WILLIANNY UCETA BATISTA		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0605526-1	0.00			3,000.00		
0432	WINDER ANTONIO MENDOZA PADILL		3,000.00					
	ESTUDIANTE	034-0063510-2	0.00			3,000.00		
0430	YOLDANIA TAVERAS COLLADO		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1441895-2	0.00			3,000.00		
0446	YOMAIRA LUCIA RODRIGUEZ FONDEU		3,000.00					
	ESTUDIANTE	034-0048710-8	0.00			3,000.00		
0422	ZEILY MILAGROS RODRIGUEZ BATIST.		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-5171784-5	0.00			3,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			132,000.00					
Cantidad: 44			0.00			132,000.00		
						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

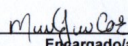
N° Comprobante: 2025-003759

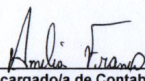
Año Presupuesto: 2025

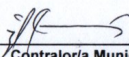
VALORES EN RD\$

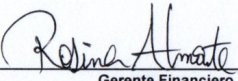
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			132,000.00	0.00	132,000.00		
Cantidad: 44			0.00	0.00			

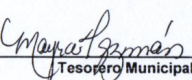
Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas


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
TESORERIA


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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA