

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001829

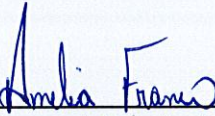
Año Presupuesto: 2026

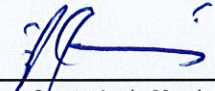
VALORES EN RD\$

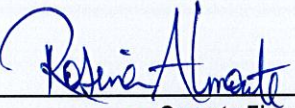
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,341.48 NE N°1916	
	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	13,501.59 NE N°1916	
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,498.41		
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°1916	
	ALCALDE PEDANEO DE L	034-0058136-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.42		
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	9,047.51	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	72,185.79 NE N°1916	
	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 REYI		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°1916	
	SECRETARIA DEL ALCAL	034-0035041-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			180,337.00	11,214.83	5,175.67	5,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,725.00	155,011.44	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		25,325.56		
TOTAL GENERAL			180,337.00	11,214.83	5,175.67	5,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,725.00	155,011.44	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		25,325.56		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zaca
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-001830
Año Presupuesto: 2026
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														
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE N°1917
	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		34,000.00	0.00	975.80	1,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	29,478.06	NE N°1917
	ENCARGADA DE CONTAI	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		4,521.94		
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,947.60	NE N°1917
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40		
1618	ARIEL ANTONIO GUZMAN VENTURA		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°1917
	SUBDIRECTOR DE DEPO	034-0006320-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1917
	ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
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°1917
	AUX. DE COMPRAS	402-3324623-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,429.70		
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1917
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		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°1917
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
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	NE N°1917
	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	NE N°1917
	REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE N°1917
	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	NE N°1917
	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-001830

Año Presupuesto: 2026

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.		
1638	EUDIS ANTONIO BONILLA JIMENEZ	BONILLA JIMENEZ	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1917
	MENSAJERO	034-0003676-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ	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	NE N°1917
	AUXILIAR DE PRENSA	034-0042913-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1619	JONATAN JOSE DOMINGUEZ PERALT/	DOMINGUEZ PERALT/	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	27,602.00	NE N°1917
	ENCARGADO DEL DEPT.	402-1475539-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,398.00		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA	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	NE N°1917
	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	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	NE N°1917
	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	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°1917
	SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ	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	NE N°1917
	REPARTIDOR DE RECIBO	402-3920583-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1604	JULIO ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUE	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	NE N°1917
	ENCARGADO DE LIBRE A	034-0046785-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,902.50		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA	MINAYA BONILLA	33,000.00	0.00	947.10	1,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	985.83	28,076.33	NE N°1917
	ENCARGADA DE CUENTA	034-0047932-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		4,923.67		
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA	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	NE N°1917
	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	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	NE N°1917
	CONSERJE	03400421073	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA	GUZMAN VENTURA	43,000.00	582.92	1,234.10	1,307.20	4,616.09	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	32,747.15	NE N°1917
	TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		10,252.85		
1577	MELODY FRANKEYLA REYES GUZMAI	REYES GUZMAI	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	32,506.50	NE N°1917
	ENCARGADA DEL DEPAF	402-2488278-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,493.50		

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-001830

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	4,273.27	0.00	0.00	50.00	175.00	9,615.23	NE N°1917
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,384.77		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	27,852.00	NE N°1917
	ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,148.00		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,947.60	NE N°1917
	ENCARGADA DE ZONA	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ		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°1917
	REGADOR DE RECIBOS	03400004887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1917
	VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART		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°1917
	SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT		45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	40,567.18	NE N°1917
	GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,432.82		
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN		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°1917
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0059044-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		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°1917
	ENCARGADA DE ZONA	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			675,500.00	1,731.24	19,386.85	20,535.20	4,616.09	6,809.90	0.00	0.00	2,400.00	10,230.11	602,240.45	
Total Empleados: 34			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		73,259.55		

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

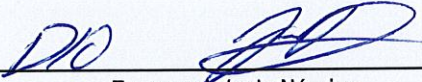
N° Comprobante: 2026-001830

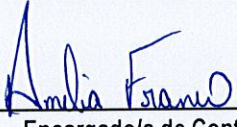
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

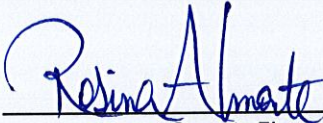
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
TOTAL GENERAL			675,500.00	1,731.24	19,386.85	20,535.20	4,616.09	6,809.90	0.00	0.00	2,400.00	10,230.11	602,240.45		
Total Empleados: 34			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		73,259.55			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal









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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001828
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
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	Ck N°45753
	REGIDOR	034-0059256-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		36,061.32		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		36,061.32		

✓

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001828
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	46,350.48	NE N°1915
	VICEPRESIDENTA CONC	034-0010773-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,849.52		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1915
	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIC		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE N°1915
	ABOGADO ASESOR	03400513689	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO		52,200.00	1,598.24	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21,833.33	21,808.33	NE N°1915
	REGIDOR	034-0051592-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		30,391.67		
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,325.48	NE N°1915
	PRESIDENTA CONCEJAL	034-0040975-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	14,460.12	NE N°1915
	MENSAJERO	034-0015639-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,539.88		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,325.48	NE N°1915
	REGIDOR	034-0044957-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA		52,200.00	1,598.24	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23,964.16	19,677.50	NE N°1915
	REGIDOR	034-0037615-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		32,522.50		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ		52,200.00	1,881.37	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	31,422.07	13,824.00	NE N°1915
	REGIDOR	034-0036029-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		38,376.00		
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE		50,000.00	1,404.69	1,435.00	1,520.00	0.00	9,918.60	0.00	0.00	100.00	1,632.84	32,101.33	NE N°1915
	CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		17,898.67		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	8,873.46	0.00	0.00	50.00	544.28	2,758.22	NE N°1915
	ASISTENTE SECRETARIA	034-0044574-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		12,241.78		
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,281.94	28,568.54	NE N°1915
	REGIDOR	034-0043768-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,631.46		

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-001828

Año Presupuesto: 2026

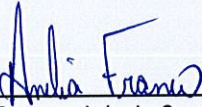
VALORES EN RD\$

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.		
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,325.48	NE N°1915
	REGIDOR	034-0003169-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			548,600.00	17,305.04	15,744.82	16,677.44	0.00	18,792.06	0.00	0.00	1,200.00	100,947.90	364,719.96	
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13,212.78		183,880.04		
TOTAL GENERAL			600,800.00	19,469.54	17,242.96	18,264.32	0.00	18,792.06	0.00	0.00	1,300.00	131,659.70	380,858.64	
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13,212.78		219,941.36		

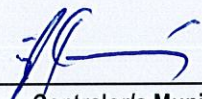
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



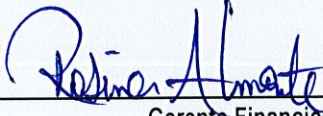
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

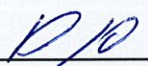
N° Comprobante: 2026-001842

Año Presupuesto: 2026

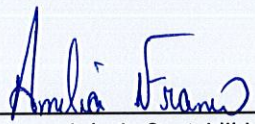
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1924
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		

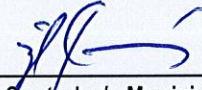
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



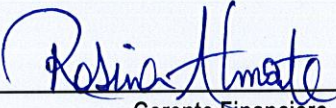
Encargadora de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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 OFICINA TECNICA (OBRAS)

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

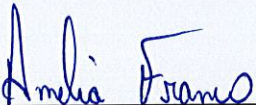
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001844
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE N°1925
	SECRETARIA DE OBRAS	402-1309787-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	NE N°1925
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,000.00	442.65	1,722.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	54,961.35	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,038.65		
TOTAL GENERAL			60,000.00	442.65	1,722.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	54,961.35	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,038.65		

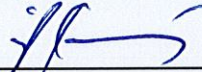
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



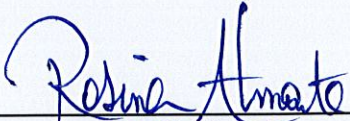
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001835
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
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	Ck N°45754
	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001835
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1919
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1919
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1919
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0166	RAMON LIZ ALMONTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1919
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1919
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1919
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	87,835.50	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,164.50		

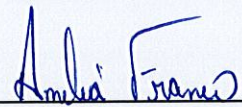
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001835
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

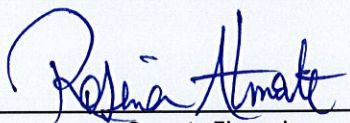
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
TOTAL GENERAL			115,000.00	0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00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

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001833

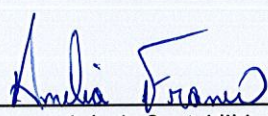
Año Presupuesto: 2026

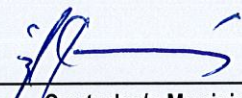
VALORES EN RD\$

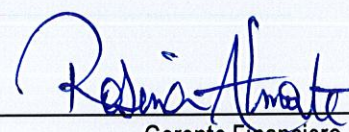
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1918
	ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


TESORERIA


DESPACHO DEL ALCALDE


GERENCIA FINANCIERA

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

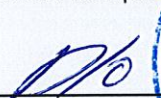
N° Comprobante: 2026-001836

Año Presupuesto: 2026

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	NE N°1920
	SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA		38,000.00	104.99	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	894.28	34,654.93	NE N°1920
	DIRECTOR DEL DEPART/ 034-0005531-9		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		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		4,456.57		

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 Nomina


Tesorero Municipal

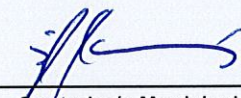



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal






Contralor/a Municipal




Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2026-001839
Año Presupuesto: 2026
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 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 Nº1922
	VIGILANTE NOCTURNO M	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 Nº1922
	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 Nº1922
	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 Nº1922
	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 Nº1922
	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 Nº1922
	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 Nº1922
	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 Nº1922
	SECRETARIA DE LA PLAZA	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 Nº1922
	VIGILANTE NOCTURNO M	034-0059118-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1479	MADIELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1922
	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 Nº1922
	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 Nº1922
	CARGADOR DEL CAMION	402-2708080-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

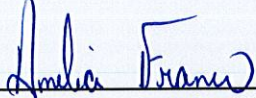
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

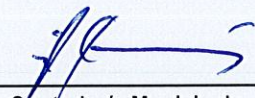
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001839
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

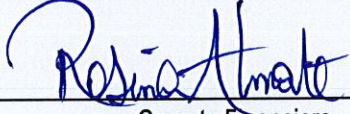
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	18,593.00	NE N°1922
	SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,407.00		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		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°1922
	CARGADOR DE CARNE C 402-3512205-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
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		3,775.08		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		3,775.08		19,694.84		

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


Encargado/a de Nómina


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 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.


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

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001838

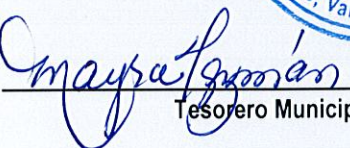
Año Presupuesto: 2026

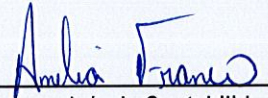
VALORES EN RD\$

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 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 Nº1921
	ENCARGADO DE LA UNIC	034-0056189-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		

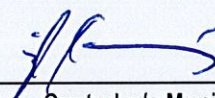
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

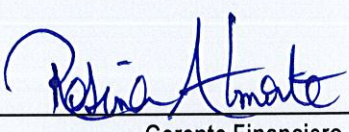

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

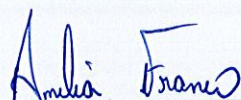
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001841
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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														
1596	EDWIN MANUEL JIMENEZ NUÑEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1923
	INSPECTOR DE PLANEAM	402-1360532-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°1923
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODR		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1923
	INSPECTOR DE PLANEAM	034-0040622-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1637	JHONNATHAN JOSE GONZALEZ PAUL		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	525.00	36,618.35	NE N°1923
	DIRECTOR DEL DEPT DE	034-0049946-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,381.65		
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°1923
	SUPERVISOR DE INSPEC	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		3,317.24		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			93,000.00	442.65	2,669.10	2,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,375.00	83,498.51	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		9,501.49		
TOTAL GENERAL			93,000.00	442.65	2,669.10	2,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,375.00	83,498.51	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		9,501.49		

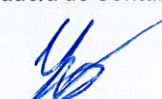
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



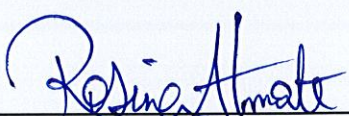
Encargado/a de Contabilidad



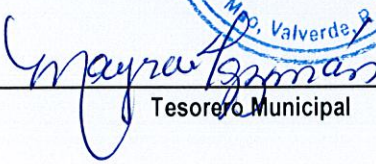
Alcaldesa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA

PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001845

Año Presupuesto: 2026

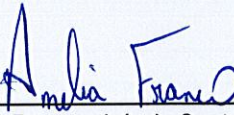
VALORES EN RD\$

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														
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	NE N°1926
	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	NE N°1926
	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	NE N°1926
	AUXILIAR DPTO CONSER 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,794.72		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,000.00	0.00	1,722.00	1,824.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	200.00	675.00	52,039.24	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		7,960.76		
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	1,722.00	1,824.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	200.00	675.00	52,039.24	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		7,960.76		

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



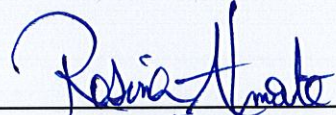
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001826

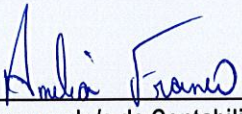
Año Presupuesto: 2026

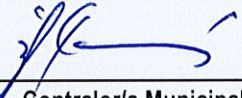
VALORES EN RD\$

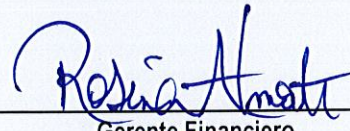
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1620	MADLIN ISMENIA ALVAREZ REYNOS		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30	NE N°1914
	SECRETARIA DE LA OFIC	402-2797982-6	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°1914
	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 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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001824

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00		0.00	800.00	Ck N°45755	
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00		0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00		0.00	560.00	Ck N°45756	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00		0.00			
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00		0.00	2,300.00	Ck N°45757	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00		0.00			
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00		0.00	3,300.00	Ck N°45758	
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00		0.00			
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°45759	
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00		0.00			
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°45760	
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00		0.00			
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00		0.00	15,000.00	Ck N°45761	
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00		0.00			
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°45762	
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00		0.00			
0040	RAMONA CABRERA		600.00		0.00	600.00	Ck N°45763	
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00		0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°45764	
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00		0.00			
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°45765	
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,060.00		0.00	33,060.00		
Cantidad: 11			0.00		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 JULIO DEL AÑO 2026

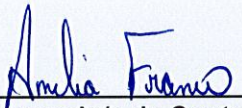
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001824
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			33,060.00			0.00	33,060.00		
Cantidad: 11			0.00			0.00			

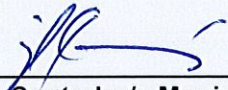
Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



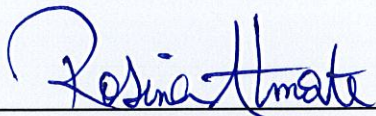
Encargado/a de Nómina



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-001831

Año Presupuesto: 2026

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														
1631	ANGEL MANUEL GARCIA		6,725.00	0.00	193.01	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,102.55	NE N°433
	BOMBERO	402-4933928-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		622.45		
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°433
	COCINERA CUERPO BOM	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°433
	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°433
	BOMBERO	40233558531	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		668.25		
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°433
	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°433
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90		
1632	ENGELS RAFAEL GARCIA O YOWI RAI		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°433
	BOMBERO	034-0035542-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
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°433
	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°433
	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°433
	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°433
	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°433
	BOMBERO	034-0008618-1	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 CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-001831

Año Presupuesto: 2026

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.		
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°433
	CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		917.95		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40 NE	N°433
	BOMBERO	40240608642	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
0473	MIGUEL ORTIZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40 NE	N°433
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30 NE	N°433
	BOMBERO	402-4730772-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,536.25 NE	N°433
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		963.75		
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,395.70 NE	N°433
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		829.30		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30 NE	N°433
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			152,375.00	0.00	4,373.18	4,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	3,350.00	139,069.62	
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,305.38		

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-001831

Año Presupuesto: 2026

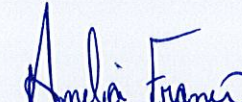
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
TOTAL GENERAL			152,375.00	0.00	4,373.18	4,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	3,350.00	139,069.62		
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,305.38			

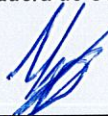
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

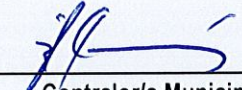



Encargado/a de Contabilidad

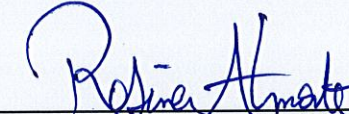



Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2026-001837

Año Presupuesto: 2026

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														
1565	ANA VICTORIA CONTRERA REYES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°435
	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	NE N°435
	VIGILANTE DIURNO CAM	034-0017013-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1573	ANYELI FLORIBEL BUENO MOREL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°435
	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	NE N°435
	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	NE N°435
	PEON DE CAMION RECO	402-3397518-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1615	CARLA FERNANDA MUÑOZ 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	NE N°435
	BARRENDERA	40238822049	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE N°435
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
1634	CARLOS MANUEL INFANTE MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	03400581413	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1614	CARMEN PAOLA ZAPATA 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	NE N°435
	BARRENDERA	03400569608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°435
	VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELLANO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2026-001837

Año Presupuesto: 2026

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.		
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	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	23,297.50	NE N°435
	SUPERVISOR GENERAL	034-0010264-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,702.50		
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	NE N°435
	AUXILIAR DE SEGURIDA	0340036272-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
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	NE N°435
	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	NE N°435
	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	NE N°435
	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	NE N°435
	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	NE N°435
	PEON DE CAMION RECC	034-0045345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0169	FELIX PRESBISTERIO 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	NE N°435
	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	NE N°435
	CHOFER DE CAMION RE	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	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0030115-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1639	FRANCISCO SANTIAGO POLANCO CAE		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°435
	OBREIRO DE LIMPIEZA EI	034-0010328-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.42		
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	NE N°435
	DIRECTOR DPTO. SERVI	402-2570183-4	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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2026-001837

Año Presupuesto: 2026

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.		
1583	GUSTAVO BIENVENIDO CHOFE DE CAMION RE	CACERES BL/ 056-0154854-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50 NE N°435	
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON DE CAMION RECC	034-0009907-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06 NE N°435	
1564	JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO PEON DE CAMION RECO	034-0030261-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	
1626	JOSE EUGENIO PEÑA CARRETILLERO DE LIMP	092-0003014-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°435	
1025	JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°435	
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PEON DE CAMION RECO	046-0029453-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°435	
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0055369-3	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80 NE N°435	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°435	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ VIGILANTE DIURNO	034-0045599-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE CAMION RECO	034-0046251-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	
1633	JOSE MANUEL DEL ROSARIO PEON DE LIMPIEZA	037-0079322-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2026-001837

Año Presupuesto: 2026

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.		
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	NE N°435
	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	NE N°435
	CHOFER DE CAMION RE	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,480.78		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°435
	CHOFER DE CAMION RE	034-0036396-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1628	JOSE MIGUEL ANGEL GUZMAN MARA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°435
	CARRETILLERO DE LIMF	402-3670032-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°435
	PEON DE CAMION RECO	001-1880462-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°435
	CHOFER DE CAMION RE	034-0005299-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS		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°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ 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°435
	PEON DE CAMION RECC	026-0130495-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO		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°435
	PEON DE CAMION RECO	03400550384	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,063.56	17,654.44	NE N°435
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,345.56		
1574	KATHERIN ABIGAIL SABALA CASTELL		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°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0058363-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1623	LENNY YOVANNA NUÑEZ CEPEDA		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°435
	BARRENDERA DE LIMPIE	034-0048305-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1625	LUIS ALEJANDRO 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	NE N°435
	CARRETILLERO DE LIMP	034-0062702-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2026-001837

Año Presupuesto: 2026

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.		
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE		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°435
	PEON DE CAMION RECO	402-1289552-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ 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	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0366	LUIS MANUEL REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°435
	PEON DE CAMION RECO	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
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	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,067.08		
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	NE N°435
	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	NE N°435
	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	NE N°435
	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	NE N°435
	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	NE N°435
	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	NE N°435
	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	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0015102-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1613	NIDIA MARGARITA RAMOS VARGAS		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°435
	BARRENDERA	03400390013	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2026-001837

Año Presupuesto: 2026

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.		
1624	NILCIA RACHEL SANCHEZ ALVAREZ BARRENDERA DE LIMPIE	402-4453736-7	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 NE N°435	
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	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 NE N°435	
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	
1560	PAOLA MARIA CASTILLO VEGA SECRETARIA CAMPAMEI	034-0058732-9	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50 NE N°435	
1586	PERCIDO GUERRERO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	031-0409751-8	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°435	
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	4,468.13 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 5,106.83	1,893.17 NE N°435	
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE CAMION RECO	034-0013474-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,185.28	8,814.72 NE N°435	
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ CHOFER DE CAMION RECO	034-0001937-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50 NE N°435	
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO VIGILANTE NOCTURNO I	034-0016186-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	
1629	RAMON COLLADO NUÑEZ CARRETILLERO DE LIMP	034-0057317-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°435	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA LAVADOR DE EQUIPOS	034-0029852-1	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°435	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON DE CAMION RECO	034-0030259-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	
0209	RAMON CABRERA PEON DE CAMION RECO	086-0001732-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°435	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2026-001837

Año Presupuesto: 2026

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.		
1635	RAMON EMILIO VENTURA TORRES		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	175.00	13,913.50	NE N°435
	CHOFER DE CAMION RE	034-0029544-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,086.50		
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0545	REYES TEJADA ESPINAL		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE N°435
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
1630	REYNALDO ANTONIO VARGAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°435
	CARRETILLERO DE LIMP	402-5133794-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°435
	PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
1599	RICARDA DE LEON LEONALDO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	402-3995314-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°435
	CHOFER DE CAMION RE	402-1409464-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE N°435
	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	6,361.30	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1627	ROSMEIRIS DE JESUS UREÑA MADEF		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°435
	BARRENDERA DE LIMPIE	034-0062459-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1010	SOL ALTAGRACIA HERNANDEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°435
	BARRENDERA	034-0063431-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 8 de 9

Nº Comprobante: 2026-001837

Año Presupuesto: 2026

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.		
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		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 Nº435
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº435
	CHOFER DE CAMION RE	034-0016623-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1636	WASCAR ADELSON CARRASCO INFANT		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 Nº435
	PEON DE LIMPIEZA	402-2401833-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº435
	CHOFER DE CAMION RE	402-2052243-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº435
	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1621	YARLENI MARIA NUÑEZ		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 Nº435
	BARRENDERA DE LIMPIE	402-0868562-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1430	YENIFER UREÑA		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 Nº435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1572	YOBANNA UREÑA PERALTA		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 Nº435
	PEON DE LIMPIEZA	034-0039822-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1587	YOSELYN ALTAGRACIA SANTANA CAS		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 Nº435
	PEON DE LIMPIEZA	402-1467519-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº435
	PEON DE CAMION RECO	034-0034457-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº435
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1622	YUDERKY ALTAGRACIA NUÑEZ 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	NE Nº435
	BARRENDERA DE LIMPIE	034-0031318-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1608	YUDITH DEL CARMEN PERALTA PILAR		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 Nº435
	CONSERJE DE LA IGLESIA	03400116830	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2026-001837

Año Presupuesto: 2026

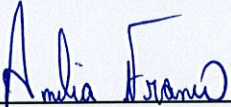
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			995,352.00	0.00	28,566.60	30,258.70	0.00	4,468.13	0.00	0.00	5,175.00	20,171.40	904,824.63		
Total Empleados: 103			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		90,527.37			
TOTAL GENERAL			995,352.00	0.00	28,566.60	30,258.70	0.00	4,468.13	0.00	0.00	5,175.00	20,171.40	904,824.63		
Total Empleados: 103			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		90,527.37			

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



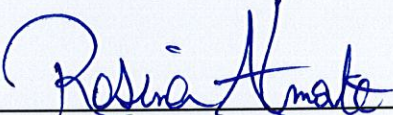
Encargado/a de Nomina



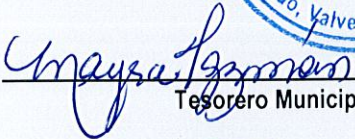
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-001840

Año Presupuesto: 2026

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°436
	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°436
	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		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,178.26	NE N°436
	SUPERVISOR DE CEMEN	034-0012534-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		2,821.74		
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°436
	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°436
	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°436
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001587-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1297	JEAN CARLOS REYES JIMENEZ		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°436
	PEON DE LIMPIEZA	03400634568	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
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°436
	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°436
	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	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°436
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1592	JULIAN ARIAS ESTEVEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°436
	PEON DE LIMPIEZA OBIS	034-0050179-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
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°436
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001565-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001840
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°436
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,654.25	0.00	0.00	50.00	175.00	6,529.75	NE N°436
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,470.25		
1537	NICOLAS ANTONIO REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°436
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1580	PEDRO ANTONIO MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE N°436
	PEON DE LIMPIEZA CEMI	034-0024650-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE N°436
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1559	ROSA OLIVO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°436
	PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1576	RUBEN DARIO JEREZ SANTOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°436
	PEON DE LIMPIEZA	034-0060843-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			177,470.00	0.00	5,093.38	5,395.08	0.00	2,654.25	0.00	0.00	950.00	3,325.00	158,164.75	
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		19,305.25		

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-001840

Año Presupuesto: 2026

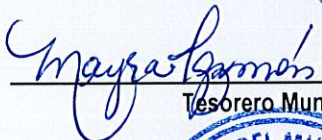
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					
TOTAL GENERAL			177,470.00	0.00	5,093.38	5,395.08	0.00	2,654.25	0.00	0.00	950.00	3,325.00	158,164.75		
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		19,305.25			

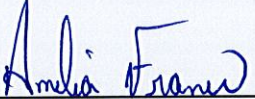
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina




Tesorero Municipal

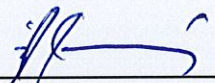



Encargado/a de Contabilidad

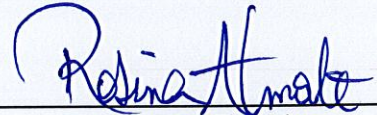



Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

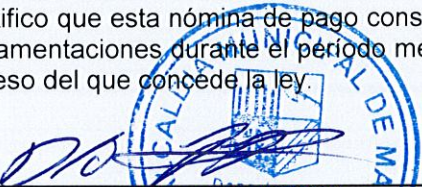
N° Comprobante: 2026-001843

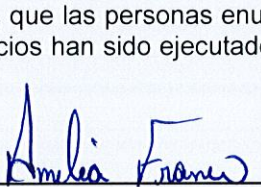
Año Presupuesto: 2026

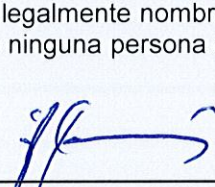
VALORES EN RD\$

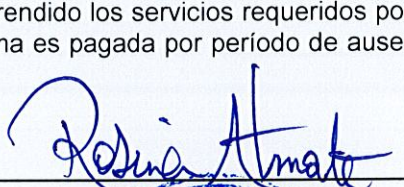
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°437
	CONSEJE FUNERARIA M	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°437
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1335	MIGUELINA GONZALEZ		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°437
	SECRETARIA FUNERARI	034-0056556-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0104	WILSON ARIEL ROSARIO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°437
	CHOFER	034-0030628-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1412	YUDERKA RIVAS MOYA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°437
	ENCARGADA FUNERARI	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			80,000.00	0.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,025.00	73,947.00	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,053.00		
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,025.00	73,947.00	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,053.00		

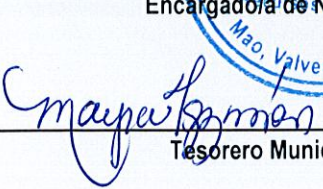
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

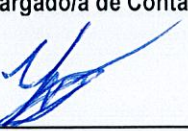

Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001827

Año Presupuesto: 2026

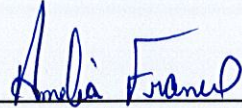
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1273	EDUARDO ALMONTE		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°432
	OBRERO CEMENTERIO N 046-0028819-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0478	JORGE JENEREZ		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°432
	OBRERO CEMENTERIO N 034-0012325-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		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°432
	OBRERO CEMENTERIO N 034-0035027-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°432
	PEON DE LIMPIEZA 034-0052154-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
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 N°432
	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			50,000.00	0.00	1,435.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	45,920.00	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,080.00		
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	1,435.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	45,920.00	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,080.00		

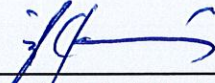
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



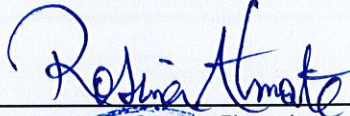
Encargado/a de Nómina



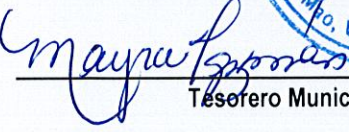
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERÍA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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 CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-001832

Año Presupuesto: 2026

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														
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA 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	NE N°434
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	23,297.50	NE N°434
	DIRECTOR DE LA BANDA	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,702.50		
0022	CARLOS JUAN UREÑA		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°434
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM		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°434
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1366	DANY JUNIOR MATA REYNOSO		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°434
	MUSICO	40210161028	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		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°434
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1617	ESTARLYN GABRIEL DOMINGUEZ HER		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°434
	MUSICO	40222306371	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1610	GUILLERMO DANIEL PEREZ MOLINA		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°434
	PROFESOR BANDA MUSI	40211595315	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ 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°434
	MUSICO	40209658612	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	18,593.00	NE N°434
	SUB DIRECTOR DE LA B/	402-0961814-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,407.00		
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°434
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°434
	PROFESOR DE MUSICA	03400527887	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-001832

Año Presupuesto: 2026

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.		
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°434	
	MUSICO	034-0015722-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1609	MARCEL CESARINA NUÑEZ VELEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°434	
	PROFESORA MUSICA	40211624701	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		709.20		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,184.00	NE N°434	
	MUSICO	402-1338220-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,184.00	NE N°434	
	MUSICO	034-0053759-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,184.00	NE N°434	
	MUSICO	402-3785939-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0185	RAMONA MILAGROS GIL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	13,888.50	NE N°434	
	SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG,		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27,802.00	NE N°434	
	ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
1314	RANDY MANUEL BAEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,209.00	NE N°434	
	MUSICO	402-1241234-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		791.00		
1008	ROSCELYS KARINY MINAYA COLON		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	13,888.50	NE N°434	
	SUB-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0663	SAMAEI MATIAS MONCION RODRIGUE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,184.00	NE N°434	
	MUSICO	40247185875	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1199	YAMELL ANDREINA PERALTA BONILL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,184.00	NE N°434	
	MUSICO	40246022962	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			275,000.00	0.00	7,375.90	7,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	255,361.30		
Total Empleados: 23			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		19,638.70		

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 JULIO DEL AÑO 2026

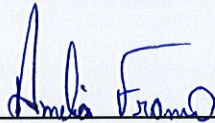
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001832
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					
TOTAL GENERAL			275,000.00	0.00	7,375.90	7,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,450.00	255,361.30		
Total Empleados: 23			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		19,638.70			

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


Encargado/a de Nómina

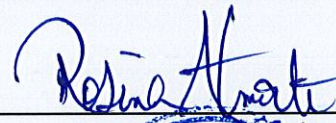

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: TRANSFERENCIA ASOCIACION SIN FINES DE LUGRO
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

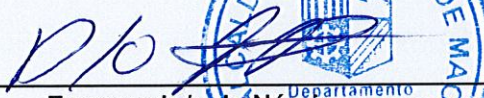
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0044	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I		3,000.00		0.00	3,000.00		
	INSTITUCION	4-09-00106-5	0.00		0.00			
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE JI		5,000.00		0.00	5,000.00		
	INSTITUCIONES	4-30-14996-9	0.00		0.00			
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC		3,000.00		0.00	3,000.00		
	CLUBES DE SERVICIO	430085545	0.00		0.00			
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO		35,000.00		0.00	35,000.00		
	INSTITUCION	430019887	0.00		0.00			
0062	PATRONATO ASILO PARA ANCIANOS I		7,000.00		0.00	7,000.00		
	INSTITUCION	430-021113	0.00		0.00			
0346	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD		10,000.00		0.00	10,000.00		
	INSTITUCIONES	430109126	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			63,000.00		0.00	63,000.00		
Cantidad: 6			0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: TRANSFERENCIA ASOCIACION SIN FINES DE LUGRO
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

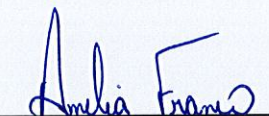
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			63,000.00		0.00	63,000.00		
Cantidad: 6			0.00		0.00			

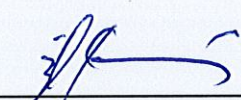
Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



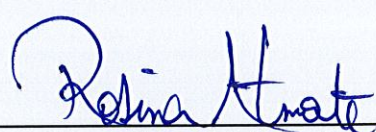
Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero





Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-001834

Año Presupuesto: 2026

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														
1579	EDDY ONALDY BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°197
	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 N°197
	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 N°197
	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 N°197
	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 N°197
	ENCARGADA DE LA JUVE	402-4918944-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
1578	OCTAVIO JOSE GARCIA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°197
	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 N°197
	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		

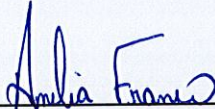
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001834
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

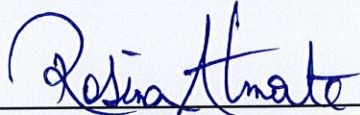
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00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


Alcalde/sa Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2026-001825
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0465	ABEL ORTIZ MENDEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	40211462094	0.00		0.00			
0438	ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-1292325-0	0.00		0.00			
0442	ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ ES		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-4346380-5	0.00		0.00			
0426	ANGELIS SCARLET TORRES TINEO		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-0957499-1	0.00		0.00			
0435	ANYELINA ROJAS TAVERAS		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-1421292-6	0.00		0.00			
0443	ASHLY DARIANA DURAN DURAN		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-0920552-1	0.00		0.00			
0414	BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-1327262-4	0.00		0.00			
0441	CAROLA IVELISE DE LOS SANTOS REY		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-3390687-0	0.00		0.00			
0415	CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRIT		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	40218299093	0.00		0.00			
0462	CIELITO LISELOTH TORRES SAAVEDR		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	40208826673	0.00		0.00			
0447	CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-3158904-1	0.00		0.00			
0416	CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	40233504758	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2026-001825
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0454	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL ESTUDIANTE/ MUSICO	034-0019669-1	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE N°198	
0467	DIANNY ELIZABETH COLON TAVERAS ESTUDIANTE	40243012941	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0449	ELIAINNY LAURISBEL TORRES GUZM/ ESTUDIANTE	402-4055573-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0431	ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA ESTUDIANTE	402-1255629-0	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0444	EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS ESTUDIANTE	402-1515473-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0420	EMILIO JOSE BALBUENA REYES ESTUDIANTE	402-1484341-5	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0457	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JI ESTUDIANTE / MUSICO	033-0019312-9	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE N°198	
0468	ESMAILY MONCION MATIAS ESTUDIANTE	40208780060	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0451	EYDAN MIGUEL TINEO ESTUDIANTE	402-1213647-3	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL ESTUDIANTE	40215469632	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO ESTUDIANTE	402-5009131-7	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0425	FRANCHESCA ALEXANDRA ESPINAL F ESTUDIANTE	402-3371039-7	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	
0417	FRANCISCO JOSE TINEO DURAN ESTUDIANTE	40232283644	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°198	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2026-001825
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0437	HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-1416470-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00		3,000.00	NE N°198	
0427	IBELISE ESTEVEZ CAMACHO ESTUDIANTE	402-3393252-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00		3,000.00	NE N°198	
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO ESTUDIANTE	402-0948769-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00		3,000.00	NE N°198	
0458	JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CA ESTUDIANTE / MUSICC	033-0029431-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00		5,000.00	NE N°198	
0459	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE ESTUDIANTE / MUSICC	034-0042203-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00		5,000.00	NE N°198	
0460	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN ESTUDIANTE / MUSICC	033-0024685-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00		5,000.00	NE N°198	
0433	JUAN LUIS TORRES GONZALEZ ESTUDIANTE	402-0908935-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00		3,000.00	NE N°198	
0445	JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-3872725-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00		3,000.00	NE N°198	
0461	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE ESTUDIANTE / MUSICC	034-0012980-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00		5,000.00	NE N°198	
0423	LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO ESTUDIANTE	402-3260105-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00		3,000.00	NE N°198	
0418	LESLI MARIA PICHARDO NUESI ESTUDIANTE	402-3419465-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00		3,000.00	NE N°198	
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR ESTUDIANTE	402-1565929-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00		3,000.00	NE N°198	
0456	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI ESTUDIANTE / MUSICC	03400515585	5,000.00 0.00	0.00 0.00		5,000.00	NE N°198	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2026-001825

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

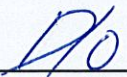
				DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-0878683-6	0.00		0.00			
0450	LUIS RAFAEL TEJADA		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-1225299-9	0.00		0.00			
0419	MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONT		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-0977777-6	0.00		0.00			
0436	MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-0973872-9	0.00		0.00			
0429	MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBIK		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-1997991-7	0.00		0.00			
0452	NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-1832694-6	0.00		0.00			
0439	NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-1849776-2	0.00		0.00			
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-0962461-4	0.00		0.00			
0455	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII		5,000.00		0.00	5,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE / MUSICO	034-0056390-8	0.00		0.00			
0466	RANGELIS MIGUELINA MADERA VARG		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	40209006895	0.00		0.00			
0428	SMERLYN UCETA RODRIGUEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	402-0963967-9	0.00		0.00			
0463	WALESKA MARIA RODRIGUEZ JIMENE		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	03400432062	0.00		0.00			
0432	WINDER ANTONIO MENDDOZA PADILL		3,000.00		0.00	3,000.00	NE Nº198	
	ESTUDIANTE	034-0063510-2	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 JULIO DEL AÑO 2026

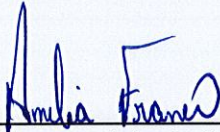
Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2026-001825
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0430	YOLDANIA TAVERAS COLLADO		3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°198	
	ESTUDIANTE	402-1441895-2	0.00		0.00			
0446	YOMAIRA LUCIA RODRIGUEZ FONDEU		3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°198	
	ESTUDIANTE	034-0048710-8	0.00		0.00			
0464	YONALI ALTAGRACIA MARMOL RODRI		3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°198	
	ESTUDIANTE	40214689420	0.00		0.00			
0422	ZEILY MILAGROS RODRIGUEZ BATIST.		3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°198	
	ESTUDIANTE	402-5171784-5	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			181,000.00		0.00	181,000.00		
Cantidad: 55			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			181,000.00		0.00	181,000.00		
Cantidad: 55			0.00		0.00			

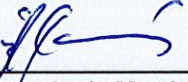
Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.



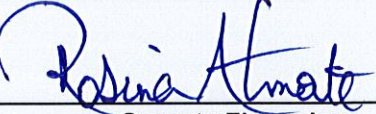
Encargado/a de Nomina



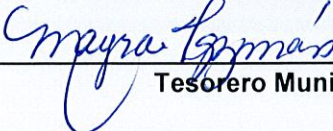
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

