

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

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

														VALORES EN RD\$	
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.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,341.48		
	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			
1607	JOSE ROBERTO ABREU ROJAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	SEGURDAD DEL ALCALD	034-0040962-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	9,047.51	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	72,185.79		
	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			195,337.00	11,214.83	5,606.17	5,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,900.00	170,227.75		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,109.25			

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

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

													VALORES EN RD		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			195,337.00	11,214.83	5,606.17	5,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,900.00	170,227.75		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,109.25			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Miguel Jacobo
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde 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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
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			
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 RODRIG		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	27,596.26	
	ENCARGADA DE CONTAB	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		4,403.74		
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 D	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. DESE	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	AUXILIAR DE TESORER	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,000.96	
	INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		2,999.04		
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	REPARTIDOR EN EL DPT	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	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 ENERO DEL AÑO 2026

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
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 EDIFICI	034-0000754-2	0.00		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	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	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	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. MUNIC	034-0005631-7	0.00		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	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	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	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	25,253.63		
	ENCARGADA DE CUENT/	034-0047932-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		4,746.37			
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	2,536.63	0.00	0.00	50.00	175.00	10,410.97		
	ENCARGADA DE ZONA	034-0050824-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,589.03			
1491	LICET ENCARNACION MONTERO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	CONSERJE	03400421073	0.00		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	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	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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1554	MARLYN JOANNA JORGE CAMPUSANC	DIRECTORA DEL DEPAR 402-1279142-6	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		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA	TESORERA MUNICIPAL 034-0034172-7	43,000.00 0.00	582.92	1,234.10 0.00	1,307.20 0.00	4,616.09 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,887.54	100.00	525.00 10,252.85		
1577	MELODY FRANKLEYA REYES GUZMAI	ENCARGADA DEL DEPAF 402-2488278-3	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,493.50		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE RECURSOS 034-0019703-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	4,273.27 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 5,384.77		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS	ENCARGADO DEL DEPTO 001-1016871-3	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	50.00	325.00 2,148.00		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF	ENCARGADA DE ZONA 034-0051908-2	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,052.40		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ	REGADOR DE RECIBOS 03400004887	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		
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET	VIGILANTE NOCTURNO 03400024679	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		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART	SECRETARIA DE INDOTE 034-0000799-7	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		
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT	GERENTE FINANCIERA 034-0047091-4	45,000.00 0.00	1,148.32	1,291.50 0.00	1,368.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 4,432.82		
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ	CONSERJE 034-0056543-2	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		
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN	AUXILIAR DE RECURSOS 034-0059044-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50		
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ	AUXILIAR DE COMPRAS 402-0991616-8	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00		

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			709,500.00	1,731.24	20,362.65	21,568.80	4,616.09	8,198.52	0.00	0.00	2,600.00	10,730.11	632,142.43		
Total Empleados: 38			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		77,357.57			
TOTAL GENERAL			709,500.00	1,731.24	20,362.65	21,568.80	4,616.09	8,198.52	0.00	0.00	2,600.00	10,730.11	632,142.43		
Total Empleados: 38			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		77,357.57			

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

Mayra Lora
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Amelia Franco
Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

[Signature]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



Gerente Financiero

Reina Amate
Gerencia Financiera







Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN ID\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO		52,200.00	1,598.24	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21,833.33	21,808.33	
	REGIDOR	034-0051592-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		30,391.67		
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		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			104,400.00	3,762.74	2,996.28	3,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	52,545.13	37,947.01	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		66,452.99		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN ₡

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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	46,350.48 5,849.52		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	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	100.00 0.00	27,802.00 2,198.00		
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG ABOGADO ASESOR	03400513689	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	18,393.00 1,607.00		
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI REGIDORA	034-0040975-5	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	46,325.48 5,874.52		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	16,000.00 0.00	0.00	459.20 0.00	486.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	14,460.12 1,539.88		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	46,325.48 5,874.52		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	1,598.24	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,775.08	100.00 0.00	19,677.50 32,522.50		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ REGIDOR	034-0036029-7	52,200.00 0.00	1,881.37	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,887.54	100.00 0.00	13,824.00 38,376.00		
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	50,000.00 0.00	1,404.69	1,435.00 0.00	1,520.00 0.00	0.00 0.00	10,043.60 0.00	0.00 1,887.54	100.00 0.00	31,976.33 18,023.67		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ ASISTENTE SECRETARIO	034-0044574-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	8,873.46 0.00	0.00 1,887.54	50.00 0.00	2,758.22 12,241.78		
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE REGIDOR	034-0043768-1	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	28,568.54 23,631.46		
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ REGIDOR	034-0003169-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	46,325.48 5,874.52		

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		496,400.00	15,706.80	14,246.68	15,090.56	0.00	18,917.06	0.00	0.00	1,100.00	79,114.57	342,786.63
	Total Empleados: 12		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,437.70		153,613.37	
	TOTAL GENERAL		600,800.00	19,469.54	17,242.96	18,264.32	0.00	18,917.06	0.00	0.00	1,300.00	131,659.70	380,733.64
	Total Empleados: 14		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13,212.78		220,066.36	

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

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Contraloría Municipal
Gerente Financiero
Tesoro Municipal
Alcalde/a Municipal
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 ENERO DEL AÑO 2026

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

DESCUENTOS													VALORES EN RD\$	
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.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
30 POR NOMINA ELECTRONICA														
2 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			
AL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
I Empleados: 1		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
AL GENERAL														
I Empleados: 1		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			

lífico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, esta 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
amentaciones 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
aso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero
Tesoro Municipal
Alcalde Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

orm 543
probado por
ontrador y
uditor General

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
AGO POR CHEQUE														
398	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		
DTAL 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	
otal 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 ENERO DEL AÑO 2026

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
AGO POR NOMINA ELECTRONICA													
325	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	
792	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	
901	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	
166	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	
438	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	
098	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	

n 543
bado por
traiúr y
itor General

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

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

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

Artifico 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
plamencaciones 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 período de ausencia con
ceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

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

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Gerente Financiero

TESORERÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

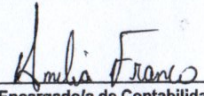
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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		1,111.50		
1791	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		3,345.07		
OTAL 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	
otal Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,456.57		
OTAL 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	
otal Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,456.57		

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

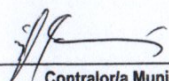
Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Nómina

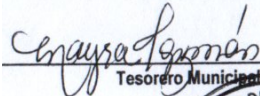
Encargado/a de Contabilidad




Encargado/a de Contabilidad

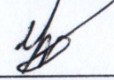
Tesorero Municipal




Tesorero Municipal

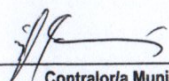
Alcalde/a Municipal




Alcalde/a Municipal

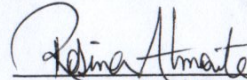
Contraloría Municipal




Contraloría Municipal

Gerente Financiero




Gerente Financiero

Form 543
 aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2026
 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															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,408.92		
	VIGILANTE NOCTURNO A 402-3725119-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		4,591.08			
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	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 ENERO DEL AÑO 2026

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	3,557.84	135,305.16		
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08	19,694.84			
TOTAL GENERAL			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	3,557.84	135,305.16		
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08	19,694.84			

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde/a 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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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			
GO POR NOMINA ELECTRONICA													
15 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 UNID. 034-0056189-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
AL 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	
al Empleados: 1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
AL 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	
al Empleados: 1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		

tifico 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 lamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con esero del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

[Signature]

Gerente Financiero

[Signature]

[Signature]
Resorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

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

MES DE ENERO DEL AÑO 2026															
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS				BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO								
30 POR NOMINA ELECTRONICA															
1 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	12,000.96			
INSPECTOR	40227639610	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		2,999.04				
18 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				
36 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				
22 JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	13,682.76			
SUPERVISOR DE INSPECCION	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		3,317.24				
TAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		53,000.00	0.00	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	3,775.08	250.00	850.00	44,992.62			
Tal Empleados: 4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	850.00	44,992.62			
TAL GENERAL		53,000.00	0.00	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	3,775.08		8,007.38				
Tal Empleados: 4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,007.38				

Artifico que esta nómina de pago consta de 1 Hoja, 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 que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con glamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con cese del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

Mayra Llanusa
Tesorero Municipal

Amelia Franco
Encargado/a de Contabilidad

Yago
Alcalde/sa Municipal

Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Rosalia Almata
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
DESPACHO DEL ALCALDE

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

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

MES DE ENERO DEL AÑO 2025													
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD					
GO POR NOMINA ELECTRONICA													
11 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	0.00		2,198.00		
15 IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	50.00	175.00	12,031.96	
AUXILIAR DE HIPOTECA 034-0035369-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,968.04		
70 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 CONSEF 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,794.72		
TAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		60,000.00	0.00	1,722.00	1,824.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	200.00	675.00	52,039.24	
Tal Empleados: 3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		7,960.76		
TAL GENERAL		60,000.00	0.00	1,722.00	1,824.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	200.00	675.00	52,039.24	
Tal Empleados: 3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		7,960.76		

Artificio 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
glamenciones 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
cesos del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA

Fecha Impresión: 29/01/2026 SIAFIM

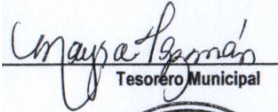
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO
PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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		
OTAL 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	
otal Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		
OTAL 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	
otal Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		

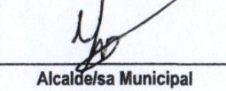
certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo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


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000001

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000001
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

MES DE ENERO DEL AÑO 2026				VALORES EN C/				
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
					0.00	33,060.00		
	TOTAL GENERAL		33,060.00		0.00			
	cantidad: 11		0.00					

ertifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 BOI	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		
1595	JORGE LUIS TAVERAS ESPINAL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	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 ENERO DEL AÑO 2026

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

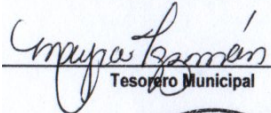
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	BOMBERO	40240608642	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1589	MIGUEL ARCADIO VERAS ROSARIO		3,750.00	0.00	107.62	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	3,303.38		
	BOMBERO	402-4682991-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		446.62			
0473	MIGUEL ORTIZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	BOMBERO	402-4730772-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,536.25		
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		963.75			
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,395.70		
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		829.30			
1558	RAMON RODRIGUEZ O JOEL RODRIGL		6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	6,525.00		
	BOMBERO	034-0017164-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200.00			
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	BOMBERO	40215142908	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		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 ENERO DEL AÑO 2026

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

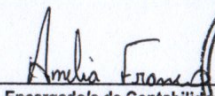
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
DTAL GENERAL			162,350.00	0.00	4,466.45	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,675.00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

ertifico 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. Ningunos dichos servicios han sido ejecutados bajo supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
 xceso del que concede la ley.



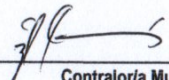
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



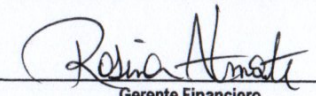



Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Contralor Municipal



Gerente Financiero



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

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1615	CARLA FERNANDA MUÑOZ GOMEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	BARRENDERA	40238822049	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1614	CARMEN PAOLA ZAPATA PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	BARRENDERA	03400569608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1612	JUAN RAYNIEL HERNANDEZ 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	
	CARRETERO	40238990853	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1611	MANUEL ALEJANDRO 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	
	CARRETERO	40244920399	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1613	NIDIA MARGARITA RAMOS VARGAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	BARRENDERA	03400390013	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1616	RAMON GOMEZ CABRERA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	CARRETERO	03400434365	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1010	SOL ALTAGRACIA HERNANDEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	BARRENDERA	034-0063431-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1608	YUDITH DEL CARMEN PERALTA PILAR		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	
	CONSERJE DE LA IGLESIA	03400116830	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,000.00	0.00	1,664.60	1,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	52,772.20	
Total Empleados: 8			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,227.80		

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	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		1,111.50			
1565	ANA VICTORIA CONTRERA REYES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	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		638.70			
1590	ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	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		816.00			
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	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		697.80			
1573	ANYELI FLORIBEL BUENO MOREL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	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		638.70			
0106	BELARMINIO VENTURA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,178.26		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		2,821.74			
1526	BRAYAN ALFREDO COLLADO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	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		816.00			
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	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		934.20			
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	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		816.00			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		8,000.00	0.00	229.60	243.20	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		697.80			
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	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		697.80			
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	AUXILIAR DE SEGURIDAD	0340036272-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			

mn 543
robado por
ntrador y
ditor General

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
600	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		
175	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		
450	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		
375	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		
143	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		
169	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		
650	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		
567	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		
329	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		
522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO	40209277447	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
157	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		
583	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		
582	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 ENERO DEL AÑO 2026

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	13,519.22		
	CHOFER DE CAMION RE	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.78			

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	DESCUENTOS COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
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 034-0036396-0		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 RECC 026-0130495-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	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			
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			
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			

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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		
	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		
	CHOFER DE CAMION RE	034-0046711-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	CHOFER DE CAMION RE	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0015102-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		
1319	OFELINA ALCANTARA COLON		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1560	PAOLA MARIA CASTILLO VEGA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	SECRETARIA CAMPAMEI	034-0058732-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
1586	PERCIDO GUERRERO CABRERA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	031-0409751-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80			
0117	PORFIRIA COLON CABRERA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	2,992.81	0.00	50.00	175.00	3,368.49		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,631.51			
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	8,814.72		
	PEON DE CAMION RECO	034-0013474-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185.28			
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION REI	034-0001937-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	VIGILANTE NOCTURNO I	034-0016186-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	LAVADOR DE EQUIPOS	034-0029852-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80			
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	034-0030259-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0209	RAMON CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	086-0001732-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80			
0545	REYES TEJADA ESPINAL		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012774-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		934.20			
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.60			
1599	RICARDA DE LEON LEONALDO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3995314-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	DESCUENTOS		BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO							
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION REI 402-1409464-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06		
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA 03400121608		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44			
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA 034-0003483-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA 034-0041175-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA 034-0010980-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1594	STARLIN JOSE 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 402-3168011-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
0928	UNICIO VARGAS VARGAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA 03400173229		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
0160	VICTOR MANUEL SANTANA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION REI 034-0016623-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION REI 402-2052243-3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1221	WILLIAM GENAO 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 402-3232759-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1571	XIOMARA ZAYAS		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 037-0019256-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1588	YAHAIRA ANTONIA MARTINEZ DEL RO		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 226-0001998-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1591	YEIFRY RAMON PEÑA 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 402-3487460-6		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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1430	YENIFER UREÑA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1587	YOSELYN ALTAGRACIA SANTANA CAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-1467519-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO	034-0034457-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			934,235.00	0.00	26,812.54	28,400.74	0.00	2,992.81	0.00	0.00	4,750.00	18,965.68	850,425.69	
Total Empleados: 94			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		83,809.31		
TOTAL GENERAL			992,235.00	0.00	28,477.14	30,163.94	0.00	2,992.81	0.00	0.00	5,150.00	20,365.68	903,197.89	
Total Empleados: 102			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		89,037.11		

Certifico que esta nómina de pago consta de 94 personas, 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

Tesoro Municipal

Alcalde 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 ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS															
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.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,178.26		
	SUPERVISOR DE CEMEN	034-0012534-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		2,821.74			
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	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	2,511.63	0.00	0.00	50.00	175.00	6,672.37		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,327.63			
1592	JULIAN ARIAS ESTEVEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA OBIS	034-0050179-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1441	JULIAN ELIAS CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,654.25	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,470.25		
37	NICOLAS ANTONIO REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
380	PEDRO ANTONIO MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA CEMI	034-0024650-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
399	RAFAEL CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
402	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
459	ROSA OLIVO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
476	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		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0060843-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			177,470.00	0.00	5,093.38	5,395.08	0.00	5,165.88	0.00	0.00	950.00	3,325.00	155,653.12	
tal Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		21,816.88		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA
TOTAL GENERAL			177,470.00	0.00	5,093.38	5,395.08	0.00	5,165.88	0.00	0.00	950.00	3,325.00	155,653.12	
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		21,816.88		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2026

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00
	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			87,000.00	0.00	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	80,308.30
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,691.70	

543
ado por
alor y
r General

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

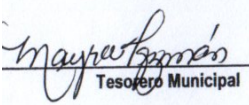
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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.		
AL GENERAL		87,000.00	0.00	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	80,308.30	
al Empleados: 6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,691.70		

tifico 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 lamentaciones 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 esero del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

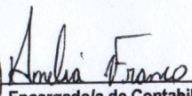




Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad

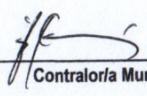




Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

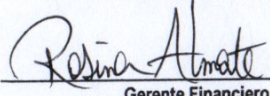




Contralor Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS													TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	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.			
AGO POR CHEQUE															
317	ESTARLYN GABRIEL DOMINGUEZ HEF		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	MUSICO	40222306371	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
310	GUILLERMO DANIEL PEREZ MOLINA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PROFESOR BANDA MUSI	40211595315	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
309	MARCEL CESARINA NUÑEZ VELEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80		
	PROFESORA MUSICA	40211624701	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		709.20			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			29,000.00	0.00	832.30	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	350.00	26,836.10		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,163.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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

DESCUENTOS													TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	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															
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		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	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	28,002.00		
	DIRECTOR DE LA BANDA	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,998.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1366	DANY JUNIOR MATA REYNOSO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40210161028	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ O TOMAS A		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	034-0041155-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1553	JORGE LUIS MADERA 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		
	SUB DIRECTOR DE LA B/	402-0961814-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
0469	JULIAN RIVERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	PROFESOR DE MUSICA	03400527887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0015722-2	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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA MUSICO	402-1338220-9	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	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO	034-0053759-7	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	
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	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	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	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	
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	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	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	150.00 791.00	9,209.00	
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	SAMAE M. MONCION O EMILIA M. ROI AUXILIAR DE SECRETAR	034-0019102-3	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	
1199	YAMELL A. PERALTA O PEDRO JAIME I MUSICO	034-0030812-2	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	175.00 816.00	9,184.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			244,000.00	0.00	6,457.50	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,100.00	226,702.50	
Total Empleados: 21			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		17,297.50		

m 543
obado por
trador y
litor General

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

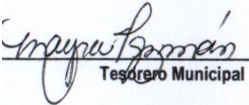
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
TAL GENERAL			273,000.00	0.00	7,289.80	7,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,450.00	253,538.60		
tal Empleados: 24			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		19,461.40			

rtifico 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
lamentaciones 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
ceso del que concede la ley.

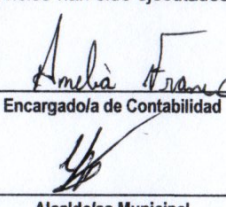
Encargado/a de Nómina

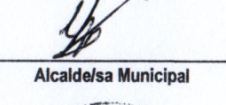






Encargado/a de Contabilidad

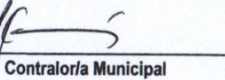






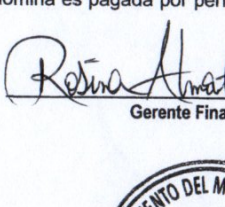
Contraloría Municipal

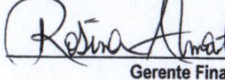




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero







43
ido por
lor y
r General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA			
				AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT		Otros Desc. Total Desc.		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3 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		
1 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		
3 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		
5 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		
7 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		
3 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		
3 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	
7 Empleados:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,539.50		

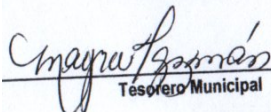
r543
ibado por
tralor y
itor General

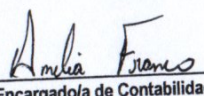
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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

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

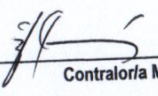
certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

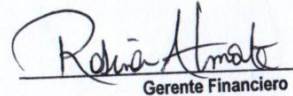
Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
DEPTO. CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gestión 2024-2028
DESPACHO DEL ALCALDE

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2026-000036

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS					
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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			
0447	CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL		3,000.00			0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-3158904-1	0.00			0.00			
0416	CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA		3,000.00			0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	40233504758	0.00			0.00			
0454	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL		3,000.00			0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE/ MUSICO	034-0019669-1	0.00			0.00			
0449	ELIAINNY LAURISBEL TORRES GUZM		3,000.00			0.00	3,000.00		
	ESTUDIANTE	402-4055573-6	0.00			0.00			

om 543
probado por
ontralor y
uditor 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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2026-000036

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
3431	ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1255629-0	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3444	EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1515473-9	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3420	EMILIO JOSE BALBUENA REYES		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1484341-5	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3457	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JI		3,000.00					
	ESTUDIANTE / MUSIC	033-0019312-9	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3451	EYDAN MIGUEL TINEO		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1213647-3	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL		3,000.00					
	ESTUDIANTE	40215469632	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-5009131-7	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3425	FRANCESCA ALEXANDRA ESPINAL F		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-3371039-7	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3417	FRANCISCO JOSE TINEO DURAN		3,000.00					
	ESTUDIANTE	40232283644	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3437	HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1416470-5	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3427	IBELISE ESTEVEZ CAMACHO		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-3393252-0	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3377	ISMERY GARCIA PEÑALO		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0948769-9	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
3458	JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CA		3,000.00					
	ESTUDIANTE / MUSIC	033-0029431-5	0.00	0.00	0.00	3,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-000036

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0459	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE ESTUDIANTE / MUSICC 034-0042203-0		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0460	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN ESTUDIANTE / MUSICC 033-0024685-1		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0433	JUAN LUIS TORRES GONZALEZ ESTUDIANTE 402-0908935-4		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0445	JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ ESTUDIANTE 402-3872725-5		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0461	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE ESTUDIANTE / MUSICC 034-0012980-9		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0423	LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO ESTUDIANTE 402-3260105-0		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0418	LESLI MARIA PICHARDO NUESI ESTUDIANTE 402-3419465-8		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0396	LILIAN ROSA VARGAS JIMENEZ ESTUDIANTE 03400630103		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR ESTUDIANTE 402-1565929-9		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0456	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI ESTUDIANTE / MUSICC 03400515585		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA ESTUDIANTE 402-0878683-6		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0450	LUIS RAFAEL TEJADA ESTUDIANTE 402-1225299-9		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0419	MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONTI ESTUDIANTE 402-0977777-6		3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		

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

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2026-000036
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
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 TORIBIC		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				
0455	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII		3,000.00	0.00		3,000.00		
	ESTUDIANTE / MUSICC	034-0056390-8	0.00	0.00				
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	402-0605526-1	0.00	0.00				
0432	WINDER ANTONIO MENDOZA 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				

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2026-000036
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
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			156,000.00		0.00	156,000.00		
Cantidad: 52			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			156,000.00		0.00	156,000.00		
Cantidad: 52			0.00		0.00			

Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal