

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-002162

Año Presupuesto: 2026

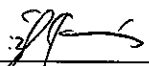
VALORES EN RD\$

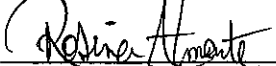
| Nº                                | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.             | Firma |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|---------------------|-------|
|                                   |                               |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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 Nº1928 |       |
|                                   | 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 Nº1928 |       |
|                                   | 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 Nº1928  |       |
|                                   | ALCALDE PEDANEO DE I          | 034-0058136-3 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 527.42        |                     |       |
| 1607                              | JOSE ROBERTO ABREU ROJAS      |               | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50     | 456.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 13,888.50 NE Nº1928 |       |
|                                   | SEGURDAD DEL ALCALD           | 034-0040962-3 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 1,111.50      |                     |       |
| 0516                              | YOHENDY JIMENEZ BONILLA       |               | 87,000.00                 | 9,047.51   | 2,496.90   | 2,644.80   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 100.00 | 525.00        | 72,185.79 NE Nº1928 |       |
|                                   | ALCALDE MUNICIPAL             | 034-0047447-8 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 14,814.21     |                     |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                               |               | 175,337.00                | 11,214.83  | 5,032.17   | 5,330.25   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 350.00 | 1,575.00      | 150,506.94          |       |
| Total Empleados: 5                |                               |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 1,327.81                 |        | 24,830.06     |                     |       |
| TOTAL GENERAL                     |                               |               | 175,337.00                | 11,214.83  | 5,032.17   | 5,330.25   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 350.00 | 1,575.00      | 150,506.94          |       |
| Total Empleados: 5                |                               |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 1,327.81                 |        | 24,830.06     |                     |       |

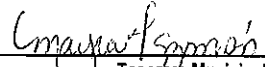
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

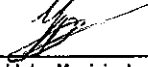
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2026-002163  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma      |
|-----------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|------------|
|                       |                                    |        |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |               |           |            |
| PAGO POR CHEQUE       |                                    |        |                           |            |            |            |                         |                       |           |                          |        |               |           |            |
| 1643                  | SAMUEL DE JESUS FRANCISCO GOME     |        | 30,000.00                 | 0.00       | 861.00     | 912.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 325.00        | 27,852.00 | Ck N°45841 |
|                       | ENCARGADO DE LIBRE # 034-0043613-9 |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,148.00      |           |            |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                    |        | 30,000.00                 | 0.00       | 861.00     | 912.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 325.00        | 27,852.00 |            |
| Total Empleados: 1    |                                    |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,148.00      |           |            |

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

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2026-002163  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| VALORES EN RD\$             |                                  |               |                           |            |            |            |                         |                       |           |                          |        |               |           |           |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
| N°                          | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|                             |                                  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°1929 |
|                             | 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 RODRIGUEZ |               | 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°1929 |
|                             | ENCARGADA DE CONTABILIDAD        | 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°1929 |
|                             | 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°1929 |
|                             | SUBDIRECTOR DE DEPOSITOS         | 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°1929 |
|                             | 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°1929 |
|                             | 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°1929 |
|                             | 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°1929 |
|                             | 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°1929 |
|                             | INSPECTOR DPTO. DE RECURSOS      | 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°1929 |
|                             | REPARTIDOR EN EL DPTO            | 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°1929 |
|                             | 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°1929 |
|                             | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2026-002163  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                        | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                  |                  |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.             | Firma |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------------|-------|
|      |                                                       |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP       | ARS<br>ARS       | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |                     |       |
| 1638 | EUDIS ANTONIO BONILLA JIMENEZ<br>MENSAJERO            | 034-0003676-4 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00   | 456.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 50.00  | 175.00<br>1,111.50         | 13,888.50 NE N°1929 |       |
| 1345 | JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ<br>AUXILIAR DE PRENSA   | 034-0042913-4 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00   | 456.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 50.00  | 175.00<br>1,111.50         | 13,888.50 NE N°1929 |       |
| 0902 | JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA<br>ENCARGADO DE COMPR  | 03400120733   | 35,000.00<br>0.00         | 0.00       | 1,004.50<br>0.00 | 1,064.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 100.00 | 525.00<br>2,693.50         | 32,306.50 NE N°1929 |       |
| 1380 | JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA<br>SUB ENCARGADO DE PR       | 034-0048306-5 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85<br>0.00   | 167.20<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 50.00  | 175.00<br>550.05           | 4,949.95 NE N°1929  |       |
| 1110 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ<br>SEGURIDAD EDIF. MUNI        | 034-0005631-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00   | 304.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 50.00  | 175.00<br>816.00           | 9,184.00 NE N°1929  |       |
| 1377 | JUAN RAMON PEREZ CRUZ<br>REPARTIDOR DE RECIBO         | 402-3920583-0 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00   | 304.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 50.00  | 175.00<br>816.00           | 9,184.00 NE N°1929  |       |
| 1332 | KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA<br>ENCARGADA DE CUENTA | 034-0047932-9 | 33,000.00<br>0.00         | 0.00       | 947.10<br>0.00   | 1,003.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>1,887.54         | 100.00 | 985.83<br>4,923.67         | 28,076.33 NE N°1929 |       |
| 1454 | LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA<br>ENCARGADA DE ZONA         | 034-0050824-2 | 14,000.00<br>0.00         | 0.00       | 401.80<br>0.00   | 425.60<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 2,536.63<br>0.00      | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 50.00  | 175.00<br>3,589.03         | 10,410.97 NE N°1929 |       |
| 1491 | LICET ENCARNACION MONTERO<br>CONSERJE                 | 03400421073   | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00   | 304.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 50.00  | 175.00<br>816.00           | 9,184.00 NE N°1929  |       |
| 1557 | MAITTE MARIE RODRIGUEZ SANTANA<br>ENCARGADA DEL DEPAF | 402-4918944-6 | 30,000.00<br>0.00         | 0.00       | 861.00<br>0.00   | 912.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 100.00 | 325.00<br>2,198.00         | 27,802.00 NE N°1929 |       |
| 0249 | MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA<br>TESORERA MUNICIPAL   | 034-0034172-7 | 43,000.00<br>0.00         | 582.92     | 1,234.10<br>0.00 | 1,307.20<br>0.00 | 4,616.09<br>0.00        | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>1,887.54         | 100.00 | 525.00<br>10,252.85        | 32,747.15 NE N°1929 |       |
| 1577 | MELODY FRANKLEYA REYES GUZMAN<br>ENCARGADA DEL DEPAF  | 402-2488278-3 | 35,000.00<br>0.00         | 0.00       | 1,004.50<br>0.00 | 1,064.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 100.00 | 325.00<br>2,493.50         | 32,506.50 NE N°1929 |       |
| 0213 | MERCEDES ROSA RODRIGUEZ<br>AUXILIAR DE RECURSOS       | 034-0019703-8 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00   | 456.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00            | 4,273.27<br>0.00      | 0.00      | 0.00<br>0.00             | 50.00  | 175.00<br>5,384.77         | 9,615.23 NE N°1929  |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2026-002163  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

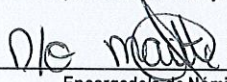
| N°                                       | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                  |                  |                         |                       |             |                          | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.           | Firma |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------|
|                                          |                                 |               |                           | ISR             | AFP<br>AFP       | ARS<br>ARS       | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA                     |                  |                   |       |
| 1538                                     | NOEL MEDRANO SANTOS             |               | 30,000.00                 | 0.00            | 861.00           | 912.00           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                     | 50.00                      | 27,852.00        | NE N°1929         |       |
|                                          | 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                      | 12,947.60        | NE N°1929         |       |
|                                          | 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                      | 9,184.00         | NE N°1929         |       |
|                                          | 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                      | 9,184.00         | NE N°1929         |       |
|                                          | 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                      | 6,361.30         | NE N°1929         |       |
|                                          | 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                     | 40,567.18        | NE N°1929         |       |
|                                          | 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                      | 13,888.50        | NE N°1929         |       |
|                                          | 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                     | 18,393.00        | NE N°1929         |       |
|                                          | ENCARGADA DE ZONA               | 402-0991616-8 | 0.00                      |                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |                            | 1,607.00         |                   |       |
| 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                     | 18,393.00        | NE N°1929         |       |
|                                          | TÉCNICO EN TESORERÍA            | 034-0035041-3 | 0.00                      |                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |                            | 1,607.00         |                   |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               | <b>670,500.00</b>         | <b>1,731.24</b> | <b>19,243.35</b> | <b>20,383.20</b> | <b>4,616.09</b>         | <b>6,809.90</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>2,400.00</b>            | <b>10,030.11</b> | <b>597,735.95</b> |       |
| <b>Total Empleados: 34</b>               |                                 |               | <b>0.00</b>               |                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             | <b>7,550.16</b>          |                            | <b>72,764.05</b> |                   |       |

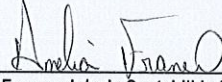
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

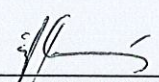
Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2026-002163  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |           |            |          | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | COOPDENOR  | COOPADOMU | BANCO BHD | ARS-HUMANO | BASURA   |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            | AFP       | ARS       | CORISA, S. | COOPSANO  |           | DEPENDIENT |          |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 700,500.00                | 1,731.24   | 20,104.35 | 21,295.20 | 4,616.09   | 6,809.90  | 0.00      | 0.00       | 2,450.00 | 10,355.11     | 625,587.95 |       |                            |
| Total Empleados: 35 |                |        | 0.00                      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |           |           | 7,550.16   |          | 74,912.05     |            |       |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

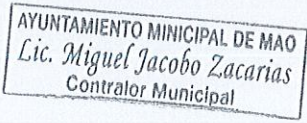
  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal











Fo. 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2026-002179  
 Año Presupuesto: 2026  
 VALORES EN RD\$

| VALORES EN RD\$       |                               |               |                           |            |            |            |                         |                       |           |                          |        |               |           |            |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|------------|
| Nº                    | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma      |
|                       |                               |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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 Nº45843 |
|                       | 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     |           |            |

F3-543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-002179

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                          | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
|                             |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°1939 |
|                             | 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°1939 |
|                             | SECRETARIA MUNICIPAL           | 034-0038065-9 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,198.00      |           |           |
| 1493                        | DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG  |               | 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°1939 |
|                             | 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°1939 |
|                             | 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°1939 |
|                             | 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°1939 |
|                             | 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°1939 |
|                             | 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°1939 |
|                             | 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°1939 |
|                             | 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                    | 1,000.00              | 0.00      | 0.00                     | 100.00 | 1,632.84      | 41,019.93 | NE N°1939 |
|                             | CONTRALOR MUNICIPAL            | 034-0007311-4 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 1,887.54                 |        | 8,980.07      |           |           |
| 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°1939 |
|                             | 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°1939 |
|                             | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

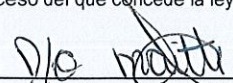
N° Comprobante: 2026-002179

Año Presupuesto: 2026

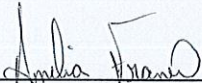
VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                  |                  |                         |                       |           |                          |          | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------|
|                                   |                                          |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP       | ARS<br>ARS       | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA   | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |           |
| 1536                              | WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ<br>REGIDOR | 034-0003169-0 | 52,200.00<br>0.00         | 2,164.50   | 1,498.14<br>0.00 | 1,586.88<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 100.00   | 525.00<br>5,874.52         | 46,325.48  | NE N°1939 |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                          |               | 548,600.00                | 17,305.04  | 15,744.82        | 16,677.44        | 0.00                    | 9,873.46              | 0.00      | 0.00                     | 1,200.00 | 100,947.90                 | 373,638.56 |           |
| Total Empleados: 13               |                                          |               | 0.00                      |            | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                  |           | 13,212.78                |          | 174,961.44                 |            |           |
| TOTAL GENERAL                     |                                          |               | 600,800.00                | 19,469.54  | 17,242.96        | 18,264.32        | 0.00                    | 9,873.46              | 0.00      | 0.00                     | 1,300.00 | 131,659.70                 | 389,777.24 |           |
| Total Empleados: 14               |                                          |               | 0.00                      |            | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                  |           | 13,212.78                |          | 211,022.76                 |            |           |

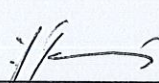
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

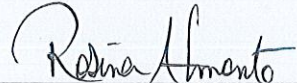
  
Encargado/a de Nómina

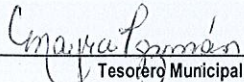


  
Encargado/a de Contabilidad



  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

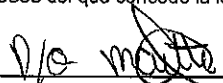


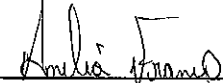
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)**  
**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

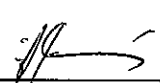
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-002177  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

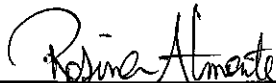
| N°                                | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                                   |        |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°1937 |
|                                   | 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°1937 |
|                                   | 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      |           |           |

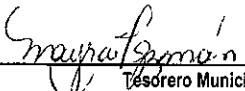
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

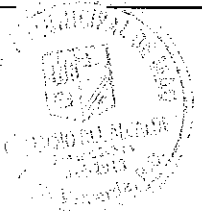










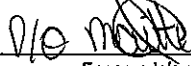


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN  
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

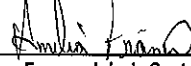
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-002175  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo          | Cedula      | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                         |             |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°1936 |
|                                   | 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      |           |           |

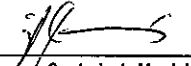
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

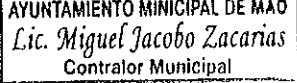
  
Encargado/a de Nómina



  
Encargado/a de Contabilidad



  
Contralor/a Municipal

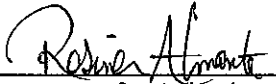


  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



  
Gerente Financiero



Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2026-002167  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo      | Cedula  | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|-----------------------|---------------------|---------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|------------|-------|
|                       |                     |         |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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        | Ck N°45842 |       |
|                       | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2026-002167  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

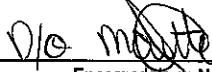
| Nº                                | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                                 |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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 Nº1931 |
|                                   | 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 Nº1931 |
|                                   | ENCARGADO DE EQUIPO             | 034-0050521-4 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,198.00      |           |           |
| 0901                              | LENIN RODRIGUEZ PILARTE         |               | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 9,184.00  | NE Nº1931 |
|                                   | 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 Nº1931 |
|                                   | 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 Nº1931 |
|                                   | 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 Nº1931 |
|                                   | 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      |           |           |

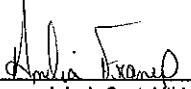
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

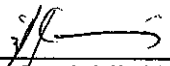
Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2026-002167  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

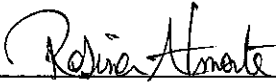
| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | DESCUENTOS |          |            |           |           |            |        | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------|------------|----------|------------|-----------|-----------|---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

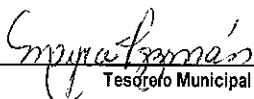
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

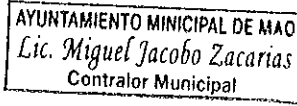
  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

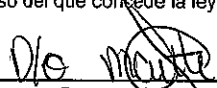
N° Comprobante: 2026-002165

Año Presupuesto: 2026

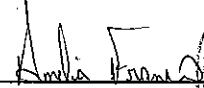
VALORES EN RD\$

| VALORES EN BOLIVIANOS             |                                |               |                           |            |            |            |                         |                       |           |                          |        |               |           |           |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
| Nº                                | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|                                   |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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 Nº1930 |
|                                   | ENCARGADO DEPTO DE             | 034-0018507-4 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,198.00      |           |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                |               | 30,000.00                 | 0.00       | 861.00     | 912.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 100.00 | 325.00        | 27,802.00 |           |
| Total Empleados: 1                |                                |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,198.00      |           |           |
| TOTAL GENERAL                     |                                |               | 30,000.00                 | 0.00       | 861.00     | 912.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 100.00 | 325.00        | 27,802.00 |           |
| Total Empleados: 1                |                                |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,198.00      |           |           |

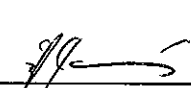
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi 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

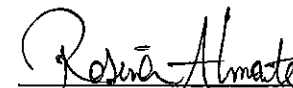


  
Encargado/a de Contabilidad

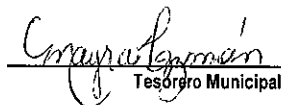


  
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

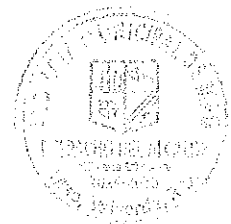
  
Gerente Financiero



  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-002168

Año Presupuesto: 2026

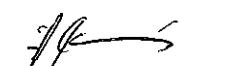
VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                                    |        |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°1932 |
|                                   | 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°1932 |
|                                   | 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      |           |           |

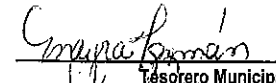
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

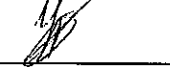
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal











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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-002172  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

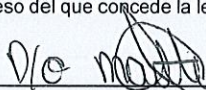
| N°                          | Nombre / Cargo                        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.             | Firma |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|---------------------|-------|
|                             |                                       |        |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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 N°1934  |       |
|                             | VIGILANTE NOCTURNO N° 402-3725119-0   |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 3,775.08                 |        | 4,591.08      |                     |       |
| 1168                        | ANGELA BENITA CASTELLANOS             |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 9,184.00 NE N°1934  |       |
|                             | CONSERJE MERCADO 034-0010666-6        |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00        |                     |       |
| 1107                        | EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL            |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 9,184.00 NE N°1934  |       |
|                             | PEON DE LIMPIEZA 034-0031894-9        |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00        |                     |       |
| 0771                        | FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA           |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 9,184.00 NE N°1934  |       |
|                             | CONSERJE MERCADO 03400024992          |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00        |                     |       |
| 0466                        | FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA        |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 2,501.42              | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 6,682.58 NE N°1934  |       |
|                             | CONSERJE 034-0029888-5                |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 3,317.42      |                     |       |
| 1379                        | HAIRO MIGUEL MUÑOZ                    |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 9,184.00 NE N°1934  |       |
|                             | SERENO NOCTURNO ME N° 034-0043235-1   |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00        |                     |       |
| 1402                        | HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ         |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 1,282.84      | 8,076.16 NE N°1934  |       |
|                             | CONSERJE 034-0045520-4                |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 1,923.84      |                     |       |
| 1494                        | JAILYN DEL CARMEN ESPINAL             |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50     | 456.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 13,888.50 NE N°1934 |       |
|                             | SECRETARIA DE LA PLAZA N° 40233859517 |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 1,111.50      |                     |       |
| 1440                        | JOSEANNI RODRIGUEZ                    |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 9,184.00 NE N°1934  |       |
|                             | VIGILANTE NOCTURNO N° 034-0059118-0   |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00        |                     |       |
| 1479                        | MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE        |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 9,184.00 NE N°1934  |       |
|                             | CONSERJE MERCADO 03400421230          |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00        |                     |       |
| 0149                        | MAYRA ARGENTINA VARGAS                |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 9,184.00 NE N°1934  |       |
|                             | CONSERJE MERCADO 034-0010560-1        |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00        |                     |       |
| 1507                        | OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 9,184.00 NE N°1934  |       |
|                             | CARGADOR DEL CAMION N° 402-2708080-7  |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00        |                     |       |

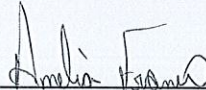
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO  
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

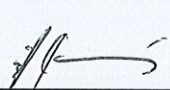
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-002172  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

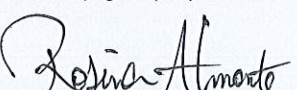
| N°                                | Nombre / Cargo                                                       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                                   |                                                                      |        |                           |      |                |                |                         |                       |           |                          |        |                            |               |           |       |
| 0403                              | RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ<br>SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7 |        | 20,000.00<br>0.00         | 0.00 | 574.00<br>0.00 | 608.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00<br>1,407.00         | 18,593.00     | NE N°1934 |       |
| 1140                              | RICARDO RODRIGUEZ PERALTA<br>CARGADOR DE CARNE C 402-3512205-4       |        | 10,000.00<br>0.00         | 0.00 | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00<br>816.00           | 9,184.00      | NE N°1934 |       |
| 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                  |               |           |       |

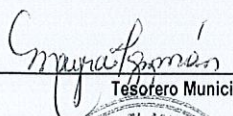
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

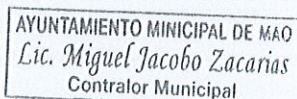
  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal













TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

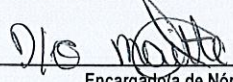
N° Comprobante: 2026-002171

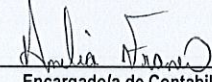
Año Presupuesto: 2026

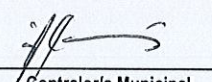
VALORES EN RD\$

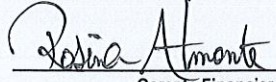
| Nº                                | Nombre / Cargo                     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                                    |        |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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 Nº1933 |
|                                   | ENCARGADO DE LA UNIE 034-0056189-4 |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,198.00      |           |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                    |        | 30,000.00                 | 0.00       | 861.00     | 912.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 100.00 | 325.00        | 27,802.00 |           |
| Total Empleados: 1                |                                    |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,198.00      |           |           |
| TOTAL GENERAL                     |                                    |        | 30,000.00                 | 0.00       | 861.00     | 912.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 100.00 | 325.00        | 27,802.00 |           |
| Total Empleados: 1                |                                    |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,198.00      |           |           |

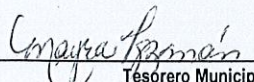
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargado/a de Nómina

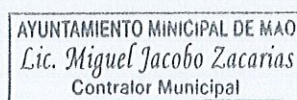
  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
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

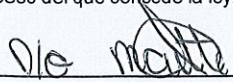
  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
Gestión 2024-2028  
DESPACHO DEL ALCALDE

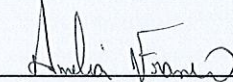
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

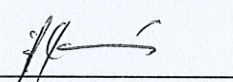
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-002174  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

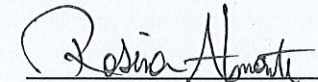
| N°                                | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°1935 |
|                                   | 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°1935 |
|                                   | 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°1935 |
|                                   | 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°1935 |
|                                   | 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°1935 |
|                                   | 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

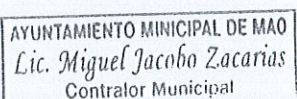
  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
Gestión 2024-2028  
GERENCIA FINANCIERA

Fecha Impresión: 21/08/2026 SIAFIM

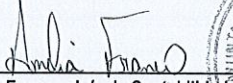
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA**  
**PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

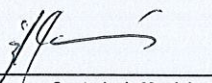
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-002178  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

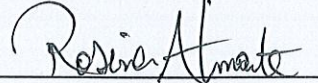
| N°                                | Nombre / Cargo                       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                                      |        |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°1938 |
|                                   | ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1    |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,198.00      |           |           |
| 1641                              | DANIA PATRICIA RODRIGUEZ             |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50     | 456.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 13,888.50 | NE N°1938 |
|                                   | AUXILIAR DE HIPOTECA\$ 402-1332801-2 |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 1,111.50      |           |           |
| 0605                              | IRAI DA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ      |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50     | 456.00     | 0.00                    | 1,837.79              | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00        | 12,050.71 | NE N°1938 |
|                                   | AUXILIAR DE HIPOTECA\$ 034-0035369-8 |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,949.29      |           |           |
| 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°1938 |
|                                   | 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 |                                      |        | 75,000.00                 | 0.00       | 2,152.50   | 2,280.00   | 0.00                    | 1,837.79              | 0.00      | 0.00                     | 250.00 | 850.00        | 65,946.49 |           |
| Total Empleados: 4                |                                      |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 1,683.22                 |        | 9,053.51      |           |           |
| TOTAL GENERAL                     |                                      |        | 75,000.00                 | 0.00       | 2,152.50   | 2,280.00   | 0.00                    | 1,837.79              | 0.00      | 0.00                     | 250.00 | 850.00        | 65,946.49 |           |
| Total Empleados: 4                |                                      |        | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 1,683.22                 |        | 9,053.51      |           |           |

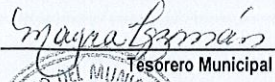
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

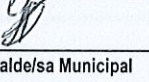
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
Gerencia Financiera

  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
SIAFIM

Fecha Impresión: 21/08/2026

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

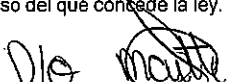
N° Comprobante: 2026-002160

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA |               |           |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA       |                                |               |                           |            |            |            |                         |                       |           |                          |        |               |           |           |
| 1620                              | MADELIN ISMENIA ALVAREZ REYNOS | 402-2797982-6 | 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°1927 |
|                                   | 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    | 034-0043370-6 | 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°1927 |
|                                   | ENCARGADO DEL DPTO.            | 034-0043370-6 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 3,431.65      |           |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                |               | 57,000.00                 | 442.65     | 1,635.90   | 1,732.80   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 200.00 | 850.00        | 52,138.65 |           |
| Total Empleados: 2                |                                |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 4,861.35      |           |           |
| TOTAL GENERAL                     |                                |               | 57,000.00                 | 442.65     | 1,635.90   | 1,732.80   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 200.00 | 850.00        | 52,138.65 |           |
| Total Empleados: 2                |                                |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 4,861.35      |           |           |

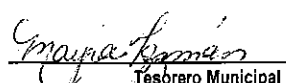
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal







Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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

**LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS**

**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-002181

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

|                       |                                |               | DESCUENTOS                |                            |               |            |       |  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------|------------|-------|--|
| Nº                    | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma |  |
| PAGO POR CHEQUE       |                                |               |                           |                            |               |            |       |  |
| 0003                  | ANA DILENIA ROSARIO            |               | 800.00                    | 0.00                       | 800.00        | Ck N°45844 |       |  |
|                       | EX. GUARDIAN DEL P.            | 034-0011837-2 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0012                  | CELESTINA B. TEJADA            |               | 560.00                    | 0.00                       | 560.00        | Ck N°45845 |       |  |
|                       | EX. PEON LIMPIEZA              | 034-0011151-8 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0015                  | FAUSTO S. RODRIGUEZ            |               | 2,300.00                  | 0.00                       | 2,300.00      | Ck N°45846 |       |  |
|                       | EX. PEON LIMPIEZA              | 034-0007186-0 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0017                  | FELIX A. PERALTA               |               | 3,300.00                  | 0.00                       | 3,300.00      | Ck N°45847 |       |  |
|                       | EX-EMPLEADO                    | 034-0014403-0 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0023                  | JOSE IGNACIO DURAN             |               | 2,000.00                  | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°45848 |       |  |
|                       | EX-PEON                        | 034-0002668-2 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0030                  | LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES |               | 1,000.00                  | 0.00                       | 1,000.00      | Ck N°45849 |       |  |
|                       | PENSIONADA                     | 034-0014068-1 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0031                  | MANUEL DE JS. PERALTA DISLA    |               | 15,000.00                 | 0.00                       | 15,000.00     | Ck N°45850 |       |  |
|                       | EX-TESORERO                    | 034-0005968-3 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0378                  | MARTINA SUERO GARCIA           |               | 1,500.00                  | 0.00                       | 1,500.00      | Ck N°45851 |       |  |
|                       | PENSIONADA                     | 034-0019819-2 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0040                  | RAMONA CABRERA                 |               | 600.00                    | 0.00                       | 600.00        | Ck N°45852 |       |  |
|                       | EX. PEON LIMP.                 | 034-0011306-8 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0041                  | SOMNIA M. VENTURA              |               | 4,000.00                  | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°45853 |       |  |
|                       | EX- CONTADOR TECN.             | 034-0006167-1 | 0.00                      | 0.00                       |               |            |       |  |
| 0042                  | TEOFILA RAMONA CAMPOS          |               | 2,000.00                  | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°45854 |       |  |
|                       | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-002181

Año Presupuesto: 2026

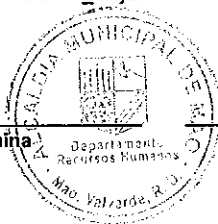
VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|               |                |        |                           |            | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |         |       |
| 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.

*[Firma]*

Encargado/a de Nómina



*[Firma]*

Encargado/a de Contabilidad



*[Firma]*

Contralor/a Municipal

*[Firma]*

Gerente Financiero

*[Firma]*

Tesorero Municipal



*[Firma]*

Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS**

**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-002180

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº                          | Nombre / Cargo                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                             |                                   |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT |        |                            |               |          |       |
| 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 Nº443 |       |
|                             | 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 Nº443 |       |
|                             | COCINERA CUERPO BOM               | 034-0008025-9 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 550.05                     |               |          |       |
| 1306                        | DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ   |               | 7,500.00                  | 0.00       | 215.25     | 228.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00                     | 6,831.75      | NE Nº443 |       |
|                             | BOMBERO                           | 40233558531   | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 668.25                     |               |          |       |
| 1640                        | DAVID EMMANUEL RAMÍREZ MARTÍNEZ   |               | 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 Nº443 |       |
|                             | BOMBERO                           | 402-1275751-8 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 830.78                     |               |          |       |
| 0421                        | DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCADO   |               | 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 Nº443 |       |
|                             | BOMBERO                           | 034-0051168-3 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 829.30                     |               |          |       |
| 0050                        | EDUY DANIEL DURAN TORRES          |               | 8,000.00                  | 0.00       | 258.30     | 273.60     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00                     | 8,243.10      | NE Nº443 |       |
|                             | 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 Nº443 |       |
|                             | 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 Nº443 |       |
|                             | 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 Nº443 |       |
|                             | 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 Nº443 |       |
|                             | BOMBERO                           | 034-0058171-0 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 638.70                     |               |          |       |
| 0863                        | JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANTOS |               | 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 Nº443 |       |
|                             | 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 Nº443 |       |
|                             | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2026-002180  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma    |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|------------|----------|
|                                   |                               |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>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°443 |
|                                   | 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°443 |
|                                   | 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°443 |
|                                   | 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°443 |
|                                   | 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°443 |
|                                   | 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°443 |
|                                   | 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°443 |
|                                   | 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                  |            |          |

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-002180

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |            |            |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|--------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOPDENOR  | COOPADOMU | BANCO BHD  | ARS-HUMANO | BASURA |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            | AFP      | ARS      | CORISA, S. | COOPSANO  | DEPENDIENT |            |        |               |            |       |                            |
| 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      | 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 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.

D/e Maitte  
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

**Contralor/a Municipal**

*Rosina Amante*  
Gerente Financiero

Gerente Financiero

*Mayra Luján*  
Tesorero Municipal

**Tesorero Municipal**

  
Alcalde/sa Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

Contralor 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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 9  
N° Comprobante: 2026-002170  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                          | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma              |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------|----------|--------------------|
|                             |                                 |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT |               |          |                    |
| 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°440  |
|                             | 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°440  |
|                             | 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°440  |
|                             | PEON DE LIMPIEZA                | 034-0038743-1 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |               | 697.80   |                    |
| 1642                        | ANY ESMERALDA AYBAR             |               | 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°440  |
|                             | BARRENDERA                      | 047-0210853-3 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |               | 638.70   |                    |
| 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°440  |
|                             | 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°440  |
|                             | 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°440  |
|                             | 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°440  |
|                             | 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°440 |
|                             | 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°440  |
|                             | 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°440  |
|                             | 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°440  |
|                             | VIGILANTE NOCTURNO C            | 033-0018707-1 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |               | 816.00   |                    |

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2026-002170

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |                         |            |        | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.            | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------|----------------------------|--------------------|-------|
|      |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>DEPENDIENT | ARS-HUMANO | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |                    |       |
| 0996 | CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL |               | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60     | 243.20     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00       | 50.00  | 175.00                     | 7,302.20 NE N°440  |       |
|      | PEON DE LIMPIEZA               | 034-0057685-0 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                         | 0.00       |        | 697.80                     |                    |       |
| 1035 | DIEGO TORIBIO GONZALEZ         |               | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60     | 243.20     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00       | 50.00  | 175.00                     | 7,302.20 NE N°440  |       |
|      | 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°440 |       |
|      | 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°440  |       |
|      | AUXILIAR DE SEGURIDAD          | 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°440  |       |
|      | 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°440  |       |
|      | 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°440  |       |
|      | 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°440 |       |
|      | SUPERVISOR DE SERVICIO         | 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°440  |       |
|      | PEON DE CAMION RECC            | 034-0045345-6 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                         | 0.00       |        | 816.00                     |                    |       |
| 0169 | FELIX PRESBITERIO ROSARIO PENA |               | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00       | 0.00   | 175.00                     | 9,234.00 NE N°440  |       |
|      | 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°440 |       |
|      | CHOFER DE CAMION RECC          | 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°440  |       |
|      | 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°440  |       |
|      | OBRAERO DE LIMPIEZA            | 034-0010328-3 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |                         | 0.00       |        | 527.42                     |                    |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 3 de 9  
N° Comprobante: 2026-002170  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                         |              |        | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.            | Firma |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------------|-------|
|      |                                                         |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>DEPENDIENT | ARS-HUMANO   | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |                    |       |
| 1329 | FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE;<br>DIRECTOR DPTO. SERVI | 402-2570183-4 | 30,000.00<br>0.00         | 0.00       | 861.00<br>0.00 | 912.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 100.00 | 325.00<br>2,198.00         | 27,802.00 NE N°440 |       |
| 1583 | GUSTAVO BIENVENIDO CACERES BL/<br>CHOFER DE CAMION RE   | 056-0154854-7 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00 | 456.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>1,111.50         | 13,888.50 NE N°440 |       |
| 0178 | JESUS ALFREDO ALMONTE<br>PEON DE CAMION RECC            | 034-0009907-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>816.00           | 9,184.00 NE N°440  |       |
| 1139 | JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO<br>PEON DE LIMPIEZA        | 402-2475144-2 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>527.44           | 4,590.06 NE N°440  |       |
| 1564 | JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO<br>PEON DE CAMION RECO      | 034-0030261-2 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>816.00           | 9,184.00 NE N°440  |       |
| 1626 | JOSE EUGENIO PEÑA<br>CARRETERO DE LIMP                  | 092-0003014-7 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60<br>0.00 | 243.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>697.80           | 7,302.20 NE N°440  |       |
| 1025 | JOSE GUZMAN<br>PEON DE LIMPIEZA                         | 073-0011082-7 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60<br>0.00 | 243.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>697.80           | 7,302.20 NE N°440  |       |
| 0623 | JOSE IGNACIO THEN TORRES<br>PEON DE CAMION RECO         | 046-0029453-4 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>816.00           | 9,184.00 NE N°440  |       |
| 0844 | JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS<br>PEON DE LIMPIEZA          | 034-0041124-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60<br>0.00 | 243.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>697.80           | 7,302.20 NE N°440  |       |
| 1270 | JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA          | 034-0055369-3 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40<br>0.00 | 364.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>934.20           | 11,065.80 NE N°440 |       |
| 0647 | JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND<br>PEON DE LIMPIEZA       | 034-0017048-0 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60<br>0.00 | 243.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>697.80           | 7,302.20 NE N°440  |       |
| 1022 | JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ<br>VIGILANTE DIURNO        | 034-0045599-8 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>816.00           | 9,184.00 NE N°440  |       |
| 1316 | JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO<br>PEON DE CAMION RECO        | 034-0046251-5 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00 | 50.00  | 175.00<br>816.00           | 9,184.00 NE N°440  |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 4 de 9  
N° Comprobante: 2026-002170  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma    |
|------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|-----------|----------|
|      |                                 |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>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°440 |
|      | PEON DE LIMPIEZA                | 402-3406646-8 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 697.80                     |           |          |
| 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | CARRETERO 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | CARRETERO DE LIMP               | 034-0062702-6 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 697.80                     |           |          |
| 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°440 |
|      | PEON DE CAMION RECO             | 402-1289552-4 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00                     |           |          |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)**  
**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 5 de 9  
N° Comprobante: 2026-002170  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma    |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|-----------|----------|
|      |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |          |
| 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | PEON DE CAMION RECO            | 034-0008276-8 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00                     |           |          |
| 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | PEON DE LIMPIEZA               | 402-2085654-2 | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | 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°440 |
|      | BARRENDERA                     | 03400390013   | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 638.70                     |           |          |
| 1624 | NILCIA RACHEL SANCHEZ ALVAREZ  |               | 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°440 |
|      | BARRENDERA DE LIMPIE           | 402-4453736-7 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 638.70                     |           |          |
| 1319 | OFELINA ALCANTARA COLON        |               | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90     | 212.80     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00                     | 6,361.30  | NE N°440 |
|      | PEON DE LIMPIEZA               | 015-0005642-7 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 638.70                     |           |          |
| 0212 | PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA |               | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      | 0.00                     | 50.00  | 175.00                     | 9,184.00  | NE N°440 |
|      | PEON DE CAMION RECO            | 046-0019944-4 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00                     |           |          |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)**  
**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 6 de 9  
N° Comprobante: 2026-002170  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |                                       |        | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma    |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|----------|
|      |                               |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |          |
| 1560 | PAOLA MARIA CASTILLO VEGA     |               | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50     | 456.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 50.00  | 175.00                     | 13,888.50 | NE N°440 |
|      | SECRETARIA CAMPAMEI           | 034-0058732-9 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 1,111.50                   |           |          |
| 1586 | PERCIDO GUERRERO CABRERA      |               | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60     | 243.20     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 50.00  | 175.00                     | 7,302.20  | NE N°440 |
|      | PEON DE LIMPIEZA              | 031-0409751-8 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 697.80                     |           |          |
| 0117 | PORFIRIA COLON CABRERA        |               | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90     | 212.80     | 0.00                    | 4,416.88              | 0.00                                  | 50.00  | 175.00                     | 1,944.42  | NE N°440 |
|      | PEON DE LIMPIEZA              | 034-0007397-3 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 5,055.58                   |           |          |
| 0632 | RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ  |               | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 50.00  | 544.28                     | 8,814.72  | NE N°440 |
|      | PEON DE CAMION RECO           | 034-0013474-2 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 1,185.28                   |           |          |
| 1422 | RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ |               | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50     | 456.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 50.00  | 175.00                     | 13,888.50 | NE N°440 |
|      | CHOFER DE CAMION RE           | 034-0001937-2 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 1,111.50                   |           |          |
| 0655 | RAFAEL ESPINAL POLANCO        |               | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 50.00  | 175.00                     | 9,184.00  | NE N°440 |
|      | VIGILANTE NOCTURNO            | 034-0016186-9 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 816.00                     |           |          |
| 1629 | RAMON COLLADO NUÑEZ           |               | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60     | 243.20     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 50.00  | 175.00                     | 7,302.20  | NE N°440 |
|      | CARRETERO DE LIMP             | 034-0057317-0 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 697.80                     |           |          |
| 0991 | RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA    |               | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60     | 243.20     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 50.00  | 175.00                     | 7,302.20  | NE N°440 |
|      | LAVADOR DE EQUIPOS            | 034-0029852-1 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 697.80                     |           |          |
| 0172 | RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA  |               | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 50.00  | 175.00                     | 9,184.00  | NE N°440 |
|      | PEON DE CAMION RECO           | 034-0030259-6 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 816.00                     |           |          |
| 0209 | RAMON CABRERA                 |               | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00     | 304.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 50.00  | 175.00                     | 9,184.00  | NE N°440 |
|      | PEON DE CAMION RECO           | 086-0001732-4 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 816.00                     |           |          |
| 1635 | RAMON EMILIO VENTURA TORRES   |               | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50     | 456.00     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  | 25.00  | 175.00                     | 13,913.50 | NE N°440 |
|      | 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                                  | 50.00  | 175.00                     | 7,302.20  | NE N°440 |
|      | 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                                  | 50.00  | 175.00                     | 11,065.80 | NE N°440 |
|      | SUPERVISOR DE SERVIC          | 034-0012774-6 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                  |        | 934.20                     |           |          |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)**  
**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 7 de 9  
N° Comprobante: 2026-002170  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                         | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                |                |                         |                       |                         |                      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------|-------|
|      |                                                        |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP     | ARS<br>ARS     | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD<br>DEPENDIENT | ARS-HUMANO<br>BASURA |               |          |       |
| 1630 | REYNALDO ANTONIO VARGAS<br>CARRETERO DE LIMP           | 402-5133794-1 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60<br>0.00 | 243.20<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 7,302.20      | NE N°440 |       |
| 0206 | REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ<br>PEON DE CAMION RECO       | 034-0016359-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20<br>0.00 | 182.40<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 5,420.40      | NE N°440 |       |
| 1599 | RICARDA DE LEON LEONALDO<br>PEON DE LIMPIEZA           | 402-3995314-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90<br>0.00 | 212.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 6,361.30      | NE N°440 |       |
| 1257 | RICARDO DE LEÓN LEONALDO<br>CHOFER DE CAMION REI       | 402-1409464-7 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00 | 456.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 13,888.50     | NE N°440 |       |
| 1331 | ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA<br>SUPERVISOR DE LIMPIE | 03400121608   | 5,117.50<br>0.00          | 0.00       | 146.87<br>0.00 | 155.57<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 4,590.06      | NE N°440 |       |
| 0220 | ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ<br>PEON DE LIMPIEZA           | 034-0003483-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90<br>0.00 | 212.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 6,361.30      | NE N°440 |       |
| 1627 | ROSMEIRIS DE JESUS UREÑA MADEP<br>BARRENDERA DE LIMPIE | 034-0062459-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90<br>0.00 | 212.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 6,361.30      | NE N°440 |       |
| 1010 | SOL ALTAGRACIA HERNANDEZ<br>BARRENDERA                 | 034-0063431-1 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90<br>0.00 | 212.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 6,361.30      | NE N°440 |       |
| 0653 | SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ<br>PEON DE LIMPIEZA       | 034-0041175-1 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90<br>0.00 | 212.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 6,361.30      | NE N°440 |       |
| 1119 | SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA<br>PEON DE LIMPIEZA     | 034-0010980-1 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90<br>0.00 | 212.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 6,361.30      | NE N°440 |       |
| 0928 | UNICIO VARGAS VARGAS<br>PEON DE LIMPIEZA               | 03400173229   | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40<br>0.00 | 364.80<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 11,065.80     | NE N°440 |       |
| 0160 | VICTOR MANUEL SANTANA<br>CHOFER DE CAMION REI          | 034-0016623-1 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50<br>0.00 | 456.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 13,888.50     | NE N°440 |       |
| 1636 | WASCAR ADELSON CARRASCO INFANT<br>PEON DE LIMPIEZA     | 402-2401833-9 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00<br>0.00 | 304.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00            | 50.00<br>175.00      | 9,184.00      | NE N°440 |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 8 de 9  
N° Comprobante: 2026-002170  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

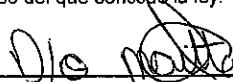
| N°                                       | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                  |                  |                         |                       |             |                          |                 | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.           | Firma    |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|
|                                          |                                 |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP       | ARS<br>ARS       | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA          | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |          |
| 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 N°440 |
|                                          | 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 N°440 |
|                                          | 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 N°440 |
|                                          | 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 N°440 |
|                                          | 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 N°440 |
|                                          | 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 N°440 |
|                                          | 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 N°440 |
|                                          | 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 N°440 |
|                                          | 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 N°440 |
|                                          | 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 N°440 |
|                                          | CONSERJE DE LA IGLESIA          | 03400116830   | 0.00                      |             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |                 | 579.60                     |                   |          |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               | <b>962,352.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>27,619.50</b> | <b>29,255.50</b> | <b>0.00</b>             | <b>4,416.88</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>5,025.00</b> | <b>18,907.84</b>           | <b>875,239.74</b> |          |
| <b>Total Empleados: 100</b>              |                                 |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             | <b>1,887.54</b>          |                 | <b>87,112.26</b>           |                   |          |

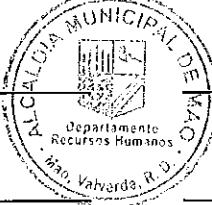
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)  
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

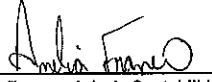
Hoja N°: 9 de 9  
N° Comprobante: 2026-002170  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |           |            |          | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                      |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | COOPDENOR  | COOPADOMU | BANCO BHD | ARS-HUMANO | BASURA   |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                      |                |        |                           |            | AFP       | ARS       | CORISA, S. | COOPSANO  |           | DEPENDIENT |          |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL        |                |        | 962,352.00                | 0.00       | 27,619.50 | 29,255.50 | 0.00       | 4,416.88  | 0.00      | 0.00       | 5,025.00 | 18,907.84     | 875,239.74 |       |                            |
| Total Empleados: 100 |                |        | 0.00                      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |           |           | 1,887.54   |          | 87,112.26     |            |       |                            |

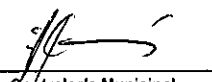
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Departamento Recursos Humanos  
Mao, Valverde, R.D.

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Gestión 2024-2028  
DEPTO. CONTABILIDAD

  
Contralor/a Municipal

  
Gestión 2024-2028  
GERENCIA FINANCIERA

  
Tesorero Municipal

  
Gestión 2024-2028  
TESORERIA

  
Alcaldesa Municipal

  
OFICINA DEL ALCALDE  
Gestión 2024-2028  
Mao, Valverde, R.D.

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO**

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-002173

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                          | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.            | Firma |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|--------------------|-------|
|                             |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°441  |       |
|                             | 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°441 |       |
|                             | 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°441  |       |
|                             | 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°441  |       |
|                             | 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°441 |       |
|                             | 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°441  |       |
|                             | 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°441  |       |
|                             | 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°441  |       |
|                             | 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°441  |       |
|                             | 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°441  |       |
|                             | 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°441  |       |
|                             | 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°441  |       |
|                             | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

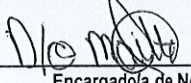
N° Comprobante: 2026-002173

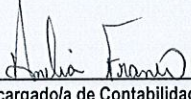
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma    |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|------------|----------|
|                                   |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA | Otros Desc.<br>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°441 |
|                                   | 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°441 |
|                                   | 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°441 |
|                                   | 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°441 |
|                                   | 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°441 |
|                                   | 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°441 |
|                                   | PEON DE LIMPIEZA               | 037-0102293-5 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 816.00                     |            |          |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                |               | 167,470.00                | 0.00       | 4,806.38   | 5,091.08   | 0.00                    | 2,654.25              | 0.00      | 0.00                     | 900.00 | 3,150.00                   | 148,980.75 |          |
| Total Empleados: 18               |                                |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 1,887.54                 |        | 18,489.25                  |            |          |
| TOTAL GENERAL                     |                                |               | 167,470.00                | 0.00       | 4,806.38   | 5,091.08   | 0.00                    | 2,654.25              | 0.00      | 0.00                     | 900.00 | 3,150.00                   | 148,980.75 |          |
| Total Empleados: 18               |                                |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 1,887.54                 |        | 18,489.25                  |            |          |

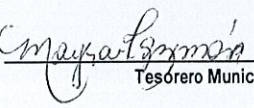
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

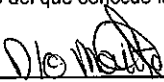


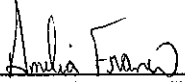
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS  
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

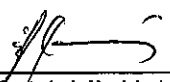
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-002176  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

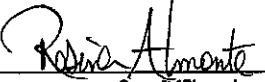
| N°                                | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma    |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|----------|
|                                   |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°442 |
|                                   | 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°442 |
|                                   | 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°442 |
|                                   | 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°442 |
|                                   | 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°442 |
|                                   | 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 período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
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

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

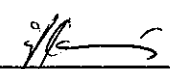
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-002161  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma    |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|-----------|----------|
|                                   |                                |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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°438 |
|                                   | OBRERO CEMENTERIO A            | 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°438 |
|                                   | OBRERO CEMENTERIO A            | 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°438 |
|                                   | OBRERO CEMENTERIO A            | 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°438 |
|                                   | 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°438 |
|                                   | 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      |           |          |

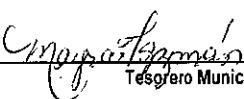
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal







Fecha Impresión: 21/08/2026    SIAFIM

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-002164

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº                          | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.            | Firma |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|--------------------|-------|
|                             |                                  |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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 Nº439  |       |
|                             | 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 Nº439 |       |
|                             | 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 Nº439  |       |
|                             | MUSICO                           | 034-0018005-9 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      |                          |        | 0.00          |                    |       |
| 1459                        | CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALMI  |               | 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 Nº439  |       |
|                             | 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 Nº439  |       |
|                             | MUSICO                           | 40210161028   | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00      |                          |        | 816.00        |                    |       |
| 1519                        | EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAG |               | 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 Nº439  |       |
|                             | 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 Nº439  |       |
|                             | 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 Nº439  |       |
|                             | 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 Nº439  |       |
|                             | 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 Nº439 |       |
|                             | 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 Nº439  |       |
|                             | 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 Nº439 |       |
|                             | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-002164

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

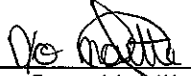
| N°                                       | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                 |                 |                         |                       |             |                          |               | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.           | Firma    |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------|
|                                          |                                |               |                           | ISR         | AFP<br>AFP      | ARS<br>ARS      | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD   | ARS-HUMANO<br>DEPENDIENT | BASURA        | Otros Desc.<br>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          | 0.00                       | 3,000.00          | NE N°439 |
|                                          | 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          | 0.00                       | 11,290.80         | NE N°439 |
|                                          | 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         | 175.00                     | 9,184.00          | NE N°439 |
|                                          | 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         | 175.00                     | 9,184.00          | NE N°439 |
|                                          | MUSICO                         | 034-0053759-7 | 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         | 175.00                     | 13,888.50         | NE N°439 |
|                                          | 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        | 325.00                     | 27,802.00         | NE N°439 |
|                                          | 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         | 150.00                     | 9,209.00          | NE N°439 |
|                                          | 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         | 175.00                     | 13,888.50         | NE N°439 |
|                                          | SUB-DIRECTORA DE ART           | 034-0002323-4 | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |               | 1,111.50                   |                   |          |
| 0663                                     | SAMAEL MATIAS MONCION RODRIGUE |               | 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°439 |
|                                          | 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         | 175.00                     | 9,184.00          | NE N°439 |
|                                          | MUSICO                         | 40246022962   | 0.00                      |             | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 0.00                  |             | 0.00                     |               | 816.00                     |                   |          |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                |               | <b>265,000.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>7,088.90</b> | <b>7,508.80</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>950.00</b> | <b>3,275.00</b>            | <b>246,177.30</b> |          |
| <b>Total Empleados: 22</b>               |                                |               | <b>0.00</b>               |             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |             | <b>0.00</b>              |               | <b>18,822.70</b>           |                   |          |

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

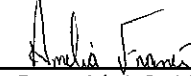
Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2026-002164  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS                |      |          |          |            |           |           |            |        | TOTAL NETO | N° Doc.    | Firma |             |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|------------|-------|-------------|
|                     |                |        | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP      | ARS      | COOPDENOR  | COOPADOMU | BANCO BHD | ARS-HUMANO | BASURA |            |            |       | Otros Desc. |
|                     |                |        |                           |      | AFP      | ARS      | CORISA, S. | COOPSANO  |           | DEPENDIENT |        |            |            |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 265,000.00                | 0.00 | 7,088.90 | 7,508.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 950.00 | 3,275.00   | 246,177.30 |       |             |
| Total Empleados: 22 |                |        | 0.00                      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |        | 18,822.70  |            |       |             |

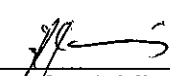
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 folios, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

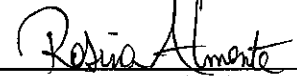
  
Encargado/a de Contabilidad

  
Encargado/a de Contabilidad

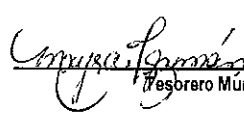
  
Contraloría Municipal

  
Contraloría Municipal

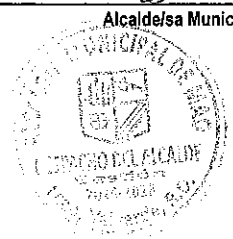
  
Contralor Municipal

  
Gerente Financiero

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a 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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-002166

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |            |            |                         |                       |           |                          |        | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.            | Firma |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------|--------------------|-------|
|                                   |                                      |               |                           | ISR        | AFP<br>AFP | ARS<br>ARS | COOPDENOR<br>CORISA, S. | COOPADOMU<br>COOPSANO | BANCO BHD | ARS-HUMANO<br>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 Nº200  |       |
|                                   | 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 Nº200 |       |
|                                   | ENCARGADA DE PROTO: 034-0006391-7    |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 1,557.00      |                    |       |
| 1619                              | JONATAN JOSE 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 Nº200 |       |
|                                   | ENCARGADO DEL DEPAF 402-1475539-5    |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 2,398.00      |                    |       |
| 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 Nº200  |       |
|                                   | CHOFER GUAGUA                        | 034-0024675-1 | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 579.80        |                    |       |
| 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 Nº200  |       |
|                                   | FACILITADORA DE LA BIE 402-1394133-5 |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 756.90        |                    |       |
| 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 Nº200  |       |
|                                   | 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 Nº200  |       |
|                                   | 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 | 1,725.00      | 87,260.50          |       |
| Total Empleados: 7                |                                      |               | 0.00                      |            | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                  |           | 0.00                     |        | 7,739.50      |                    |       |

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

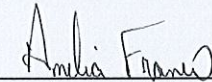
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-002166  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| Nº                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |            |           |            |             |            |        | TOTAL<br>NETO | Nº 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 | 1,725.00      | 87,260.50 |       |             |
| Total Empleados: 7 |                |        | 0.00                      |            | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00        |            | 0.00   | 7,739.50      |           |       |             |

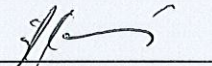
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

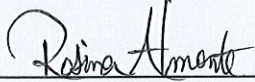
  
Encargado/a de Nómina

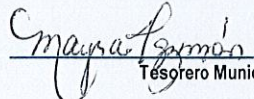
  
Departamento Recursos Humanos  
Mao, Valverde, R.D.

  
Encargado/a de Contabilidad

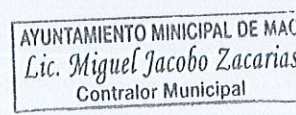
  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Gestión 2024-2028  
DEPTO. CONTABILIDAD

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
Gestión 2024-2028  
GERENCIA FINANCIERA

  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO  
Gestión 2024-2028  
TESORERIA

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

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2026-002182

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº                          | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>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 N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 40211462094   | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0469                        | ADRIANNY SANTANA RODRIGUEZ       |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 40237335142   | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0438                        | ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ       |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 402-1292325-0 | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0442                        | ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ ES   |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 402-4346380-5 | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0470                        | ANGEL DE JESUS ARIAS MADERA      |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 40230777001   | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0426                        | ANGELIS SCARLET TORRES TINEO     |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 402-0957499-1 | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0435                        | ANYELINA ROJAS TAVERAS           |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 402-1421292-6 | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0443                        | ASHLY DARIANA DURAN DURAN        |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 402-0920552-1 | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0414                        | BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU. |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 402-1327262-4 | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0441                        | CAROLA IVELISE DE LOS SANTOS REY |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 402-3390687-0 | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0415                        | CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRIT  |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 40218299093   | 0.00                      |             | 0.00        |               |          |       |
| 0462                        | CIELITO LISELOTH TORRES SAAVEDR  |               | 3,000.00                  |             | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|                             | ESTUDIANTE                       | 40208826673   | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2026-002182

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                         | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS   |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------|----------|-------|
|      |                                                        |               |                           | Otros Desc.  | Total Desc. |               |          |       |
| 0447 | CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL<br>ESTUDIANTE         | 402-3158904-1 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0416 | CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA<br>ESTUDIANTE                | 40233504758   | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0454 | DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL<br>ESTUDIANTE/ MUSICO  | 034-0019669-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 5,000.00      | NE N°201 |       |
| 0467 | DIANNY ELIZABETH COLON TAVERAS<br>ESTUDIANTE           | 40243012941   | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0449 | ELIAINNY LAURISBEL TORRES GUZM<br>ESTUDIANTE           | 402-4055573-6 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0431 | ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA<br>ESTUDIANTE            | 402-1255629-0 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0444 | EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS<br>ESTUDIANTE                 | 402-1515473-9 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0420 | EMILIO JOSE BALBUENA REYES<br>ESTUDIANTE               | 402-1484341-5 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0457 | ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JI<br>ESTUDIANTE / MUSICO | 033-0019312-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 5,000.00      | NE N°201 |       |
| 0468 | ESMAILY MONCION MATIAS<br>ESTUDIANTE                   | 40208780060   | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0451 | EYDAN MIGUEL TINEO<br>ESTUDIANTE                       | 402-1213647-3 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0397 | FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL<br>ESTUDIANTE            | 40215469632   | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0388 | FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO<br>ESTUDIANTE              | 402-5009131-7 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2026-002182

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS   |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------|----------|-------|
|      |                                                          |               |                           | Otros Desc.  | Total Desc. |               |          |       |
| 0425 | FRANCHESCA ALEXANDRA ESPINAL F<br>ESTUDIANTE             | 402-3371039-7 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0417 | FRANCISCO JOSE TINEO DURAN<br>ESTUDIANTE                 | 40232283644   | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0437 | HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA<br>ESTUDIANTE               | 402-1416470-5 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0427 | IBELISE ESTEVEZ CAMACHO<br>ESTUDIANTE                    | 402-3393252-0 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0377 | ISMERY GARCIA PEÑALO<br>ESTUDIANTE                       | 402-0948769-9 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0458 | JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CA<br>ESTUDIANTE / MUSICO  | 033-0029431-5 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 5,000.00      | NE N°201 |       |
| 0459 | JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE<br>ESTUDIANTE / MUSICO   | 034-0042203-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 5,000.00      | NE N°201 |       |
| 0460 | JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN<br>ESTUDIANTE / MUSICO | 033-0024685-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 5,000.00      | NE N°201 |       |
| 0433 | JUAN LUIS TORRES GONZALEZ<br>ESTUDIANTE                  | 402-0908935-4 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0445 | JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ<br>ESTUDIANTE                | 402-3872725-5 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0461 | KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE<br>ESTUDIANTE / MUSICO   | 034-0012980-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 5,000.00      | NE N°201 |       |
| 0423 | LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO<br>ESTUDIANTE               | 402-3260105-0 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0418 | LESLI MARIA PICHARDO NUESI<br>ESTUDIANTE                 | 402-3419465-8 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 |             | 3,000.00      | NE N°201 |       |

**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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2026-002182

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|----------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |                                  |               |                           |            | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |          |       |
| 0424 | LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR    |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 402-1565929-9 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0456 | LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI  |               | 5,000.00                  |            | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE / MUSICO              | 03400515585   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0440 | LUIS MAURI GOMEZ PERALTA         |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 402-0878683-6 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0450 | LUIS RAFAEL TEJADA               |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 402-1225299-9 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0419 | MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONTI  |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 402-0977777-6 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0436 | MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA    |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 402-0973872-9 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0429 | MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBIO |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 402-1997991-7 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0452 | NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE    |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 402-1832694-6 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0439 | NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE    |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 402-1849776-2 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0366 | NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ   |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | 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 N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE / MUSICO              | 034-0056390-8 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0460 | RANGELIS MIGUELINA MADERA VARG   |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 40209006895   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |          |       |
| 0428 | SMERLYN UCETA RODRIGUEZ          |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°201 |       |
|      | ESTUDIANTE                       | 402-0963967-9 | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2026-002182

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS   |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------|----------|-------|
|                                   |                                                |               |                           | Otros Desc.  | Total Desc. |               |          |       |
| 0463                              | WALESKA MARIA RODRIGUEZ JIMENE<br>ESTUDIANTE   | 03400432062   | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0432                              | WINDER ANTONIO MENDDOZA PADILL<br>ESTUDIANTE   | 034-0063510-2 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0430                              | YOLDANIA TAVERAS COLLADO<br>ESTUDIANTE         | 402-1441895-2 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0446                              | YOMAIRA LUCIA RODRIGUEZ FONDEU<br>ESTUDIANTE   | 034-0048710-8 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0464                              | YONALI ALTAGRACIA MARMOL RODRI<br>ESTUDIANTE   | 40214689420   | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| 0422                              | ZEILY MILAGROS RODRIGUEZ BATIST.<br>ESTUDIANTE | 402-5171784-5 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00        | 3,000.00      | NE N°201 |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                                |               | 187,000.00                |              | 0.00        | 187,000.00    |          |       |
| Cantidad: 57                      |                                                |               | 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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 6

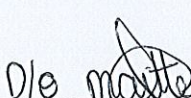
N° Comprobante: 2026-002182

Año Presupuesto: 2026

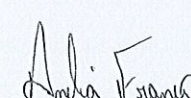
VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------|----------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
|               |                |        |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |       |
| TOTAL GENERAL |                |        | 187,000.00                |             | 0.00        | 187,000.00    |         |       |
| Cantidad: 57  |                |        | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |       |

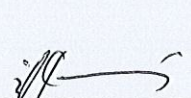
Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas

  
Encargado/a de Nómina

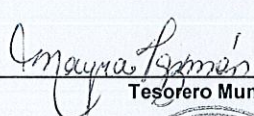


  
Encargado/a de Contabilidad



  
Contralor/a Municipal

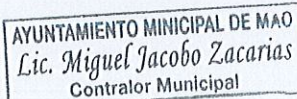


  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao  
LISTADO DE PAGO DE: TRANSFERENCIA ASOCIACION SIN FINES DE LUGRO  
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-002344  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

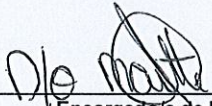
|                                   |                                  |              | DESCUENTOS  |  |             |           |         |       |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--|-------------|-----------|---------|-------|
| N°                                | Nombre / Cargo                   | Cedula       | Total Bruto |  | Otros Desc. | TOTAL     | N° Doc. | Firma |
|                                   |                                  |              | Otros Ing.  |  | Total Desc. | NETO      |         |       |
| 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: 98-2.4.1.6.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

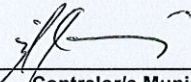
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-002344  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

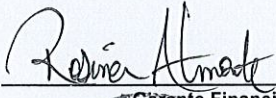
| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------|----------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
|               |               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

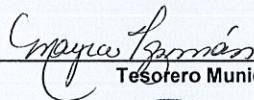
Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

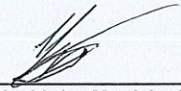
  
Encargado/a de Nómina

  
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