

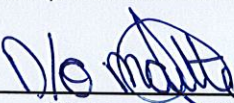
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002476
Año Presupuesto: 2026

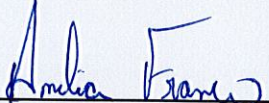
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,341.48	NE N°1941
	VICEALCALDESA	034-0057013-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,878.52		
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,501.59	NE N°1941
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,498.41		
1555	JOSE ARISMENDY UCETA PERALTA		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,589.58	NE N°1941
	ALCALDE PEDANEO DE L	034-0058136-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.42		
1607	JOSE ROBERTO ABREU ROJAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1941
	SEGURDAD DEL ALCALD	034-0040962-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	9,047.51	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	72,185.79	NE N°1941
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		14,814.21		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			175,337.00	11,214.83	5,032.17	5,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,575.00	150,506.94	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		24,830.06		
TOTAL GENERAL			175,337.00	11,214.83	5,032.17	5,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,575.00	150,506.94	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		24,830.06		

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


Encargado/a de Nómina

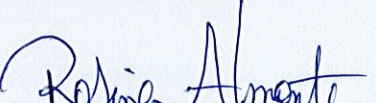



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-002477
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº1942
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIG		34,000.00	0.00	975.80	1,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	29,478.06	NE Nº1942
	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 Nº1942
	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 Nº1942
	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 Nº1942
	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 Nº1942
	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 Nº1942
	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 Nº1942
	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 Nº1942
	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 Nº1942
	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 Nº1942
	MENSAJERO	034-0003676-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
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 Nº1942
	AUXILIAR DE PRENSA	034-0042913-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2026-002477
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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 N°1942
	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 N°1942
	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 N°1942
	SEGURIDAD EDIF. MUNI	034-0005631-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1942
	REPARTIDOR DE RECIB	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 N°1942
	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 N°1942
	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 N°1942
	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 N°1942
	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 N°1942
	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 N°1942
	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 N°1942
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,384.77		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	27,852.00	NE N°1942
	ENCARGADO DEL DEPTC	001-1016871-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,148.00		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,947.60	NE N°1942
	ENCARGADA DE ZONA	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-002477

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

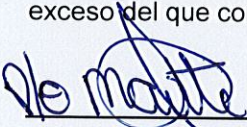
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1942
	REGADOR DE RECIBOS	03400004887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1942
	VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°1942
	SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT		45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	40,567.18	NE N°1942
	GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,432.82		
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1942
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0059044-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE N°1942
	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 N°1942
	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			640,500.00	1,731.24	18,382.35	19,471.20	4,616.09	6,809.90	0.00	0.00	2,250.00	9,530.11	570,158.95	
Total Empleados: 32			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		70,341.05		

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

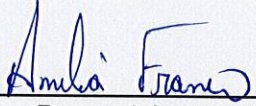
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-002477
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

														VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			640,500.00	1,731.24	18,382.35	19,471.20	4,616.09	6,809.90	0.00	0.00	2,250.00	9,530.11	570,158.95		
Total Empleados: 32			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		70,341.05			

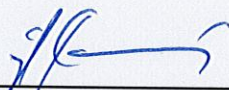
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

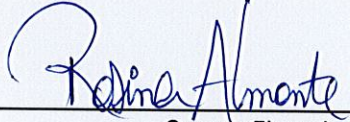



Encargado/a de Contabilidad

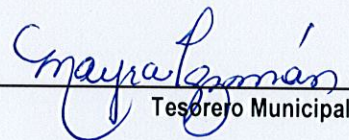



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-002475
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1532	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,711.80	16,138.68 Ck N°45935	
	REGIDOR	034-0059256-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		36,061.32		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,711.80	16,138.68	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		36,061.32		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-002475

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	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 Nº1940
	REGIDOR	034-0043768-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,631.46		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

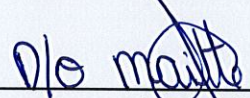
N° Comprobante: 2026-002475

Año Presupuesto: 2026

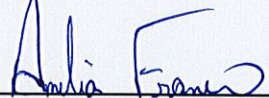
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ	034-0003169-0	52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,325.48	NE N°1940
	REGIDOR		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		

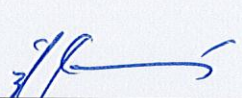
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

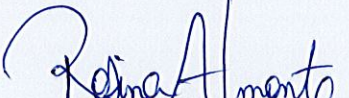



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

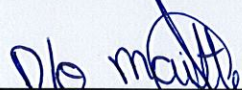
N° Comprobante: 2026-002489

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1949
	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

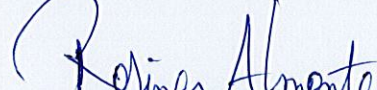



Encargado/a de Contabilidad

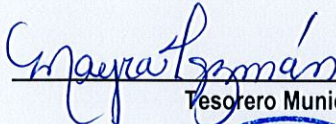



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

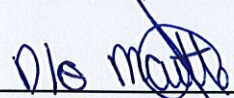


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002491
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$														
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº1950
	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 Nº1950
	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




Encargado/a de Contabilidad

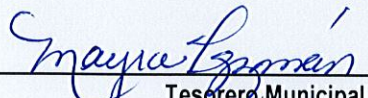



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-002482

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
				AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT		Total Desc.				
PAGO POR CHEQUE															
1398	ETIENNE SAINTE		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	Ck N°45936	
	AYUDANTE DE MECANIC	0505385	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-002482

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

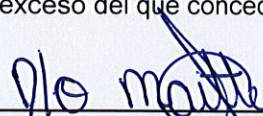
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1944
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1944
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1944
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0166	RAMON LIZ ALMONTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1944
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1944
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1944
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	87,835.50	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,164.50		

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

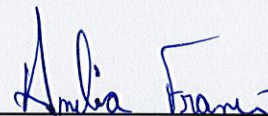
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-002482
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					
TOTAL GENERAL			115,000.00	0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,525.00	106,228.50		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,771.50			

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


Encargado/a de Nómina

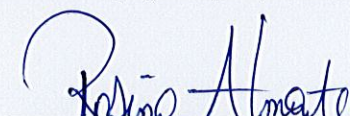



Encargado/a de Contabilidad

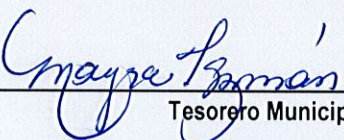



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

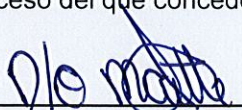


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

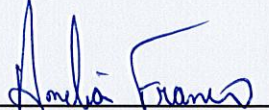
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002480
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº1943
	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 su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

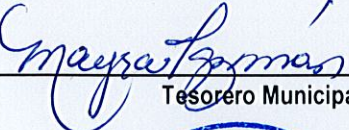

Departamento Recursos Humanos
Mao, Valverde, R. D.


Encargado/a de Contabilidad


Gestión 2024-2028
DEPTO. CONTABILIDAD


Contralor/a Municipal

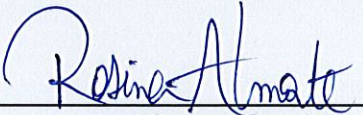

Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA


Tesorero Municipal


Gestión 2024-2028
TESORERIA


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

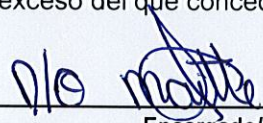
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

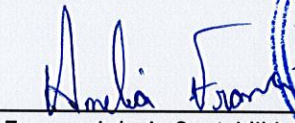
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002483
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$														
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº1945
	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 Nº1945
	DIRECTOR DEL DEPART/ 034-0005531-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,345.07		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	48,543.43	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,456.57		
TOTAL GENERAL			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	48,543.43	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,456.57		

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


Encargado/a de Nómina

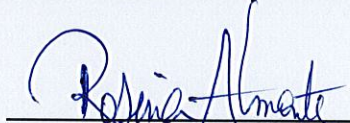



Encargado/a de Contabilidad

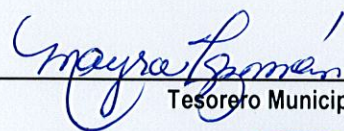



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-002486

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,408.92	NE Nº1947
	VIGILANTE NOCTURNO M	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		4,591.08		
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1947
	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 Nº1947
	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 Nº1947
	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 Nº1947
	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 Nº1947
	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 Nº1947
	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 Nº1947
	SECRETARIA DE LA PLAZA	40233859517	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1947
	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 Nº1947
	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 Nº1947
	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 Nº1947
	CARGADOR DEL CAMION	402-2708080-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

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

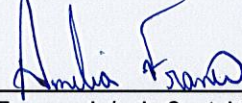
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-002486
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	835.83	17,932.17	NE N°1947
	SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,067.83		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1947
	CARGADOR DE CARNE C 402-3512205-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	700.00	4,218.67	134,644.33	
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		20,355.67		
TOTAL GENERAL			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	700.00	4,218.67	134,644.33	
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		20,355.67		

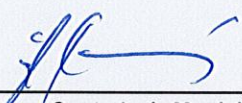
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

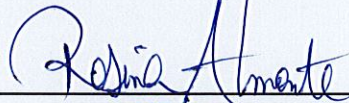



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

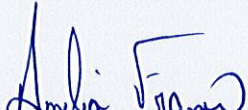
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002485
Año Presupuesto: 2026

													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															
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 Nº1946	
	ENCARGADO DE LA UNID	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

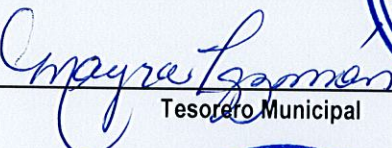



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIENTO URBANO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

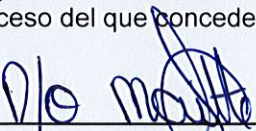
N° Comprobante: 2026-002488

Año Presupuesto: 2026

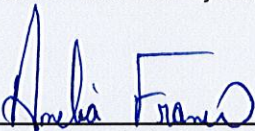
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº1948
	INSPECTOR DE PLANEAM	402-1360532-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE Nº1948
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
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 Nº1948
	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 Nº1948
	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			78,000.00	442.65	2,238.60	2,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,200.00	69,610.01	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		8,389.99		
TOTAL GENERAL			78,000.00	442.65	2,238.60	2,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,200.00	69,610.01	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		8,389.99		

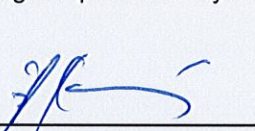
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

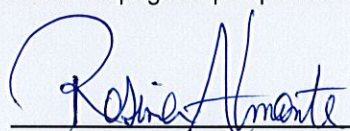



Encargado/a de Contabilidad

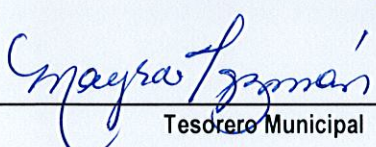



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

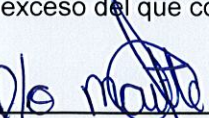


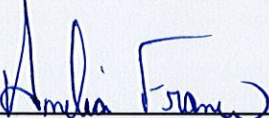
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

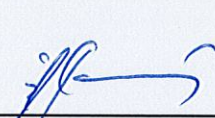
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002492
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº1951
	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 Nº1951
	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	1,837.79	0.00	0.00	50.00	175.00	12,050.71	NE Nº1951
	AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,949.29		
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,205.28	NE Nº1951
	AUXILIAR DPTO CONSER 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,794.72		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	1,837.79	0.00	0.00	250.00	850.00	65,946.49	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		9,053.51		
TOTAL GENERAL			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	1,837.79	0.00	0.00	250.00	850.00	65,946.49	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		9,053.51		

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

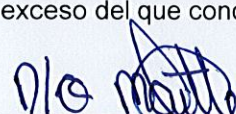
N° Comprobante: 2026-002493

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1620	MADILIN 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 Nº1952
	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 Nº1952
	ENCARGADO DEL DPTO.	034-0043370-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		
TOTAL GENERAL			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		

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


Encargado/a de Nómina

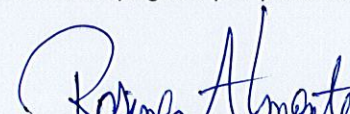

Departamento Recursos Humanos
Mao, Valverde, R.D.


Encargado/a de Contabilidad


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


Contralor/a Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo 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


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-002497
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

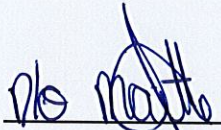
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00					
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			800.00	Ck N°45937	
					0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00					
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			560.00	Ck N°45938	
					0.00			
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00					
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			2,300.00	Ck N°45939	
					0.00			
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00					
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			3,300.00	Ck N°45940	
					0.00			
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00					
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			2,000.00	Ck N°45941	
					0.00			
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00					
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			1,000.00	Ck N°45942	
					0.00			
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00					
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			15,000.00	Ck N°45943	
					0.00			
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00					
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00			1,500.00	Ck N°45944	
					0.00			
0040	RAMONA CABRERA		600.00					
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00			600.00	Ck N°45945	
					0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00					
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00			4,000.00	Ck N°45946	
					0.00			
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00					
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00			2,000.00	Ck N°45947	
					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,060.00					
					0.00	33,060.00		
Cantidad: 11			0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

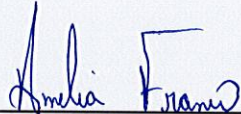
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-002497
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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

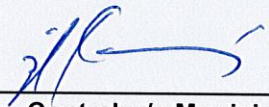
Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



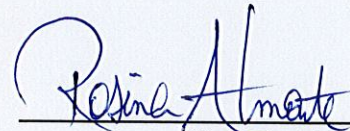
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-002478

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº444
	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 Nº444
	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 Nº444
	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 Nº444
	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 Nº444
	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 Nº444
	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 Nº444
	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 Nº444
	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 Nº444
	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 Nº444
	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 Nº444
	BOMBERO	034-0008618-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		11,725.00	0.00	336.51	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	10,807.05	NE Nº444
	CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		917.95		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-002478

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°444
	BOMBERO	40240608642	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
0473	MIGUEL ORTIZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°444
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°444
	BOMBERO	402-4730772-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,536.25	NE N°444
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		963.75		
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,395.70	NE N°444
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		829.30		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°444
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			146,875.00	0.00	4,215.33	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,175.00	134,119.67	
Total Empleados: 18			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		12,755.33		
TOTAL GENERAL			146,875.00	0.00	4,215.33	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,175.00	134,119.67	
Total Empleados: 18			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		12,755.33		

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

[Firma]

Encargado/a de Nómina



[Firma]

Encargado/a de Contabilidad



[Firma]

Contralor/a Municipal

[Firma]

Gerente Financiero



[Firma]

Tesorero Municipal



[Firma]

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 9

Nº Comprobante: 2026-002484

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	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 Nº446
	VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2026-002484

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20 NE N°446	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	23,297.50 NE N°446	
	SUPERVISOR GENERAL	034-0010264-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,702.50		
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°446	
	AUXILIAR DE SEGURIDAD	0340036272-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1600	ELIZABETH MARIA DIAZ TEJADA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30 NE N°446	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2332882-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°446	
	PEON DE CAMION RECO	03400550996	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40 NE N°446	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011646-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80 NE N°446	
	SUPERVISOR DE SERVICIO	034-0001917-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00 NE N°446	
	PEON DE CAMION RECC	034-0045345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	9,234.00 NE N°446	
	PEON DE CAMION RECO	034-0029520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		766.00		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50 NE N°446	
	CHOFER DE CAMION RECO	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1567	FERNANDO BAEZ SANCHEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20 NE N°446	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0030115-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1639	FRANCISCO SANTIAGO POLANCO CAJAL		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,589.58 NE N°446	
	OBRERO DE LIMPIEZA E	034-0010328-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.42		
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PEREZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00 NE N°446	
	DIRECTOR DPTO. SERVICIO	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		

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

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2026-002484
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	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 N°446
	PEON DE LIMPIEZA	402-3406646-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°446
	CHOFER DE CAMION RE	034-0036396-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2026-002484

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1628	JOSE MIGUEL ANGEL GUZMAN MARA CARRETILLERO DE LIMF	402-3670032-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°446	
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ PEON DE CAMION RECO	001-1880462-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°446	
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION REI	034-0005299-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50 NE N°446	
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°446	
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE CAMION RECC	026-0130495-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°446	
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.00	1,063.56 2,345.56	17,654.44 NE N°446	
1574	KATHERIN ABIGAIL SABALA CASTELLANOS PEON DE LIMPIEZA	034-0058363-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°446	
1623	LENNY YOVANNA NUÑEZ CEPEDA BARRENDERA DE LIMPIE	034-0048305-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°446	
1625	LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ CARRETILLERO DE LIMP	034-0062702-6	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°446	
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE PEON DE CAMION RECO	402-1289552-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°446	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°446	
0366	LUIS MANUEL REYES PEON DE CAMION RECO	034-0008276-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°446	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,067.08	6,932.92 NE N°446	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2026-002484

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°446
	CHOFER DE CAMION RE	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1570	MARIA FERNANDA NUESI SANCHEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	402-2085654-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1000	MIGUEL ROSA DURAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	034-0015102-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1613	NIDIA MARGARITA RAMOS VARGAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	BARRENDERA	03400390013	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1624	NILCIA RACHEL SANCHEZ ALVAREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	BARRENDERA DE LIMPIE	402-4453736-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1319	OFELINA ALCANTARA COLON		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°446
	PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1560	PAOLA MARIA CASTILLO VEGA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°446
	SECRETARIA CAMPAMEI	034-0058732-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1586	PERCIDO GUERRERO CABRERA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	031-0409751-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2026-002484

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	2,961.56	0.00	0.00	50.00	175.00	3,399.74	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,600.26		
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	8,814.72	NE N°446
	PEON DE CAMION RECO	034-0013474-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,185.28		
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°446
	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 N°446
	VIGILANTE NOCTURNO C	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 N°446
	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 N°446
	LAVADOR DE EQUIPOS	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°446
	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 N°446
	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 N°446
	CHOFER DE CAMION RE	034-0029544-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,086.50		
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0545	REYES TEJADA ESPINAL		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE N°446
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
1630	REYNALDO ANTONIO VARGAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°446
	CARRETILLERO DE LIMP	402-5133794-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°446
	PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2026-002484

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1599	RICARDA DE LEON LEONALDO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	402-3995314-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°446
	CHOFER DE CAMION RE	402-1409464-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE N°446
	SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1627	ROSMEIRIS DE JESUS UREÑA MADEF		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	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 N°446
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	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 N°446
	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 N°446
	CHOFER DE CAMION RE	034-0016623-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1636	WASCAR ADELSON CARRASCO INFANT		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°446
	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 N°446
	CHOFER DE CAMION RE	402-2052243-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1621	YARLENI MARIA NUÑEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	BARRENDERA DE LIMPIE	402-0868562-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		

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

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2026-002484
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1430	YENIFER UREÑA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1572	YOBANNA UREÑA PERALTA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	034-0039822-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1587	YOSELYN ALTAGRACIA SANTANA CAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	PEON DE LIMPIEZA	402-1467519-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°446
	PEON DE CAMION RECO	034-0034457-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°446
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1622	YUDERKY ALTAGRACIA NUÑEZ PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°446
	BARRENDERA DE LIMPIE	034-0031318-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1608	YUDITH DEL CARMEN PERALTA PILAR		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°446
	CONSERJE DE LA IGLES	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 N°446
	OBREIRO DE LIMPIEZA	034-0060784-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			940,352.00	0.00	26,988.10	28,586.70	0.00	2,961.56	0.00	0.00	4,925.00	18,927.12	856,075.98	
Total Empleados: 98			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		84,276.02		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 9

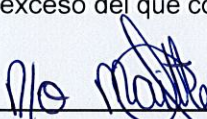
N° Comprobante: 2026-002484

Año Presupuesto: 2026

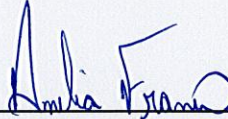
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
TOTAL GENERAL			940,352.00	0.00	26,988.10	28,586.70	0.00	2,961.56	0.00	0.00	4,925.00	18,927.12	856,075.98		
Total Empleados: 98			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		84,276.02			

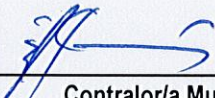
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

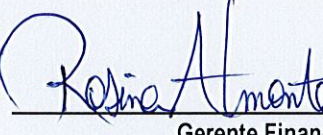

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-002487

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

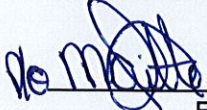
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1486	ANDRES LEONALDO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	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 Nº447
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001565-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

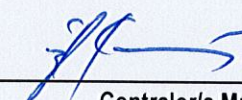
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-002487
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

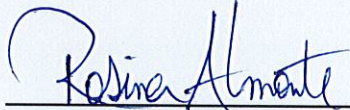
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº447
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,654.25	0.00	0.00	50.00	175.00	6,529.75	NE Nº447
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,470.25		
1537	NICOLAS ANTONIO REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº447
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1580	PEDRO ANTONIO MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE Nº447
	PEON DE LIMPIEZA CEMI	034-0024650-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE Nº447
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1559	ROSA OLIVO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº447
	PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			167,470.00	0.00	4,806.38	5,091.08	0.00	2,654.25	0.00	0.00	900.00	3,150.00	148,980.75	
Total Empleados: 18			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		18,489.25		
TOTAL GENERAL			167,470.00	0.00	4,806.38	5,091.08	0.00	2,654.25	0.00	0.00	900.00	3,150.00	148,980.75	
Total Empleados: 18			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		18,489.25		

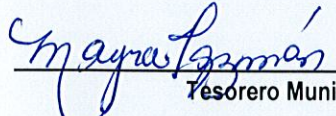
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





Fecha Impresión: 23/09/2026

SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

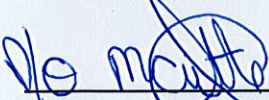
N° Comprobante: 2026-002490

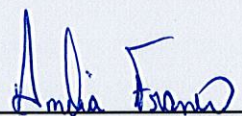
Año Presupuesto: 2026

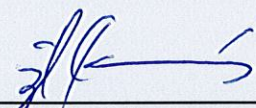
VALORES EN RD\$

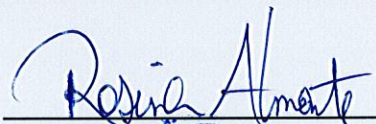
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°448
	CONSEJE FUNERARIA M	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°448
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1335	MIGUELINA GONZALEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°448
	SECRETARIA FUNERARI	034-0056556-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0104	WILSON ARIEL ROSARIO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°448
	CHOFER	034-0030628-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1412	YUDERKA RIVAS MOYA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°448
	ENCARGADA FUNERARI	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			80,000.00	0.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,025.00	73,947.00	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,053.00		
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,025.00	73,947.00	
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,053.00		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal













TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

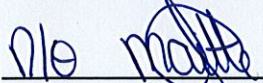
N° Comprobante: 2026-002494

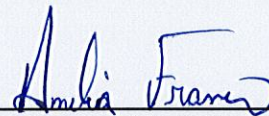
Año Presupuesto: 2026

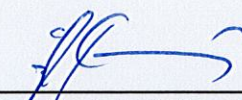
VALORES EN RD\$

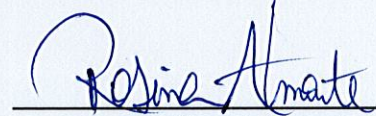
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1273	EDUARDO ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°449
	OBRERO CEMENTERIO N 046-0028819-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0478	JORGE JENEREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°449
	OBRERO CEMENTERIO N 034-0012325-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°449
	OBRERO CEMENTERIO N 034-0035027-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°449
	PEON DE LIMPIEZA 034-0052154-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1602	RAMON ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°449
	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		

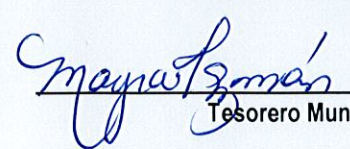
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-002479
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 Nº445
	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 Nº445
	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 Nº445
	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 Nº445
	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 Nº445
	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 Nº445
	MUSICO	40210161028	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº445
	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 Nº445
	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 Nº445
	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 Nº445
	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 Nº445
	SUB DIRECTOR DE LA B/	402-0961814-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,407.00		
0469	JULIAN RIVERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº445
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-002479
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°445
	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 N°445
	MUSICO	034-0015722-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1609	MARCEL CESARINA NUÑEZ VELEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°445
	PROFESORA MUSICA	40211624701	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		709.20		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°445
	MUSICO	402-1338220-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°445
	MUSICO	034-0053759-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0185	RAMONA MILAGROS GIL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°445
	SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG,		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°445
	ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
1314	RANDY MANUEL BAEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	9,209.00	NE N°445
	MUSICO	402-1241234-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		791.00		
1008	ROSCELYS KARINY MINAYA COLON		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°445
	SUB-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0663	SAMAEL MATIAS MONCION RODRIGUE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°445
	MUSICO	40247185875	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1199	YAMELL ANDREINA PERALTA BONILL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°445
	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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-002479

Año Presupuesto: 2026

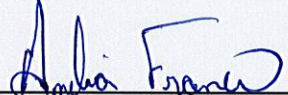
VALORES EN RD\$

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

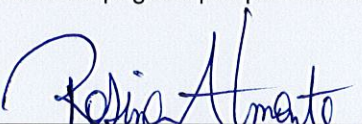



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-002481

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

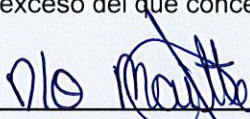
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1579	EDDY ONALDY BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°203
	ASIGNADO A IDENE	402-2351704-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	18,443.00	NE N°203
	ENCARGADA DE PROTOC	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 N°203
	ENCARGADO DEL DEPAF	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 N°203
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
1605	LISANDRA ERMINIA DISLA POLANCO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10	NE N°203
	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 N°203
	ASIGNADO A IDENE	402-3581771-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1606	PERLA MARIELA BONILLA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°203
	FACILITADORA EN LA BIE	402-3928001-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,525.00	87,460.50	
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,539.50		

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

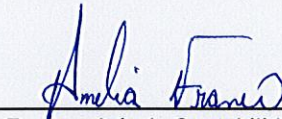
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-002481
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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

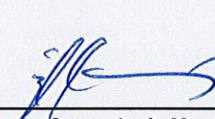
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

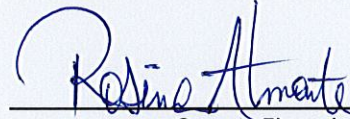



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0465	ABEL ORTIZ MENDEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40211462094	0.00		0.00			
0469	ADRIANNY SANTANA RODRIGUEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40237335142	0.00		0.00			
0438	ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1292325-0	0.00		0.00			
0442	ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ ES		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-4346380-5	0.00		0.00			
0470	ANGEL DE JESUS ARIAS MADERA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40230777001	0.00		0.00			
0426	ANGELIS SCARLET TORRES TINEO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0957499-1	0.00		0.00			
0435	ANYELINA ROJAS TAVERAS		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1421292-6	0.00		0.00			
0443	ASHLY DARIANA DURAN DURAN		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0920552-1	0.00		0.00			
0414	BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1327262-4	0.00		0.00			
0441	CAROLA IVELISE DE LOS SANTOS REY		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3390687-0	0.00		0.00			
0415	CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRIT		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40218299093	0.00		0.00			
0462	CIELITO LISELOTH TORRES SAAVEDR		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40208826673	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: 15.02.0001 BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2026-002495
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2026-002495
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2026-002495
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1565929-9	0.00		0.00	3,000.00		
0456	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI		5,000.00					
	ESTUDIANTE / MUSICC	03400515585	0.00		0.00	5,000.00		
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0878683-6	0.00		0.00	3,000.00		
0450	LUIS RAFAEL TEJADA		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1225299-9	0.00		0.00	3,000.00		
0471	MADELYN ALEXANDRA RODRIGUEZ		3,000.00					
	ESTUDIANTE	40236704843	0.00		0.00	3,000.00		
0419	MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONT		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0977777-6	0.00		0.00	3,000.00		
0436	MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0973872-9	0.00		0.00	3,000.00		
0429	MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBIC		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1997991-7	0.00		0.00	3,000.00		
0452	NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1832694-6	0.00		0.00	3,000.00		
0439	NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1849776-2	0.00		0.00	3,000.00		
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0962461-4	0.00		0.00	3,000.00		
0455	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII		5,000.00					
	ESTUDIANTE / MUSICC	034-0056390-8	0.00		0.00	5,000.00		
0466	RANGELIS MIGUELINA MADERA VARG		3,000.00					
	ESTUDIANTE	40209006895	0.00		0.00	3,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2026-002495

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0428	SMERLYN UCETA RODRIGUEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0963967-9	0.00		0.00			
0463	WALESKA MARIA RODRIGUEZ JIMENE		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	03400432062	0.00		0.00			
0432	WINDER ANTONIO MENDDOZA PADILL		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0063510-2	0.00		0.00			
0430	YOLDANIA TAVERAS COLLADO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1441895-2	0.00		0.00			
0446	YOMAIRA LUCIA RODRIGUEZ FONDEU		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0048710-8	0.00		0.00			
0464	YONALI ALTAGRACIA MARMOL RODRI		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40214689420	0.00		0.00			
0422	ZEILY MILAGROS RODRIGUEZ BATIST.		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-5171784-5	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			190,000.00		0.00	190,000.00		
Cantidad: 58			0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 6

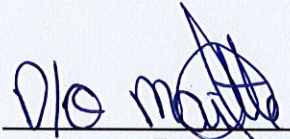
N° Comprobante: 2026-002495

Año Presupuesto: 2026

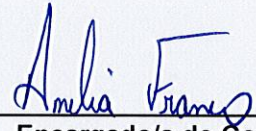
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			190,000.00		0.00	190,000.00		
Cantidad: 58			0.00		0.00			

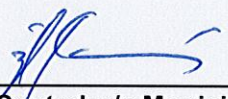
Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas.



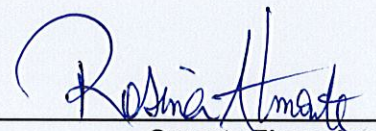
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal





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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-002496
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

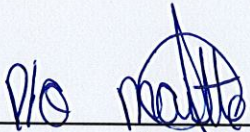
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0044	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I		3,000.00		0.00	3,000.00		
	INSTITUCION	4-09-00106-5	0.00		0.00			
0335	CENTRO CASAS COMUNITARIAS DE JI		5,000.00		0.00	5,000.00		
	INSTITUCIONES	4-30-14996-9	0.00		0.00			
0336	CLUB DE LEONES DE MAO, INC		3,000.00		0.00	3,000.00		
	CLUBES DE SERVICIO	430085545	0.00		0.00			
0338	CUERPO DE BOMBEROS MAO		35,000.00		0.00	35,000.00		
	INSTITUCION	430019887	0.00		0.00			
0062	PATRONATO ASILO PARA ANCIANOS I		7,000.00		0.00	7,000.00		
	INSTITUCION	430-021113	0.00		0.00			
0346	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD		10,000.00		0.00	10,000.00		
	INSTITUCIONES	430109126	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			63,000.00		0.00	63,000.00		
Cantidad: 6			0.00		0.00			

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

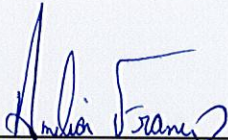
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-002496
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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

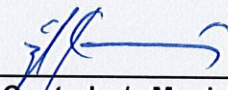
Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.


Encargado/a de Nómina

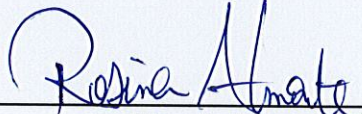



Encargado/a de Contabilidad

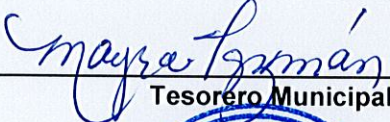



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

