Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002896

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP	 ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
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	Ck Nº46072	
	SEGURDAD DEL ALCALD	034-0040962-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**15,000.00**	**0.00**	**430.50**	**456.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**175.00**	**13,888.50**		
Total Empleados: 1			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**1,111.50**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002896

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP AFP	 ARS ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,341.48	NE Nº1955	
	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 Nº1955	
	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 Nº1955	
	ALCALDE PEDANEO DE L	034-0058136-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.42			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	9,047.51	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	72,185.79	NE Nº1955	
	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			**160,337.00**	**11,214.83**	**4,601.67**	**4,874.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**1,400.00**	**136,618.44**		
Total Empleados: 4			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,327.81**		**23,718.56**			
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 **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 Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

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

AYUNTAMIENTO MINICIPAL 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 · TESORERÍA

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

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002912

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1965	
	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 RODRIGI		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 Nº1965	
	ENCARGADA DE CONTAI	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		4,521.94			
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,947.60	NE Nº1965	
	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 Nº1965	
	SUBDIRECTOR DE DEPO	034-0006320-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE Nº1965	
	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 Nº1965	
	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 Nº1965	
	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 Nº1965	
	AUXILIAR DE TESORERI/	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 Nº1965	
	INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		2,999.04			
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 Nº1965	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,421.68			
1638	EUDIS ANTONIO BONILLA JIMENEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº1965	
	MENSAJERO	034-0003676-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1645	JHARISSA DARLENNE RODRIGUEZ DE		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 Nº1965	
	AUXILIAR DE COMPRAS `	034-0062942-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,407.00			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002912

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº1965	
	AUXILIAR DE PRENSA	034-0042913-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	32,306.50	NE Nº1965	
	ENCARGADO DE COMPR	03400120733	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,693.50			
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE Nº1965	
	SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1965	
	SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ		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 Nº1965	
	REPARTIDOR DE RECIBC	402-3920583-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		33,000.00	0.00	947.10	1,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	985.83	28,076.33	NE Nº1965	
	ENCARGADA DE CUENT/	034-0047932-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		4,923.67			
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	2,536.63	0.00	0.00	50.00	175.00	10,410.97	NE Nº1965	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0050824-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,589.03			
1491	LICET ENCARNACION MONTERO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1965	
	CONSERJE	03400421073	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1557	MAITTE MARIE RODRIGUEZ SANTANA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE Nº1965	
	ENCARGADA DEL DEPAF	402-4918944-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		43,000.00	582.92	1,234.10	1,307.20	4,616.09	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	32,747.15	NE Nº1965	
	TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		10,252.85			
1577	MELODY FRANKEYLA REYES GUZMAI		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	32,506.50	NE Nº1965	
	ENCARGADA DEL DEPAF	402-2488278-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,493.50			
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	4,273.27	0.00	0.00	50.00	175.00	9,615.23	NE Nº1965	
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,384.77			
1538	NOEL MEDRANO SANTOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	27,852.00	NE Nº1965	
	ENCARGADO DEL DEPTC	001-1016871-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,148.00			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002912

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,947.60	NE Nº1965	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40			
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1965	
	REGADOR DE RECIBOS	03400004887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1965	
	VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº1965	
	SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT		45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	40,567.18	NE Nº1965	
	GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,432.82			
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	NE Nº1965	
	ENCARGADO DE LIBRE A	034-0043613-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,148.00			
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº1965	
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0059044-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE Nº1965	
	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	325.00	18,393.00	NE Nº1965	
	TÉCNICO EN TESORERÍA	034-0035041-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**690,500.00**	**1,731.24**	**19,817.35**	**20,991.20**	**4,616.09**	**6,809.90**	**0.00**	**0.00**	**2,350.00**	**10,030.11**	**616,603.95**		
Total Empleados: 34			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,550.16**		**73,896.05**			

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002912

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			690,500.00	1,731.24	19,817.35	20,991.20	4,616.09	6,809.90	0.00	0.00	2,350.00	10,030.11	**616,603.95**		
Total Empleados: 34			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		73,896.05			

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

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

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 Gestión 2024-2028 · DEPTO. CONTABILIDAD

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 Gestión 2024-2028 · TESORERÍA

Alcalde/sa Municipal

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002895

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR 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 Nº46071	
	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**			

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002895

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1954	
	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 Nº1954	
	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIC		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE Nº1954	
	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 Nº1954	
	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 Nº1954	
	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 Nº1954	
	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 Nº1954	
	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 Nº1954	
	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 Nº1954	
	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 Nº1954	
	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 Nº1954	
	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 Nº1954	
	REGIDOR	034-0043768-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,631.46			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2026-002895
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR AFP ARS	AFP ARS CORISA, S.	COOPDENOR COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,325.48	NE Nº1954	
	REGIDOR	034-0003169-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**548,600.00**	**17,305.04**	**15,744.82**	**16,677.44**	**0.00**	**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 MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

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 PLANIFICACIÓN

PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002908
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1962	
	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 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

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

Encargado/a de Contabilidad

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

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERÍA

Alcalde/sa Municipal

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

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002910
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1963	
	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 Nº1963	
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**60,000.00**	**442.65**	**1,722.00**	**1,824.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**850.00**	**54,961.35**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**5,038.65**			
TOTAL GENERAL			**60,000.00**	**442.65**	**1,722.00**	**1,824.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**850.00**	**54,961.35**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**5,038.65**			

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

Encargado/a de Nómina

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

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 · Gestión 2024-2028 · DEPTO. CONTABILIDAD

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 · Gestión 2024-2028 · TESORERIA

Alcalde/sa Municipal

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

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002901

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1398	ETIENNE SAINTE		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	Ck Nº46073	
	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**			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002901

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1957	
	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 Nº1957	
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1957	
	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 Nº1957	
	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 Nº1957	
	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 Nº1957	
	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**			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002901

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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

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

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 Gestión 2024-2028 · DEPTO. CONTABILIDAD

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 Gestión 2024-2028 · TESORERÍA

Alcalde/sa Municipal

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002899
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1956	
	ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**30,000.00**	**0.00**	**861.00**	**912.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**325.00**	**27,802.00**		
Total Empleados: 1			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**2,198.00**			
TOTAL GENERAL			**30,000.00**	**0.00**	**861.00**	**912.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**325.00**	**27,802.00**		
Total Empleados: 1			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**2,198.00**			

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

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

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 · Gestión 2024-2028 · DEPTO. CONTABILIDAD

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 · Gestión 2024-2028 · TESORERÍA

Alcalde/sa Municipal

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002902
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1958	
	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 Nº1958	
	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 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

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

Encargado/a de Contabilidad

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

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · Gestión 2024-2028 · TESORERIA

Alcalde/sa Municipal

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

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

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 MERCADO Y MATADERO

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2026-002905
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1960	
	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 Nº1960	
	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 Nº1960	
	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 Nº1960	
	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 Nº1960	
	SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,282.84	8,076.16	NE Nº1960	
	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 Nº1960	
	SECRETARIA DE LA PLAZ	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 Nº1960	
	VIGILANTE NOCTURNO M	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 Nº1960	
	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 Nº1960	
	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 Nº1960	
	CARGADOR DEL CAMION	402-2708080-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	835.83	17,932.17	NE Nº1960	
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,067.83			

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 MERCADO Y MATADERO

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002905

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1960	
	CARGADOR DE CARNE D	402-3512205-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**145,000.00**	**0.00**	**4,161.50**	**4,408.00**	**0.00**	**2,501.42**	**0.00**	**0.00**	**650.00**	**4,043.67**	**129,235.41**		
Total Empleados: 13			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**15,764.59**			
TOTAL GENERAL			**145,000.00**	**0.00**	**4,161.50**	**4,408.00**	**0.00**	**2,501.42**	**0.00**	**0.00**	**650.00**	**4,043.67**	**129,235.41**		
Total Empleados: 13			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**15,764.59**			

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

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

Encargado/a de Contabilidad

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

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · Gestión 2024-2028 · TESORERÍA

Alcalde/sa Municipal

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002904
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1959	
	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 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 MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

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 PLANEMIENTO URBANO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002907
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1961	
	INSPECTOR DE PLANEAI	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 Nº1961	
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODI		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 Nº1961	
	INSPECTOR DE PLANEAI	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 Nº1961	
	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 Nº1961	
	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 supervisión, y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 · Gestión 2024-2028 · DEPTO. CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 · Gestión 2024-2028 · TESORERÍA

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

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO · Lic. Miguel Jacobo Zacarias · Contralor Municipal

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

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002911
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1964	
	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 Nº1964	
	AUXILIAR DE HIPOTECAS	402-1332801-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,388.50	NE Nº1964	
	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0035369-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,611.50			
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ MU		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 Nº1964	
	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**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**850.00**	**67,284.28**		
Total Empleados: 4			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,683.22**		**7,715.72**			
TOTAL GENERAL			**75,000.00**	**0.00**	**2,152.50**	**2,280.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**850.00**	**67,284.28**		
Total Empleados: 4			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,683.22**		**7,715.72**			

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

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

Encargado/a de Contabilidad

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

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
1 Gestión 2024-2028
TESORERÍA

Alcalde/sa Municipal

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

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2026-002893

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1620	MADELIN ISMENIA ALVAREZ REYNOS		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30	NE Nº1953	
	SECRETARIA DE LA OFIC	402-2797982-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,429.70			
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	NE Nº1953	
	ENCARGADO DEL DPTO.	034-0043370-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**57,000.00**	**442.65**	**1,635.90**	**1,732.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**850.00**	**52,138.65**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**4,861.35**			
TOTAL GENERAL			**57,000.00**	**442.65**	**1,635.90**	**1,732.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**850.00**	**52,138.65**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**4,861.35**			

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

Encargado/a de Nómina

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

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
1
Gestión 2024-2028
DEPTO. CONTABILIDAD

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
1
Gestión 2024-2028
TESORERÍA

Alcalde/sa Municipal

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

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002886

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE							
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00	0.00	800.00	Ck Nº46060	
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00	0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00	0.00	560.00	Ck Nº46061	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00	0.00			
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00	0.00	2,300.00	Ck Nº46062	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00	0.00			
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00	0.00	3,300.00	Ck Nº46063	
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00	0.00			
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00	0.00	2,000.00	Ck Nº46064	
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00	0.00			
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00	0.00	1,000.00	Ck Nº46065	
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00	0.00			
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00	0.00	15,000.00	Ck Nº46066	
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00	0.00			
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00	0.00	1,500.00	Ck Nº46067	
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00	0.00			
0040	RAMONA CABRERA		600.00	0.00	600.00	Ck Nº46068	
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00	0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00	0.00	4,000.00	Ck Nº46069	
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00	0.00			
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00	0.00	2,000.00	Ck Nº46070	
	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**			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002886

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

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

Certifico que este listado de pago consta de **2** hojas.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002897

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ		9,750.00	0.00	279.82	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,948.78	NE Nº451	
	BOMBERO	40213419936	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		801.22			
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 Nº451	
	BOMBERO	402-4933928-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		622.45			
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 Nº451	
	BOMBERO	40233558531	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		668.25			
1640	DAVID EMMANUEL RAMÍREZ MARTÍNE		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 Nº451	
	BOMBERO	402-1275751-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		830.78			
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,395.70	NE Nº451	
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		829.30			
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10	NE Nº451	
	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 Nº451	
	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 Nº451	
	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 Nº451	
	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 Nº451	
	BOMBERO	034-0058171-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE Nº451	
	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 Nº451	
	BOMBERO	034-0008618-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002897

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº451	
	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 Nº451	
	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 Nº451	
	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 Nº451	
	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 Nº451	
	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 Nº451	
	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 Nº451	
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**156,625.00**	**0.00**	**4,495.15**	**4,761.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950.00**	**3,350.00**	**143,068.45**		
Total Empleados: 19			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**13,556.55**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2026-002897
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			156,625.00	0.00	4,495.15	4,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	3,350.00	**143,068.45**		
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,556.55			

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

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002903

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	BARRENDERA	03400569608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARD(		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 Nº453	
	VIGILANTE NOCTURNO (	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			

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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002903

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELLA		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 Nº453	
	OBRERO 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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	AUXILIAR DE SEGURIDAI	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0001917-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	PEON DE CAMION RECC	034-0045345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	9,234.00	NE Nº453	
	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 Nº453	
	CHOFER DE CAMION RE(	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1567	FERNANDO BAEZ SANCHEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	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 Nº453	
	OBRERO DE LIMPIEZA EI	034-0010328-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.42			

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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002903

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE Nº453	
	DIRECTOR DPTO. SERVI	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	PEON DE CAMION RECC	034-0009907-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1564	JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	PEON DE CAMION RECO	034-0030261-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1626	JOSE EUGENIO PEÑA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	CARRETILLERO DE LIMP	092-0003014-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1025	JOSE GUZMAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	PEON DE CAMION RECO	046-0029453-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		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 Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0055369-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	VIGILANTE DIURNO	034-0045599-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	PEON DE CAMION RECO	034-0046251-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1568	JOSE MANUEL LORA CEPEDA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3406646-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			

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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002903

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
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 Nº453	
	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 Nº453	
	CARRETILLERO DE LIMF	402-3670032-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	PEON DE CAMION RECC	026-0130495-5	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 Nº453	
	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 CASTELLA		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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	CARRETILLERO 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 Nº453	
	PEON DE CAMION RECO	402-1289552-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	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 Nº453	
	PEON DE CAMION RECO	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			

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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002903

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	6,932.92	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,067.08			
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1560	PAOLA MARIA CASTILLO VEGA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº453	
	SECRETARIA CAMPAMEI	034-0058732-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			

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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002903

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
1586	PERCIDO GUERRERO CABRERA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	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	3,008.64	0.00	0.00	50.00	175.00	3,352.66	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,647.34			
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	8,814.72	NE Nº453	
	PEON DE CAMION RECO	034-0013474-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,185.28			
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº453	
	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	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	VIGILANTE NOCTURNO I	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	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	CARRETILLERO 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	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	LAVADOR DE EQUIPOS	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	PEON DE CAMION RECO	034-0030259-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0209	RAMON CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	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	0.00	25.00	175.00	13,913.50	NE Nº453	
	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 VENTU		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 Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
0545	REYES TEJADA ESPINAL		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE Nº453	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
1630	REYNALDO ANTONIO VARGAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE Nº453	
	CARRETILLERO DE LIMP	402-5133794-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			

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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002903

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE Nº453	
	PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1599	RICARDA DE LEON LEONALDO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3995314-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº453	
	CHOFER DE CAMION RE(	402-1409464-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1627	ROSMEIRIS DE JESUS	UREÑA MADEF	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº453	
	BARRENDERA DE LIMPIE	034-0062459-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0653	SOLEDAD DEL CARMEN	HERNANDEZ (	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº453	
	CHOFER DE CAMION RE(	034-0016623-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1636	WASCAR ADELSO CARRASCO INFANT		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2401833-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº453	
	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 Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
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 Nº453	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			

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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002903

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	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 Nº453	
	CONSERJE DE LA IGLESI	03400116830	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1644	YUNIOR MONTERO PERALTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº453	
	OBRERO DE LIMPIEZA	034-0060784-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**936,234.50**	**0.00**	**26,869.93**	**28,461.53**	**0.00**	**3,008.64**	**0.00**	**0.00**	**4,875.00**	**18,752.12**	**852,379.74**		
Total Empleados: 97			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,887.54**		**83,854.76**			

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 LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002903

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP	 ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			936,234.50	0.00	26,869.93	28,461.53	0.00	3,008.64	0.00	0.00	4,875.00	18,752.12	**852,379.74**		
Total Empleados: 97			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		83,854.76			

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002906

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	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 Nº454	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001565-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Mu

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIREC

PARTIDA: 12. 03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002906

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.	DENOR ORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº454	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031486-4	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	2,654.25	0.00	0.00	50.00	175.00	6,529.75	NE Nº454	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00	0.00	0.00		0.00		3,470.25			
1537	NICOLAS ANTONIO REYES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº454	
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1580	PEDRO ANTONIO MARTINEZ		5,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE Nº454	
	PEON DE LIMPIEZA CEMI	034-0024650-4	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE Nº454	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1559	ROSA OLIVO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº454	
	PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**167,470.00**	**5,091.08**	**0.00**	**2,654.25**	**0.00**	**900.00**	**3,150.00**	**148,980.75**		
Total Empleados: 18			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,887.54**		**18,489.25**			
TOTAL GENERAL			**167,470.00**	**5,091.08**	**0.00**	**2,654.25**	**0.00**	**900.00**	**3,150.00**	**148,980.75**		
Total Empleados: 18			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,887.54**		**18,489.25**			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, estas 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 fueron 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

Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Contabilidad Municipal

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

AYUNTAMIENTO MINICIPAL 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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002909
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP AFP	 ARS ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº455	
	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 Nº455	
	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 Nº455	
	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 Nº455	
	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 Nº455	
	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 Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002894
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº450	
	OBRERO CEMENTERIO M	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 Nº450	
	OBRERO CEMENTERIO M	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 Nº450	
	OBRERO CEMENTERIO M	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 Nº450	
	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 Nº450	
	VIGILANTE DEL CEMENT	034-0007422-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**50,000.00**	**0.00**	**1,435.00**	**1,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**875.00**	**45,920.00**		
Total Empleados: 5			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**4,080.00**			
TOTAL GENERAL			**50,000.00**	**0.00**	**1,435.00**	**1,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**875.00**	**45,920.00**		
Total Empleados: 5			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**4,080.00**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 23/10/2026 SIAFIM

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 CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002898

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº452	
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1091	ALBERTO BELTRAN ALVAREZ AQUINC		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 Nº452	
	MUSICO	40209080486	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 Nº452	
	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 Nº452	
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	SUB DIRECTOR DE LA BA	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 Nº452	
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			

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 CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002898

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº452	
	PROFESOR DE MUSICA	03400527887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	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 Nº452	
	MUSICO	40246022962	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**275,000.00**	**0.00**	**7,375.90**	**7,812.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**3,450.00**	**255,361.30**		
Total Empleados: 23			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**19,638.70**			

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 CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002898

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP	 ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			275,000.00	0.00	7,375.90	7,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,450.00	**255,361.30**		
Total Empleados: 23			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		19,638.70			

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

Encargado/a de Nómina

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

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 · Gestión 2024-2028 · DEPTO. CONTABILIDAD

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · 1 · Gestión 2024-2028 · TESORERÍA

Alcalde/sa Municipal

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

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

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

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 EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002900

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1579	EDDY ONALDY BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº206	
	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 Nº206	
	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 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 Nº206	
	ENCARGADO DEL DEPAI	402-1475539-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
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 Nº206	
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1605	LISANDRA ERMINIA DISLA POLANCO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10	NE Nº206	
	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 Nº206	
	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 Nº206	
	FACILITADORA EN LA BIE	402-3928001-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**95,000.00**	**0.00**	**2,726.50**	**2,888.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**1,525.00**	**87,460.50**		
Total Empleados: 7			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**7,539.50**			

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 EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002900

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,525.00	**87,460.50**		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,539.50			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO — Lic. Miguel Jacobo Zacarías — Contralor Municipal

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO — Gestión 2024-2028 — TESORERÍA

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002888

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0465	ABEL ORTIZ MENDEZ ESTUDIANTE	40211462094	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0469	ADRIANNY SANTANA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	40237335142	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0438	ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ ESTUDIANTE	402-1292325-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0442	ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ ES ESTUDIANTE	402-4346380-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0470	ANGEL DE JESUS ARIAS MADERA ESTUDIANTE	40230777001	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0426	ANGELIS SCARLET TORRES TINEO ESTUDIANTE	402-0957499-1	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0435	ANYELINA ROJAS TAVERAS ESTUDIANTE	402-1421292-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0443	ASHLY DARIANA DURAN DURAN ESTUDIANTE	402-0920552-1	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0414	BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU ESTUDIANTE	402-1327262-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0415	CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRIT ESTUDIANTE	40218299093	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0462	CIELITO LISELOTH TORRES SAAVEDR ESTUDIANTE	40208826673	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0447	CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL ESTUDIANTE	402-3158904-1	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002888

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS / Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0416	CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	40233504758	0.00	0.00			
0454	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGU		5,000.00	0.00	5,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE/ MUSICO	034-0019669-1	0.00	0.00			
0467	DIANNY ELIZABETH COLON TAVERAS		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	40243012941	0.00	0.00			
0449	ELIAINNY LAURISBEL TORRES GUZM/		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-4055573-6	0.00	0.00			
0431	ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1255629-0	0.00	0.00			
0444	EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1515473-9	0.00	0.00			
0420	EMILIO JOSE BALBUENA REYES		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1484341-5	0.00	0.00			
0457	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JI		5,000.00	0.00	5,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE / MUSICO	033-0019312-9	0.00	0.00			
0468	ESMAILY MONCION MATIAS		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	40208780060	0.00	0.00			
0451	EYDAN MIGUEL TINEO		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1213647-3	0.00	0.00			
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGU		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	40215469632	0.00	0.00			
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-5009131-7	0.00	0.00			
0425	FRANCHESCA ALEXANDRA ESPINAL R		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-3371039-7	0.00	0.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002888

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS / Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0417	FRANCISCO JOSE TINEO DURAN		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	40232283644	0.00	0.00			
0437	HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1416470-5	0.00	0.00			
0427	IBELISE ESTEVEZ CAMACHO		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-3393252-0	0.00	0.00			
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-0948769-9	0.00	0.00			
0458	JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CA		5,000.00	0.00	5,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE / MUSICC	033-0029431-5	0.00	0.00			
0459	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE		5,000.00	0.00	5,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE / MUSICC	034-0042203-0	0.00	0.00			
0460	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN		5,000.00	0.00	5,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE / MUSICC	033-0024685-1	0.00	0.00			
0433	JUAN LUIS TORRES GONZALEZ		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-0908935-4	0.00	0.00			
0445	JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-3872725-5	0.00	0.00			
0461	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE		5,000.00	0.00	5,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE / MUSICC	034-0012980-9	0.00	0.00			
0423	LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-3260105-0	0.00	0.00			
0418	LESLI MARIA PICHARDO NUESI		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-3419465-8	0.00	0.00			
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1565929-9	0.00	0.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002888

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.			
				Total Desc.			
0456	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI		5,000.00	0.00	5,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE / MUSICO	03400515585	0.00	0.00			
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-0878683-6	0.00	0.00			
0450	LUIS RAFAEL TEJADA		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1225299-9	0.00	0.00			
0471	MADELYN ALEXANDRA RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	40236704843	0.00	0.00			
0419	MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONT		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-0977777-6	0.00	0.00			
0436	MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-0973872-9	0.00	0.00			
0429	MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBI		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1997991-7	0.00	0.00			
0452	NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1832694-6	0.00	0.00			
0439	NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1849776-2	0.00	0.00			
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-0962461-4	0.00	0.00			
0455	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MI		5,000.00	0.00	5,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE / MUSICO	034-0056390-8	0.00	0.00			
0466	RANGELIS MIGUELINA MADERA VARG		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	40209006895	0.00	0.00			
0428	SMERLYN UCETA RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-0963967-9	0.00	0.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002888

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0463	WALESKA MARIA RODRIGUEZ JIMENE		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	03400432062	0.00	0.00			
0432	WINDER ANTONIO MENDDOZA PADILL		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	034-0063510-2	0.00	0.00			
0430	YOLDANIA TAVERAS COLLADO		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-1441895-2	0.00	0.00			
0446	YOMAIRA LUCIA RODRIGUEZ FONDEU		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	034-0048710-8	0.00	0.00			
0464	YONALI ALTAGRACIA MARMOL RODRI		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	40214689420	0.00	0.00			
0422	ZEILY MILAGROS RODRIGUEZ BATIST.		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº208	
	ESTUDIANTE	402-5171784-5	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**187,000.00**	**0.00**	**187,000.00**		
Cantidad: 57			**0.00**	**0.00**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002888

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 26/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002887

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS / Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0044	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº207	
	INSTITUCION	4-09-00106-5	0.00	0.00			
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE JI		5,000.00	0.00	5,000.00	NE Nº207	
	INSTITUCIONES	4-30-14996-9	0.00	0.00			
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC		3,000.00	0.00	3,000.00	NE Nº207	
	CLUBES DE SERVICIO	430085545	0.00	0.00			
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO		35,000.00	0.00	35,000.00	NE Nº207	
	INSTITUCION	430019887	0.00	0.00			
0062	PATRONATO ASILO PARA ANCIANOS I		7,000.00	0.00	7,000.00	NE Nº207	
	INSTITUCION	430-021113	0.00	0.00			
0346	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD		10,000.00	0.00	10,000.00	NE Nº207	
	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**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002887

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			63,000.00				
Cantidad: 6			0.00	0.00 0.00	63,000.00		

Certifico que este listado de pago consta de **2** hojas.

Encargado/a de Nómina

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

Encargado/a de Contabilidad

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

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Encarnación
Contralor Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERÍA

Alcalde/sa Municipal

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