Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000017
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,341.48	NE Nº1735	
	VICEALCALDESA	034-0057013-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,878.52			
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 Nº1735	
	ALCALDE PEDANEO DE L	034-0058136-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.42			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	10,332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	72,957.04	NE Nº1735	
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		14,042.96			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**144,337.00**	**12,500.26**	**1,645.57**	**1,743.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**1,225.00**	**123,888.10**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**1,498.14**	**1,586.88**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**20,448.90**			
TOTAL GENERAL			**144,337.00**	**12,500.26**	**1,645.57**	**1,743.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**1,225.00**	**123,888.10**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**1,498.14**	**1,586.88**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**20,448.90**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000018

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		20,000.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,545.00	NE Nº1736	
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	0.00		0.00	456.00	0.00	0.00		0.00		1,455.00			
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIGI		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	27,906.35	NE Nº1736	
	ENCARGADA DE CONTAI	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		4,093.65			
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 Nº1736	
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40			
1517	ANGEIRIS MDES. ZAPATA GERMAN		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 Nº1736	
	ENCARGADA DEL DEPAF	223-0109813-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
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 Nº1736	
	CONSERJE	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE Nº1736	
	ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1736	
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,063.56	24,240.74	NE Nº1736	
	AUXILIAR DE TESORERI/	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,759.26			
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	12,560.69	NE Nº1736	
	INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,439.31			
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1736	
	REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	18,443.00	NE Nº1736	
	AUXILIAR DE COMPRAS '	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,557.00			
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	12,578.32	NE Nº1736	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,421.68			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000018

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO T(		15,000.00	0.00	430.50	456.00	6,268.76	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	7,250.46	NE Nº1736	
	ENCARGADO DPTO LIBR	402-1221467-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,749.54			
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	525.00	32,006.50	NE Nº1736	
	ENCARGADO DE COMPR	03400120733	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,993.50			
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 Nº1736	
	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 Nº1736	
	SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1736	
	REPARTIDOR DE RECIBC	402-3920583-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	500.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,447.60	NE Nº1736	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0042859-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,552.40			
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	985.83	25,425.71	NE Nº1736	
	ENCARGADA DE CUENTA	034-0047932-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.46		4,574.29			
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	1,653.90	0.00	0.00	50.00	175.00	11,293.70	NE Nº1736	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0050824-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,706.30			
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 Nº1736	
	CONSERJE	03400421073	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1736	
	VIGILANTE DIURNO	117-0004819-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,667.68	NE Nº1736	
	OPTO. DE PRENSA	034-0010402-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		532.32			
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30	NE Nº1736	
	ENCARGADO DEL SISMA	40215233087	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,429.70			
1554	MARLYN JOANNA JORGE CAMPUSANC		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 Nº1736	
	DIRECTORA DEL DEPAR	402-1279142-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000018

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		43,000.00	866.05	1,234.10	1,307.20	4,616.09	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	33,023.75	NE Nº1736	
	TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		9,976.25			
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,688.50	NE Nº1736	
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,311.50			
1335	MIGUELINA GONZALEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1736	
	CONSERJE	034-0056556-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	7,158.69	0.00	0.00	50.00	544.28	4,783.08	NE Nº1736	
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0044574-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		10,216.92			
1303	MIRIAN RAMONA GOMEZ ALMONTE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,420.40	NE Nº1736	
	ENCARGADA DE CONSEI	03400407395	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00		0.00		579.60			
1538	NOEL MEDRANO SANTOS		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	23,147.50	NE Nº1736	
	ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,852.50			
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	700.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,247.60	NE Nº1736	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,752.40			
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1736	
	REGADOR DE RECIBOS	03400004887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0196	RAMON ANTONIO PERALTA MINIER		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	500.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,743.10	NE Nº1736	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,256.90			
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 Nº1736	
	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 Nº1736	
	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 Nº1736	
	GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,432.82			
1497	VICTOR DE LOS SANTOS 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 Nº1736	
	SEGURIDAD DEL EDIFICI	117-0000896-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000018

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S. / COOPSANO	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
1474	VIRMANIA POLANCO 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 Nº1736	
	CONSERJE	402-2079601-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº1736	
	CONSERJE	034-0056543-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
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 Nº1736	
	RECEPCIONISTA DE LA /	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 Nº1736	
	ENCARGADA DE NOMINA	034-0035041-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**720,700.00**	**2,014.37**	**20,397.09**	**20,997.28**	**10,884.85**	**11,012.59**	**0.00**	**0.00**	**2,750.00**	**12,907.23**	**631,400.01**		
Total Empleados: 42			**0.00**		**172.20**	**638.40**	**0.00**	**0.00**		**7,525.98**		**89,299.99**			
TOTAL GENERAL			**720,700.00**	**2,014.37**	**20,397.09**	**20,997.28**	**10,884.85**	**11,012.59**	**0.00**	**0.00**	**2,750.00**	**12,907.23**	**631,400.01**		
Total Empleados: 42			**0.00**		**172.20**	**638.40**	**0.00**	**0.00**		**7,525.98**		**89,299.99**			

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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Almonte
Gerente Financiero

Mayra Peguero
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000006

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP	 ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	46,146.77	NE Nº1732	
	CONCEJAL	034-0010773-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,053.23			
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,656.54	0.00	0.00	100.00	325.00	26,145.46	NE Nº1732	
	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,854.54			
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 Nº1732	
	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	1,630.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	43,299.48	NE Nº1732	
	REGIDOR	034-0051592-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00		8,900.52			
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 Nº1732	
	REGIDORA	034-0040975-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52			
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	525.00	46,325.48	NE Nº1732	
	REGIDOR	034-0059256-8	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 Nº1732	
	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	2,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	45,854.13	NE Nº1732	
	PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		0.00		6,345.87			
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA		52,200.00	2,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	43,257.06	NE Nº1732	
	VICEPRESIDENTE CONC	034-0037615-2	0.00		1,498.14	1,586.88	0.00	0.00		3,065.50		8,942.94			
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ		52,200.00	1,907.18	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	44,867.34	NE Nº1732	
	REGIDOR	034-0036029-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.46		7,332.66			
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE		50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,632.84	41,130.35	NE Nº1732	
	CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		8,869.65			
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	525.00	46,325.48	NE Nº1732	
	REGIDOR	034-0043768-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000006

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,325.48	NE Nº1732	
	REGIDOR	034-0003169-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52			
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 Nº1732	
	ASISTENTE SECRETARIA	034-0059044-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**600,800.00**	**21,221.16**	**14,246.68**	**15,090.56**	**0.00**	**2,656.54**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**	**7,702.12**	**522,744.13**		
Total Empleados: 14			**0.00**		**2,996.28**	**3,173.76**	**0.00**	**0.00**		**9,668.77**		**78,055.87**			
TOTAL GENERAL			**600,800.00**	**21,221.16**	**14,246.68**	**15,090.56**	**0.00**	**2,656.54**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**	**7,702.12**	**522,744.13**		
Total Empleados: 14			**0.00**		**2,996.28**	**3,173.76**	**0.00**	**0.00**		**9,668.77**		**78,055.87**			

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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosa Amate
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000019
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE Nº1737	
	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 Nº1737	
	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.

Yudeikra Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Amate
Gerente Financiero

Mayra Tejeda
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000020
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº1738	
	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	500.00	0.00	0.00	100.00	894.28	34,154.93	NE Nº1738	
	DIRECTOR DEL DEPART/	034-0005531-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,845.07			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**53,000.00**	**104.99**	**1,521.10**	**1,611.20**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**1,069.28**	**48,043.43**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**4,956.57**			
TOTAL GENERAL			**53,000.00**	**104.99**	**1,521.10**	**1,611.20**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**1,069.28**	**48,043.43**		
Total Empleados: 2			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**4,956.57**			

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

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosaura Almonte
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFI

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000010

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,117.56	NE Nº1733	
	VIGILANTE NOCTURNO M	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,302.84		3,882.44			
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 Nº1733	
	CONSERJE MERCADO	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1328	ANTONIO MADERA		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 Nº1733	
	CONSERJE	0340029477-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	300.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,884.00	NE Nº1733	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,116.00			
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 Nº1733	
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,320.77	0.00	0.00	50.00	175.00	2,629.18	NE Nº1733	
	CONSERJE	034-0029888-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,870.82			
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 Nº1733	
	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		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,652.12	3,112.94	NE Nº1733	
	CONSERJE	034-0045520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,004.56			
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,688.50	NE Nº1733	
	SECRETARIA DE LA PLAZ	40233859517	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,311.50			
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		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 Nº1733	
	VIGILANTE NOCTURNO M	034-0059118-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN		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 Nº1733	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	12,031.70	NE Nº1733	
	ADMINISTRADORA DEL M	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		968.30			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000010

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº1733	
	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 Nº1733	
	CONSERJE MERCADO	034-0010560-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRIT(		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.64	0.00	0.00	50.00	544.28	26,351.13	NE Nº1733	
	ENCARGADA DE LA PLAZ	034-0002977-7	0.00		416.15	440.80	0.00	0.00		0.00		3,648.87			
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA		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 Nº1733	
	CARGADOR DEL CAMION	402-2708080-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA		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 Nº1733	
	CHOFER CAMION MATAD	034-0060409-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90			
0403	RAFAEL HUMBERTO 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 Nº1733	
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		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 Nº1733	
	CARGADOR DE CARNE D	402-3512205-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**182,735.00**	**0.00**	**4,383.49**	**4,643.14**	**0.00**	**5,018.41**	**0.00**	**0.00**	**950.00**	**5,146.40**	**158,433.77**		
Total Empleados: 19			**0.00**		**416.15**	**440.80**	**0.00**	**0.00**		**3,302.84**		**24,301.23**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000010
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**182,735.00**	**0.00**	**4,383.49**	**4,643.14**	**0.00**	**5,018.41**	**0.00**	**0.00**	**950.00**	**5,146.40**	**158,433.77**		
Total Empleados: 19			**0.00**		**416.15**	**440.80**	**0.00**	**0.00**		**3,302.84**		**24,301.23**			

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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Amante
Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIENTO URBANO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000021
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº1739	
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº1739	
	INSPECTOR DE PLANEAI	034-0040622-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	325.00	14,042.49	NE Nº1739	
	SUPERVISOR DE INSPEC	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,957.51			
1539	PRISCILA MARIA GARCIA PEÑA		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	NE Nº1739	
	DIRECTORA DEL DPTO. I	402-2419920-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**78,000.00**	**442.65**	**2,238.60**	**2,371.20**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**1,200.00**	**69,919.74**		
Total Empleados: 4			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,327.81**		**8,080.26**			
TOTAL GENERAL			**78,000.00**	**442.65**	**2,238.60**	**2,371.20**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**1,200.00**	**69,919.74**		
Total Empleados: 4			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,327.81**		**8,080.26**			

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.

Yardelkys Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Rosina Almonte
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA

PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000016
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE Nº1734	
	ENCARGADA DEL DPTO.	034-0045244-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,388.50	NE Nº1734	
	AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0035369-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,611.50			
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,311.05	NE Nº1734	
	AUXILIAR DPTO CONSEF	402-1274199-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		2,688.95			
1293	SOLGIA ARLENNE RIVAS PERALTA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº1734	
	AUXILIAR DPTO. DE CON	03400474700	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**75,000.00**	**0.00**	**2,152.50**	**2,280.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**850.00**	**67,390.05**		
Total Empleados: 4			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,577.45**		**7,609.95**			
TOTAL GENERAL			**75,000.00**	**0.00**	**2,152.50**	**2,280.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**850.00**	**67,390.05**		
Total Empleados: 4			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,577.45**		**7,609.95**			

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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Almonte
Gerente Financiero

Mayra Peguero
Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE							
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00	0.00	800.00		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00	0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00	0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00	0.00			
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00	0.00	1,300.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00	0.00			
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00	0.00	2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00	0.00			
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00	0.00	3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00	0.00			
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00	0.00	2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00	0.00			
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00	0.00	1,000.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00	0.00			
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00	0.00	15,000.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00	0.00			
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00	0.00	1,500.00		
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00	0.00			
0037	RAMON A. TORRES		560.00	0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0046140-0	0.00	0.00			
0040	RAMONA CABRERA		600.00	0.00	600.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00	0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00	0.00	4,000.00		
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00	0.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00	0.00	2,000.00		
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**34,920.00**	**0.00**	**34,920.00**		
Total Empleados: 13			**0.00**	**0.00**			
TOTAL GENERAL			**34,920.00**	**0.00**	**34,920.00**		
Total Empleados: 13			**0.00**	**0.00**			

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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Amato
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000012

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1556	DAWANMY ABEL TORIBIO PEREZ		6,225.00	0.00	178.66	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,632.10	Ck Nº68952	
	BOMBERO	402-1550379-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		592.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**6,225.00**	**0.00**	**178.66**	**189.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**175.00**	**5,632.10**		
Total Empleados: 1			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**592.90**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000012

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE Nº261	
	COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,831.75	NE Nº261	
	BOMBERO	40233558531	0.00		215.25	228.00	0.00	0.00		0.00		668.25			
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,395.70	NE Nº261	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10	NE Nº261	
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		756.90			
1547	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO		3,750.00	0.00	107.62	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	3,303.38	NE Nº261	
	BOMBERO	402-5009131-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		446.62			
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 Nº261	
	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 Nº261	
	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 Nº261	
	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 Nº261	
	BOMBERO	034-0008618-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ		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 Nº261	
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	10,895.70	NE Nº261	
	CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	0.00		293.46	310.84	0.00	0.00		0.00		829.30			
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE Nº261	
	BOMBERO	40240608642	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00		0.00		579.60			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000012

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº261	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE Nº261	
	BOMBERO	402-4730772-7	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		638.70			
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,536.25	NE Nº261	
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		358.75	380.00	0.00	0.00		0.00		963.75			
1546	RAFIELY MIGUEL JIMENEZ BUENO		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 Nº261	
	BOMBERO	402-1473381-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		830.78			
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 Nº261	
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		829.30			
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA		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 Nº261	
	BOMBERO	40215142908	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
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 Nº261	
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**149,400.00**	**0.00**	**2,745.88**	**2,908.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950.00**	**3,350.00**	**136,359.10**		
Total Empleados: 19			**0.00**		**1,498.86**	**1,587.64**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**13,040.90**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000012

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			155,625.00	0.00	2,924.54	3,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,525.00	**141,991.20**		
Total Empleados: 20			0.00		1,498.86	1,587.64	0.00	0.00		0.00		13,633.80			

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.

Yurleiny Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Amate
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000013
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE Nº262	
	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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Almonte
Gerente Financiero

Mayra Tejada
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000014

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	 AFP AFP	 ARS ARS	 COOPDENOR CORISA, S.	 COOPADOMU COOPSANO	 BANCO BHD	 ARS-HUMANO DEPENDIENT	 BASURA	 Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1398	ETIENNE SAINTE		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	Ck Nº68953	
	AYUDANTE DE MECANIC	0505385	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**20,000.00**	**0.00**	**574.00**	**608.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**325.00**	**18,393.00**		
Total Empleados: 1			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**1,607.00**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000014

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,016.80	NE Nº263	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	167.20	0.00	0.00		0.00		983.20			
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 Nº263	
	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 Nº263	
	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 Nº263	
	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 Nº263	
	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 Nº263	
	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**	**87,668.30**		
Total Empleados: 6			**0.00**		**0.00**	**167.20**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**7,331.70**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000014

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**115,000.00**	**0.00**	**3,300.50**	**3,496.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450.00**	**1,525.00**	**106,061.30**		
Total Empleados: 7			**0.00**		**0.00**	**167.20**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**8,938.70**			

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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Almate
Gerente Financiero

Mayra Reynoso
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000009

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	9,334.00	Ck Nº68951	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0046251-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		666.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**10,000.00**	**0.00**	**287.00**	**304.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**25.00**	**9,334.00**		
Total Empleados: 1			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**666.00**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000009

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ		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 Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE(	40213419936	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1481	ANA MIRIAN RIVAS		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	04100132952	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0106	BELARMINIO VENTURA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,737.99	NE Nº259	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,262.01			
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 Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	402-3397518-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE Nº259	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
1429	CARMEN ROSA JAQUEZ CONTRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,290.06	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2108939-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		827.44			
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA		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 Nº259	
	SUPERVISORA DE PEON	034-0016689-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
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 Nº259	
	VIGILANTE NOCTURNO (	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	0340036272-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0504	ELENTERIO ANT. GOMEZ LOPEZ		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003205-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000009

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0177	ENRIQUE TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	913.56	4,681.84	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	034-0030480-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,318.16			
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 Nº259	
	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 Nº259	
	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 Nº259	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0001917-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,069.20	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECC	034-0045345-6	0.00		114.80	0.00	0.00	0.00		0.00		330.80			
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 Nº259	
	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 Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE(	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE Nº259	
	DIRECTOR DPTO. SERVI(	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	40209277447	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE(	034-0015738-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1266	JESUS ALBERTO COLLADO ROSARIO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	3,012.61	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	402-1410878-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.45		2,104.89			
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 Nº259	
	PEON DE CAMION RECC	034-0009907-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0800	JOSE RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	10,696.52	NE Nº259	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,303.48			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000009

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
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 Nº259	
	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		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,220.40	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		779.60			
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	500.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,090.06	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0055369-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,027.44			
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,138.13	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		561.87			
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 Nº259	
	VIGILANTE DIURNO	034-0045599-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	13,519.22	NE Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,480.78			
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0036396-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1452	JOSE MIGUEL ACEVEDO SANCHEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	300.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,290.06	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	045-0024548-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		827.44			
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	001-1880462-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0005299-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECC	026-0130495-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000009

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.			
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	03400550384	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	1,388.32	0.00	0.00	50.00	175.00	1,614.36	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	046-0036948-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.38		3,503.14			
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,063.56	17,654.44	NE Nº259	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,345.56			
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	402-1289552-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
0366	LUIS MANUEL REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	5,051.12	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		948.88			
1271	MARCOS MARIEL MARTE VARGAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0046711-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,788.50	NE Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,211.50			
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0008681-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1075	MARLENY MERCEDES MINIER		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 Nº259	
	CONSERJE DE IGLESIA C	034-0049631-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000009

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0015102-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
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 Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1528	PEDRO ANTONIO CORNIEL RAMOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECC	12100140222	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0117	PORFIRIA COLON CABRERA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	2,992.81	0.00	0.00	50.00	175.00	2,145.32	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,554.68			
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 Nº259	
	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 Nº259	
	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 Nº259	
	VIGILANTE NOCTURNO I	034-0016186-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ 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 Nº259	
	LAVADOR DE EQUIPOS	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
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 Nº259	
	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 Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	086-0001732-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE Nº259	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012958-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000009

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ		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 Nº259	
	CONSERJE	034-0049506-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
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 Nº259	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
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	13,831.10	NE Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE	402-1409464-7	0.00		57.40	0.00	0.00	0.00		0.00		1,168.90			
1281	RICARLI GUTIERREZ ROSA		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 Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE	402-3321610-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90			
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 Nº259	
	SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,138.13	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECC	034-0010582-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		561.87			
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	153.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,267.40	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		732.60			
1513	ROSA IRIS DIAZ POLINE		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,835.15	NE Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	0.00		114.80	0.00	0.00	0.00		0.00		664.85			
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	03400173229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
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 Nº259	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0016623-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000009

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP / AFP	ARS / ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº259	
	PEON DE CAMION RECO	402-4481469-1	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 Nº259	
	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		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1430	YENIFER UREÑA		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 Nº259	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
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 Nº259	
	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		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 Nº259	
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**755,597.50**	**0.00**	**21,685.61**	**22,970.13**	**0.00**	**5,934.13**	**0.00**	**0.00**	**4,200.00**	**17,779.24**	**678,248.75**		
Total Empleados: 83			**0.00**		**287.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,492.64**		**77,348.75**			
TOTAL GENERAL			**765,597.50**	**0.00**	**21,972.61**	**23,274.13**	**0.00**	**5,934.13**	**0.00**	**0.00**	**4,250.00**	**17,804.24**	**687,582.75**		
Total Empleados: 84			**0.00**		**287.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,492.64**		**78,014.75**			

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal
AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Rosina Almonte
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000008

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1449	ANTONIO TEJADA		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 Nº258	
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,138.13	NE Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		561.87			
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	0.00		157.85	167.20	0.00	0.00		0.00		550.05			
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,033.49	NE Nº258	
	SUPERVISOR DE CEMEN	034-0012534-4	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		1,327.81		1,966.51			
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,464.72	NE Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	0.00		150.68	159.60	0.00	0.00		0.00		535.28			
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI		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 Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0030003-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1300	EUSEBIO FRANCISCO		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 Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	04500073467	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1480	JAMES MANUEL 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 Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	001-1380868-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
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 Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001587-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	NE Nº258	
	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 Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	03400076083	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1286	JOSE RAMON TINEO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,536.63	0.00	0.00	50.00	175.00	6,647.37	NE Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,352.63			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000008

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001565-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,667.68	NE Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010955-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		532.32			
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,740.30	0.00	0.00	50.00	175.00	6,443.70	NE Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,556.30			
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 Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1099	RAFAEL 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 Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
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 Nº258	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**151,752.50**	**0.00**	**3,709.54**	**3,929.27**	**0.00**	**5,276.93**	**0.00**	**0.00**	**950.00**	**3,325.00**	**132,184.92**		
Total Empleados: 19			**0.00**		**509.43**	**539.60**	**0.00**	**0.00**		**1,327.81**		**19,567.58**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000008

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**151,752.50**	**0.00**	**3,709.54**	**3,929.27**	**0.00**	**5,276.93**	**0.00**	**0.00**	**950.00**	**3,325.00**	**132,184.92**		
Total Empleados: 19			**0.00**		**509.43**	**539.60**	**0.00**	**0.00**		**1,327.81**		**19,567.58**			

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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Reina Amate
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000015

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1289	ANYELINA MARIA CID		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 Nº264	
	SECRETARIA DE LA FUN	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90			
1469	DENIS GUILLERMINA ROSARIO TINEO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,890.85	NE Nº264	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0030058-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		609.15			
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	5,445.40	NE Nº264	
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		554.60			
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		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 Nº264	
	SECRETARIA FUNERARI/	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
1226	RANDY ALEXANDER GOMEZ VILLALOI		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	14,184.00	NE Nº264	
	TANATOPRACTOR	40222883247	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
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 Nº264	
	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	2,000.00	0.00	0.00	100.00	325.00	25,802.00	NE Nº264	
	ENCARGADA FUNERARI/	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,198.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**93,500.00**	**0.00**	**2,252.95**	**2,386.40**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**1,350.00**	**84,519.65**		
Total Empleados: 7			**0.00**		**287.00**	**304.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**8,980.35**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000015

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			93,500.00	0.00	2,252.95	2,386.40	0.00	2,000.00	0.00	400.00	1,350.00	84,519.65		
Total Empleados: 7			0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00		8,980.35			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000011
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1273	EDUARDO ALMONTE		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 Nº260	
	OBRERO CEMENTERIO M	046-0028819-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0478	JORGE JENEREZ		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,138.13	NE Nº260	
	OBRERO CEMENTERIO M	034-0012325-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		561.87			
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS		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 Nº260	
	OBRERO CEMENTERIO M	034-0034609-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,835.15	NE Nº260	
	OBRERO CEMENTERIO M	034-0035027-2	0.00		114.80	0.00	0.00	0.00		0.00		664.85			
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	NE Nº260	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**27,817.50**	**0.00**	**798.36**	**845.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**875.00**	**24,933.69**		
Total Empleados: 5			**0.00**		**114.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**2,883.81**			
TOTAL GENERAL			**27,817.50**	**0.00**	**798.36**	**845.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**875.00**	**24,933.69**		
Total Empleados: 5			**0.00**		**114.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**2,883.81**			

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.

Yudelina Tavares
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosa Almonte
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000022

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE														
1366	DANY YUNIOR MATA O DANIEL MATA I		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº68954	
	MUSICO	092-0007162-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68955	
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1461	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68956	
	MUSICO	034-0042203-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68957	
	MUSICO	402-0961814-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68958	
	MUSICO	033-0024685-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68959	
	MUSICO	034-0012980-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68960	
	MUSICO	03400515585	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº68961	
	MUSICO	034-0056390-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1552	SANTOS BELLIARD O YORDY BELLIAR		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº68962	
	MUSICO	031-0304561-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**		
Total Empleados: 9			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000022

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE		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 Nº265	
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº265	
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		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 Nº265	
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	NE Nº265	
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		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 Nº265	
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM		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 Nº265	
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1515	DENAICY DOMINGUEZ PERALTA		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 Nº265	
	MUSICO	033-0028113-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº265	
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		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 Nº265	
	MUSICO	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1007	JOAN ELIAS TATIS DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,597.70	NE Nº265	
	MUSICO	402-3432122-8	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		402.30			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº265	
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0469	JULIAN RIVERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE Nº265	
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000022

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0021	JULIO CESAR ACOSTA		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 Nº265	
	MUSICO	034-0014076-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº265	
	PROFESOR DE MUSICA	03400527887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº265	
	MUSICO	034-0015722-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,597.70	NE Nº265	
	MUSICO	402-1338220-9	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		402.30			
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	2,597.70	NE Nº265	
	MUSICO	034-0053759-7	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		402.30			
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE Nº265	
	MUSICO	402-3785939-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0185	RAMONA MILAGROS GIL		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE Nº265	
	SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE Nº265	
	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		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	2,622.70	NE Nº265	
	MUSICO	402-1241234-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		377.30			
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 Nº265	
	SUB-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE Nº265	
	AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I		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 Nº265	
	MUSICO	034-0030812-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**146,817.50**	**0.00**	**2,744.22**	**2,906.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**2,050.00**	**137,984.61**		
Total Empleados: 24			**0.00**		**258.30**	**273.60**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**8,832.89**			

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000022

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**171,817.50**	**0.00**	**2,744.22**	**2,906.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**2,050.00**	**162,984.61**		
Total Empleados: 33			**0.00**		**258.30**	**273.60**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**8,832.89**			

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.

Yudelka Torres
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosina Amate
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE Nº257	
	ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	**27,802.00**		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	**27,802.00**		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000023
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		17,000.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,771.20	NE Nº266	
	SECRETARIA DE LA OFIC	402-3324623-6	0.00		287.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,228.80			
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN		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 Nº266	
	MENSAJERO DEL DEPAR	034-0016554-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90			
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 Nº266	
	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			**66,000.00**	**442.65**	**1,406.30**	**2,006.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**1,025.00**	**60,582.65**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**287.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**5,417.35**			
TOTAL GENERAL			**66,000.00**	**442.65**	**1,406.30**	**2,006.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**1,025.00**	**60,582.65**		
Total Empleados: 3			**0.00**		**287.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**5,417.35**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000049
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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 Nº165	
	ENCARGADA DE PROTOI	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,557.00			
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,390.06	NE Nº165	
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		727.44			
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 Nº165	
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
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 Nº165	
	ENCARGADA DE LA JUVE	402-4918944-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**61,117.50**	**0.00**	**1,754.07**	**1,857.97**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**1,000.00**	**56,055.46**		
Total Empleados: 4			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**5,062.04**			
TOTAL GENERAL			**61,117.50**	**0.00**	**1,754.07**	**1,857.97**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**1,000.00**	**56,055.46**		
Total Empleados: 4			**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**5,062.04**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Fecha Impresión: 17/02/2025 SIAFIM