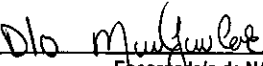


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

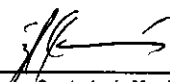
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002806
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
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
	VICEALCALDESA	034-0057013-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,878.52	
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	14,829.40
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,170.60	
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
	ALCALDE PEDANEO DE I	034-0058136-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.42	
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	9,047.51	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	72,185.79
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		14,814.21	
1551	YUDELKA DEL CARMEN TORRES REYI		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00
	SECRETARIA DEL ALCAL	034-0035041-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			180,337.00	11,214.83	5,175.67	5,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,725.00	156,339.25
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,997.75	
TOTAL GENERAL			180,337.00	11,214.83	5,175.67	5,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,725.00	156,339.25
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,997.75	

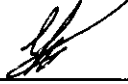
Certifico que esta nómina de pago consta de 11 fojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que todos los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Gerente Financiero











TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-002807
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIGUEZ		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	27,800.58	
	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		4,199.42		
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	
	ENCARGADA DE ZONA DE VENTA	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40		
0417	BELARMINIO ZAPATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	ELECTRICISTA	034-0010581-7	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	
	ENCARGADA DPT. DESEMPLEO	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	
	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	325.00	24,979.30	
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,020.70		
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	12,205.28	
	INSPECTOR DPTO. DE RECAUDACION	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,794.72		
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	
	REPARTIDOR EN EL DPT. DE VENTA	402-2645935-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1596	EDWIN MANUEL JIMENEZ NUÑEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	MENSAJERO	402-1360532-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	AUXILIAR DE COMPRAS	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	12,578.32	
	ENCARGADA DE ZONA DE VENTA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,421.68		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1603	FELIX ALBERTO MEDRANO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		9,184.00
	SEGURIDAD DEL EDIFICIO	034-0000754-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		13,888.50
	AUXILIAR DE PRENSA	034-0042913-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00		32,306.50
	ENCARGADO DE COMPR	03400120733	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,693.50		
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		4,949.95
	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
	SEGURIDAD EDIF. MUNI	034-0005631-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		9,184.00
	REPARTIDOR DE RECIB	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	1,388.62	0.00	0.00	50.00	175.00		11,558.98
	ENCARGADA DE ZONA	034-0042859-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,441.02		
1604	JULIO ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUE		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00		23,097.50
	ENCARGADO DE LIBRE A	034-0046785-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,902.50		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	985.83		25,457.95
	ENCARGADA DE CUENT/	034-0047932-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		4,542.05		
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	1,638.90	0.00	0.00	50.00	175.00		11,308.70
	ENCARGADA DE ZONA	034-0050824-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,691.30		
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
	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
	VIGILANTE DIURNO	117-0004819-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
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
	ENCARGADO DEL SISMA	40215233087	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,429.70		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-002807

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

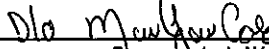
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1554	MARLYN JOANNA JORGE CAMPUSAN(		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00		
	DIRECTORA DEL DEPAR	402-1279142-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		43,000.00	613.57	1,234.10	1,307.20	4,616.09	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00		
	TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		10,079.18		
1577	MELODY FRANKLEYLA REYES GUZMAI		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00		
	ENCARGADA DEL DEPAF	402-2488278-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,493.50		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,311.50		
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		
	ENCARGADO DEL DEPTC	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	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	ENCARGADA DE ZONA	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	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	2,200.39	0.00	0.00	50.00	175.00		
	AUXILIAR DEL DPTO. DE	034-0034164-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,957.29		
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		
	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		
	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		
	GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,432.82		
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		
	CONSERJE	034-0056543-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0059044-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-002807
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSAÑO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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		
	AUXILIAR DE COMPRAS	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			710,500.00	1,761.89	20,391.35	21,599.20	4,616.09	5,427.91	0.00	0.00	2,650.00	10,905.11		636,415.57
Total Empleados: 39			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,732.88		74,084.43		
TOTAL GENERAL			710,500.00	1,761.89	20,391.35	21,599.20	4,616.09	5,427.91	0.00	0.00	2,650.00	10,905.11		636,415.57
Total Empleados: 39			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,732.88		74,084.43		

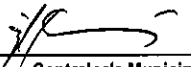
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que muchos servicios han sido ejecutados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

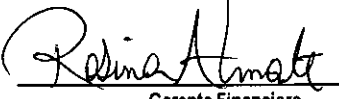



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-002805
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO		52,200.00	1,659.53	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21,833.33	22,155.68	
	REGIDOR	034-0051592-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,366.44		30,044.32		
1532	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,711.80	16,138.68	
	VICEPRESIDENTE CONC	034-0059256-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		36,061.32		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA		52,200.00	1,659.53	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23,964.16	20,024.85	
	REGIDOR	034-0037615-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,366.44		32,175.15		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			156,600.00	5,483.56	4,494.42	4,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	76,509.29	58,319.21	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,732.88		98,280.79		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-002805
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	46,350.48	
	CONCEJAL	034-0010773-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,849.52		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	ABOGADO ASESOR	03400513689	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		
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	
	REGIDORA	034-0040975-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	14,460.12	
	MENSAJERO	034-0015639-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,539.88		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,325.48	
	PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ		52,200.00	1,912.01	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	31,422.07	13,997.68	
	REGIDOR	034-0036029-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		38,202.32		
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE		50,000.00	1,435.34	1,435.00	1,520.00	0.00	10,043.60	0.00	0.00	100.00	1,632.84	32,150.00	
	CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		17,850.00		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	4,255.86	0.00	0.00	50.00	544.28	7,580.14	
	ASISTENTE SECRETARIA	034-0044574-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		7,419.86		
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,281.94	28,568.54	
	REGIDOR	034-0043768-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,631.46		
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	
	REGIDOR	034-0003169-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,874.52		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			444,200.00	14,169.85	12,748.54	13,503.68	0.00	14,299.46	0.00	0.00	1,000.00	55,150.41	328,278.40	
Total Empleados: 11			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,049.66		115,921.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

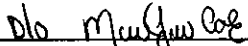
N° Comprobante: 2025-002805

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					
TOTAL GENERAL			600,800.00	19,653.41	17,242.96	18,264.32	0.00	14,299.46	0.00	0.00	1,300.00	131,659.70	386,597.61		
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,782.54		214,202.39			

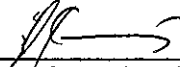
Certifico que esta nómina de pago consta de 14 personas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

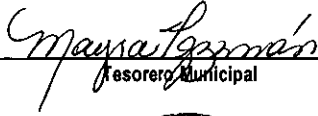



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002821
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	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	
	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 nómina, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

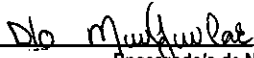
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

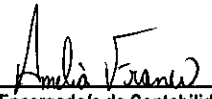
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-002813
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50		
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA		38,000.00	104.99	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	894.28	34,654.93	
	DIRECTOR DEL DEPART/ 034-0005531-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.07		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	48,543.43	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,456.57		
TOTAL GENERAL			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	48,543.43	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,456.57		

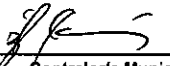
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, es correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que algunos servicios han sido ejecutados bajo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


Encargado/a de Nómina

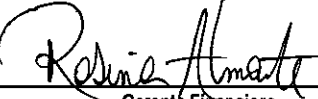



Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002816
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

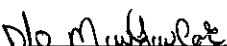
VALORES EN RD														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,817.56	
	VIGILANTE NOCTURNO A	402-3725119-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,366.44		4,182.44		
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	
	CONSERJE MERCADO	034-0010666-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	50.00	175.00	6,682.58	
	CONSERJE	034-0029888-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,317.42		
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,282.84	8,076.16	
	CONSERJE	034-0045520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,923.84		
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	SECRETARIA DE LA PLAZA	40233859517	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	VIGILANTE NOCTURNO A	034-0059118-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1479	MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	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	
	CONSERJE MERCADO	034-0010560-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	CARGADOR DEL CAMION	402-2708080-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

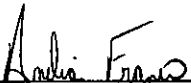
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002816
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	18,593.00	
	SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,407.00		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	CARGADOR DE CARNE C. 402-3512205-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	700.00	3,557.84	135,713.80	
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,366.44		19,286.20		
TOTAL GENERAL			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	700.00	3,557.84	135,713.80	
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,366.44		19,286.20		

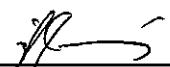
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

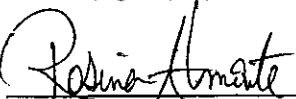



Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal

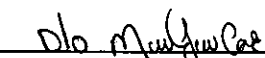


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002818
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1561	EDWIN JOSE ESPINAL DURAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	INSPECTOR	40227639610	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50		
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.60		
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODRIGUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	INSPECTOR DE PLANEAMIENTO	034-0040622-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50		
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	
	DIRECTORA DEL DPTO. I	402-2419920-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,431.65		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,000.00	442.65	2,181.20	2,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,050.00	69,765.75	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.25		
TOTAL GENERAL			76,000.00	442.65	2,181.20	2,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,050.00	69,765.75	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.25		

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

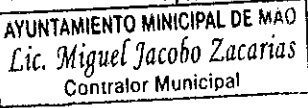

Encargado/a de Nómina

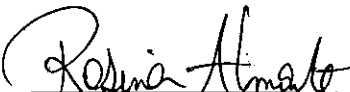



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal

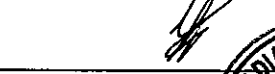



Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal

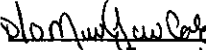


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

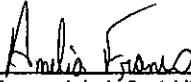
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002822
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	1,906.54	0.00	0.00	50.00	175.00	11,981.96	
	AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,018.04		
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,205.28	
	AUXILIAR DPTO CONSER 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,794.72		
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	
	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	1,906.54	0.00	0.00	250.00	850.00	65,877.74	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		9,122.26		
TOTAL GENERAL			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	1,906.54	0.00	0.00	250.00	850.00	65,877.74	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		9,122.26		

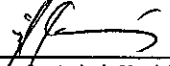
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 personas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

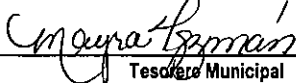



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002890
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

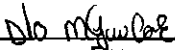
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00		0.00	800.00	Ck N°45041	
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00		0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00		0.00	560.00	Ck N°45042	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00		0.00			
0013	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00		0.00	1,300.00	Ck N°45043	
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00		0.00			
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00		0.00	2,300.00	Ck N°45044	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00		0.00			
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00		0.00	3,300.00	Ck N°45045	
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00		0.00			
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°45046	
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00		0.00			
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°45047	
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00		0.00			
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00		0.00	15,000.00	Ck N°45048	
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00		0.00			
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°45049	
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00		0.00			
0040	RAMONA CABRERA		600.00		0.00	600.00	Ck N°45050	
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00		0.00			
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°45051	
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00		0.00			
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°45052	
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

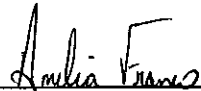
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002890
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,360.00		0.00	34,360.00		
Cantidad: 12			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			34,360.00		0.00	34,360.00		
Cantidad: 12			0.00		0.00			

Certifico que este listado de pago consta de 2 Hojas

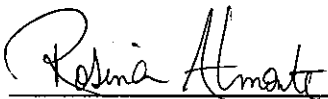

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-002808

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$															
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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		
	COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05			
1581	ANTONIO ESTEBAN PERALTA VILLAR		10,250.00	0.00	294.18	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,419.22		
	BOMBERO	402-3138900-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		830.78			
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,831.75		
	BOMBERO	40233558531	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		668.25			
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		
	BOMBERO	402-1550379-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		592.90			
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		
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		829.30			
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10		
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90			
1585	JORGE LUIS TAVERAS ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	BOMBERO	034-0047492-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00	8,900.25		
	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		
	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		
	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		
	BOMBERO	034-0008618-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		11,725.00	0.00	336.51	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	10,807.05		
	CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		917.95			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-002808

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60		
1589	MIGUEL ARCADIO VERAS ROSARIO BOMBERO	402-4682991-1	3,750.00 0.00	0.00	107.62 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 446.62		
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60		
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70		
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	358.75 0.00	380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 963.75		
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 829.30		
1558	RAMON RODRIGUEZ O JOEL RODRIGL BOMBERO	034-0017164-5	6,725.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	150.00 200.00		
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA BOMBERO	40215142908	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			162,350.00	0.00	4,466.45	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,675.00	148,427.55	
Total Empleados: 21			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,922.45		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-002808

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			162,350.00	0.00	4,466.45	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,675.00	148,427.55		
Total Empleados: 21			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,922.45			

Certifico que esta nómina de pago consta de 21 nomas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ala Mufueller
Encargado/a de Nómina



Amelia Erazo
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal

Rosine Amate
Gerente Financiero

Mayra Izquierdo
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

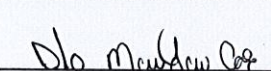


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

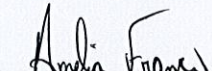
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002819
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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

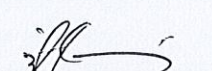
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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


Encargado/a de Nómina

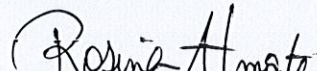



Encargado/a de Contabilidad

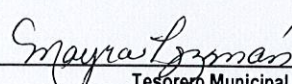



Contraloría Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-002812
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-002812
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

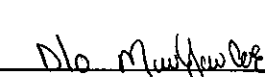
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	87,835.50	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,164.50		

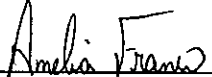
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-002812
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

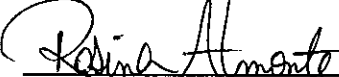
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
TOTAL GENERAL			115,000.00	0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00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

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2025-002814
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS				BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO								
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		
	CHOFER DE CAMION REI	40213419936	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,111.50			
1565	ANA VICTORIA CONTRERA REYES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	031-0135901-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		638.70			
1593	ANDERSON JOEL CABRAL MATIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	402-0922473-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		816.00			
1590	ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	VIGILANTE DIURNO CAM	034-0017013-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		816.00			
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		697.80			
1573	ANYELI FLORIBEL BUENO MOREL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0056468-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		638.70			
0106	BELARMINIO VENTURA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	9,382.58		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22			2,617.42			
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		
	PEON DE CAMION RECO	402-3397518-5	0.00		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		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		934.20			
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		816.00			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELLANO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		697.80			
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		697.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2025-002814
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	0340036272-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1600	ELIZABETH MARIA DIAZ TEJADA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2332882-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	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	
	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	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0001917-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECC	034-0045345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0169	FELIX PRESBITERIO ROSARIO PENA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	9,234.00	
	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	
	CHOFER DE CAMION REI	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1567	FERNANDO BAEZ SANCHEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0030115-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
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	
	DIRECTOR DPTO. SERV	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
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	
	CHOFER DE CAMION REI	034-0015738-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1583	GUSTAVO BIENVENIDO CACERES BL/		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION REI	056-0154854-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1582	JEFFERSON ENMANUEL MADERA MAF		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION REI	402-2702290-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2025-002814
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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	2,906.84	
	PEON DE CAMION RECO	402-1410878-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,210.66		
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	
	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	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,303.48		
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	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1564	JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO	034-0030261-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1025	JOSE GUZMAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO	046-0029453-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0055369-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	VIGILANTE DIURNO	034-0045599-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO	034-0046251-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1568	JOSE MANUEL LORA CEPEDA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3406646-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2025-002814
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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	
	CHOFER DE CAMION REI 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	
	CHOFER DE CAMION REI 034-0036398-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
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	
	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	
	CHOFER DE CAMION REI 034-0005299-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0011219-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO 026-0130495-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO 03400550384		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0198	JUAN LEANDRO ESPINAL 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	
	PEON DE CAMION RECO 034-0033268-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	1,997.64	0.00	0.00	50.00	175.00	3,621.34	
	PEON DE LIMPIEZA 046-0036948-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		4,378.66		
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	
	SUPERVISOR DE SERVIC 034-0042420-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,345.56		
1574	KATHERIN ABIGAIL SABALA CASTELL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0058363-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1575	LEIDY VANESSA ALMONTE		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0052539-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
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	
	PEON DE CAMION RECO 402-1289552-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2025-002814
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0366	LUIS MANUEL REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	6,932.92	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,067.08		
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	
	CHOFER DE CAMION REI	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	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION REI	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1570	MARIA FERNANDA NUESI SANCHEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2085654-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0008681-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1000	MIGUEL ROSA DURAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
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	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0015102-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2025-002814
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
1560	PAOLA MARIA CASTILLO VEGA SECRETARIA CAMPAMEI	034-0058732-9	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	
1586	PERCIDO GUERRERO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	031-0409751-8	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	2,992.81 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 3,631.51	3,368.49	
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE CAMION RECO	034-0013474-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 1,185.28	8,814.72	
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ CHOFER DE CAMION REI	034-0001937-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO VIGILANTE NOCTURNO	034-0016186-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA LAVADOR DE EQUIPOS	034-0029852-1	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON DE CAMION RECO	034-0030259-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
0209	RAMON CABRERA PEON DE CAMION RECO	086-0001732-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
0324	RAMÓN EMILIO BUENO BATISTA SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012958-5	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80	
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2025-002814
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0545	REYES TEJADA ESPINAL SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012774-6	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80	
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	
1599	RICARDA DE LEON LEONALDO PEON DE LIMPIEZA	402-3995314-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMION REI	402-1409484-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06	
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
1513	ROSA IRIS DIAZ POLINE PEON DE LIMPIEZA	4023594109-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
1594	STARLIN JOSE LORA CEPEDA PEON DE LIMPIEZA	402-3168011-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER DE CAMION REI	034-0016623-1	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION REI	402-2052243-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2025-002814
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

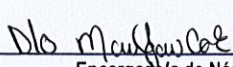
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	
1571	XIOMARA ZAYAS PEON DE LIMPIEZA	037-0019256-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
1588	YAHAIRA ANTONIA MARTINEZ DEL RO PEON DE LIMPIEZA	226-0001998-2	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
1591	YEIFRY RAMON PEÑA MARTINEZ PEON DE CAMION RECO	402-3487460-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
1430	YENIFER UREÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
1584	YONATHAN GOMEZ SOSA PEON DE CAMION RECO	402-3357226-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
1587	YOSELYN ALTAGRACIA SANTANA CAS PEON DE LIMPIEZA	402-1467519-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON DE CAMION RECO	034-0034457-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			973,852.50	0.00	27,949.56	29,605.11	0.00	4,990.45	0.00	0.00	5,000.00	19,840.68	881,417.04	
Total Empleados: 99			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,049.66		92,435.46		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

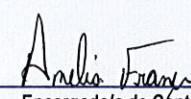
Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2025-002814
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			973,852.50	0.00	27,949.56	29,605.11	0.00	4,990.45	0.00	0.00	5,000.00	19,840.68	881,417.04		
Total Empleados: 99			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,049.66		92,435.46			

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


Encargado/a de Nómina

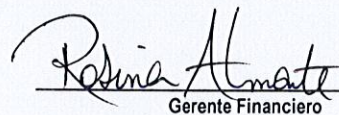



Encargado/a de Contabilidad

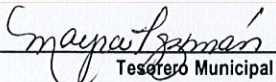



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero

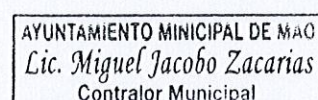



Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA




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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-002817

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1486	ANDRES LEONALDO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	40255447910	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1449	ANTONIO TEJADA ..		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,678.08	
	SUPERVISOR DE CEMEN	034-0012534-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,321.92		
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1480	JAMES MANUEL VIALET		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	
	PEON DE LIMPIEZA	001-1380868-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	
	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	
	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	
	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	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,352.63		
1592	JULIAN ARIAS ESTEVEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	
	PEON DE LIMPIEZA OBIS	034-0050179-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
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	
	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	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031486-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-002817
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

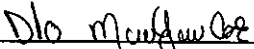
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,740.30	0.00	0.00	50.00	175.00	6,443.70	
	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	
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1580	PEDRO ANTONIO MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	
	PEON DE LIMPIEZA CEMI	034-0024650-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
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	
	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	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1559	ROSA OLIVO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1576	RUBEN DARIO JEREZ SANTOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0060843-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			169,587.50	0.00	4,867.15	5,155.45	0.00	5,276.93	0.00	0.00	950.00	3,325.00	148,329.75	
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		21,257.75		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-002817
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			169,587.50	0.00	4,867.15	5,155.45	0.00	5,276.93	0.00	0.00	950.00	3,325.00	148,329.75		
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		21,257.75			

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


Encargado/a de Nómina

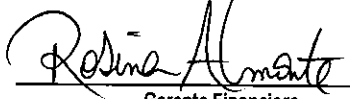



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero

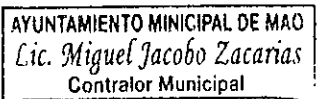

Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002820
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

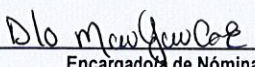
DESCUENTOS													TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1289	ANYELINA MARIA CID		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80		
	SECRETARIA DE LA FUN:	40212304170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
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		
	CONSEJE FUNERARIA M:	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	CONSERJE FUNERARIA I:	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
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		
	SECRETARIA FUNERARI/	034-0056556-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
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		
	SECRETARIA FUNERARI/	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
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		
	CHOFER	034-0030628-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1412	YUDERKA RIVAS MOYA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA FUNERARI/	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			99,000.00	0.00	2,841.30	3,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,375.00	91,374.10		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,625.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

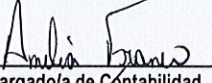
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002820
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
TOTAL GENERAL			99,000.00	0.00	2,841.30	3,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,375.00	91,374.10		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			7,625.90			

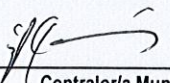
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

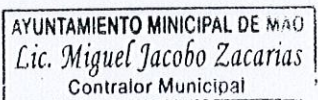

Encargado/a de Nómina

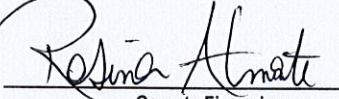



Encargado/a de Contabilidad

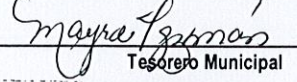



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero

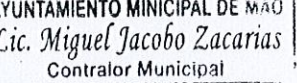


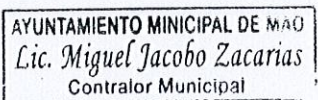

Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

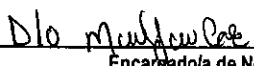


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

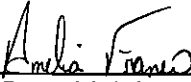
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002804
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
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
	OBRERO CEMENTERIO A	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
	OBRERO CEMENTERIO A	034-0012325-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		561.87	
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	4,949.95
	OBRERO CEMENTERIO A	034-0035027-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05	
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
	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05	
1602	RAMON ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00
	VIGILANTE DEL CEMENT	034-0007422-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,817.50	0.00	913.16	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	28,812.09
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,005.41	
TOTAL GENERAL			31,817.50	0.00	913.16	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	28,812.09
Total Empleados: 5					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,005.41	

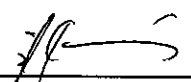
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 personas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal

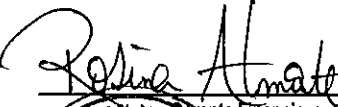



Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-002809
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			
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	
	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	
	MUSICO	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	16,711.20	
	SUB-DIRECTOR B. M.	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,288.80		
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	
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALMONTE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1366	DANY JUNIOR MATA REYNOSO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	MUSICO	40210161028	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1463	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGLADE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	034-0019669-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAGO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1598	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	033-0019312-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1597	JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CAJAL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	033-0029431-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS AGUIRRE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	MUSICO	034-0041155-3	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	0.00	3,000.00	
	MUSICO	034-0042203-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-002809

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

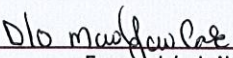
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN MUSICO	402-0961814-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	
1505	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN MUSICO	033-0024685-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	
0469	JULIAN RIVERA SERENO	034-0008305-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	10,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	
1462	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE MUSICO	034-0012980-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	
1304	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI MUSICO	03400515585	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA MUSICO	402-1338220-9	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 402.30	2,597.70	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 402.30	2,597.70	
1460	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MI MUSICO	034-0056390-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80	
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG. ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

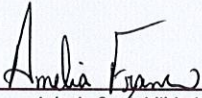
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-002809
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	150.00 377.30	2,622.70		
1008	ROSCELYS KARINY MINAYA COLON SUB-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
0663	SAMAEL M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00		
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			161,317.50	0.00	2,844.67	3,013.17	0.00	0.00	0.00	500.00	1,700.00	153,259.66		
Total Empleados: 29			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,057.84			
TOTAL GENERAL			161,317.50	0.00	2,844.67	3,013.17	0.00	0.00	0.00	500.00	1,700.00	153,259.66		
Total Empleados: 29			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,057.84			

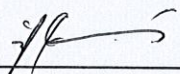
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

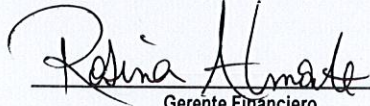

Mao, Valverde, R.D.


Encargado/a de Contabilidad

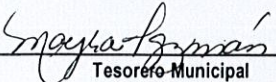

Gestión 2024-2028


Contralor/a Municipal


Gestión 2024-2028


Gerente Financiero


Gestión 2024-2028


Tesorero Municipal


Gestión 2024-2028


Alcalde/sa Municipal


Gestión 2024-2028

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-002810
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	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.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



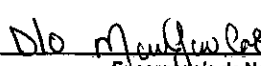
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

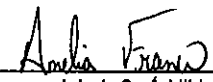
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002815
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1585	DANIEL STERLING BRITO BAEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	ENCARGADO DE LA UNIF. 034-0056189-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		

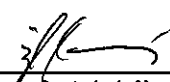
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo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


Encargado/a de Nómina

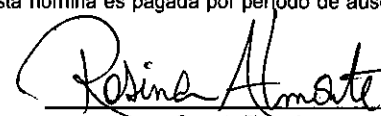



Encargado/a de Contabilidad

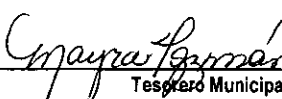



Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

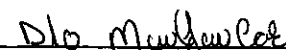
N° Comprobante: 2025-002803

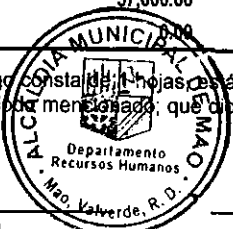
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30	
	SECRETARIA DE LA OFIC. 402-3324623-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,429.70		
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	
	ENCARGADO DEL DPTO. 034-0043370-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		
TOTAL GENERAL			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		

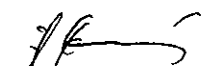
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 Hoja, es correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

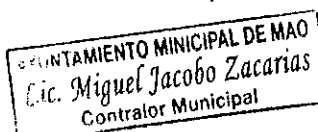

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002811
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

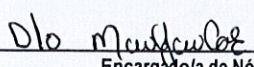
VALORES EN RD\$															
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1579	EDDY ONALDY BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	ASIGNADO A IDENE	402-2351704-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	18,443.00		
	ENCARGADA DE PROTO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,557.00			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1605	LISANDRA ERMINIA DISLA POLANCO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10		
	FACILITADORA DE LA BIE	402-1394133-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		756.90			
1557	MAITTE MARIE RODRIGUEZ SANTANA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA DE LA JUVE	402-4918944-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
1578	OCTAVIO JOSE GARCIA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	ASIGNADO A IDENE	402-3581771-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1606	PERLA MARIELA BONILLA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	FACILITADORA EN LA BIE	402-3928001-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,525.00	87,460.50		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,539.50			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

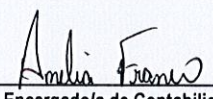
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002811
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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

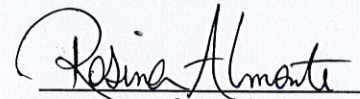
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

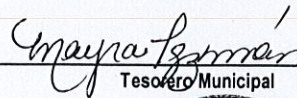



Encargado/a de Contabilidad




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-002923

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0447	CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3158904-1	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,000.00		0.00	3,000.00		
Cantidad: 1			0.00		0.00			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0438	ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1292325-0	0.00		0.00			
0442	ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ ES		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-4346380-5	0.00		0.00			
0426	ANGELIS SCARLET TORRES TINEO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0957499-1	0.00		0.00			
0435	ANYELINA ROJAS TAVERAS		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1421292-6	0.00		0.00			
0443	ASHLY DARIANA DURAN DURAN		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0920552-1	0.00		0.00			
0414	BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1327262-4	0.00		0.00			
0441	CAROLA IVELISE DE LOS SANTOS REY		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3390687-0	0.00		0.00			
0415	CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRIT		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40218299093	0.00		0.00			
0416	CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40233504758	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-002923

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0449	ELIAINNY LAURISBEL TORRES GUZM		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-4055573-6	0.00	0.00				
0431	ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1255629-0	0.00	0.00				
0444	EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1515473-9	0.00	0.00				
0420	EMILIO JOSE BALBUENA REYES		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1484341-5	0.00	0.00				
0451	EYDAN MIGUEL TINEO		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1213647-3	0.00	0.00				
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	40215469632	0.00	0.00				
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-5009131-7	0.00	0.00				
0425	FRANCESCA ALEXANDRA ESPINAL F		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3371039-7	0.00	0.00				
0417	FRANCISCO JOSE TINEO DURAN		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	40232283644	0.00	0.00				
0437	HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1416470-5	0.00	0.00				
0427	IBELISE ESTEVEZ CAMACHO		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3393252-0	0.00	0.00				
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0948769-9	0.00	0.00				
0433	JUAN LUIS TORRES GONZALEZ		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0908935-4	0.00	0.00				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2025-002923

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0445	JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3872725-5	0.00	0.00				
0423	LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3260105-0	0.00	0.00				
0418	LESLI MARIA PICHARDO NUESI		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3419465-8	0.00	0.00				
0396	LILIAN ROSA VARGAS JIMENEZ		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	03400630103	0.00	0.00				
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1565929-9	0.00	0.00				
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0878683-6	0.00	0.00				
0450	LUIS RAFAEL TEJADA		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1225299-9	0.00	0.00				
0419	MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONT		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0977777-6	0.00	0.00				
0436	MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0973872-9	0.00	0.00				
0429	MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBIK		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1997991-7	0.00	0.00				
0452	NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1832694-6	0.00	0.00				
0439	NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1849776-2	0.00	0.00				
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0962461-4	0.00	0.00				

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-002923
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

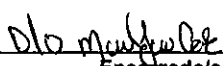
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0421	PEDRO DE JESUS CASTRO MINAYA		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1837803-8	0.00	0.00				
0434	RICHELLY ANGELINA LUCIANO PERAL		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0911269-3	0.00	0.00				
0428	SMERLYN UCETA RODRIGUEZ		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0963967-9	0.00	0.00				
0453	WILLIANNY UCETA BATISTA		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-0805526-1	0.00	0.00				
0432	WINDER ANTONIO MENDDOZA PADILL		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0063510-2	0.00	0.00				
0430	YOLDANIA TAVERAS COLLADO		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1441895-2	0.00	0.00				
0446	YOMAIRA LUCIA RODRIGUEZ FONDEU		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0048710-8	0.00	0.00				
0422	ZEILY MILAGROS RODRIGUEZ BATIST.		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-5171784-5	0.00	0.00				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			129,000.00	0.00		129,000.00		
Cantidad: 43			0.00	0.00				

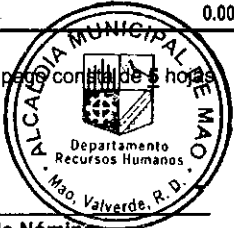
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

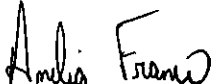
Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-002923
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			132,000.00		0.00	132,000.00		
Cantidad: 44			0.00		0.00			

Certifico que este listado de pago contiene de 0 hojas

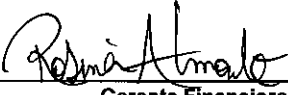

Encargado/a de Nómina

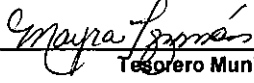



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

