

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO 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.	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														
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	13,501.59	
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		2,498.41		
1555	JOSE ARISMENDY UCETA PERALTA		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,589.58	
	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	168,899.94	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		26,437.06		

Form: 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

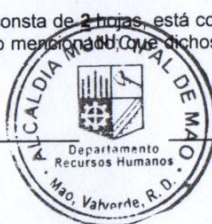
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					Total Desc.
TOTAL GENERAL			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	168,899.94		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		26,437.06			

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zayas
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 FEBRERO DEL AÑO 2026

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

Presupuesto. 2020													VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	
	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 CONTAI	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		
1618	ARIEL ANTONIO GUZMAN VENTURA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	SUBDIRECTOR DE DEPO	034-0006320-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
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 TESORERIA	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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 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.		
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		
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		816.00		
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	AUXILIAR DE PRENSA	034-0042913-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	32,306.50	
	ENCARGADO DE COMPR	03400120733	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,693.50		
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,949.95	
	SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		550.05		
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	REPARTIDOR DE RECIBI	402-3920583-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1518	JUANA DOMINGA ARIAS POLANCO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	1,388.62	0.00	0.00	50.00	175.00	11,558.98	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0042859-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,441.02		
1604	JULIO ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUE		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	23,097.50	
	ENCARGADO DE LIBRE F	034-0046785-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,902.50		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	985.83	25,253.63	
	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		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		816.00		
0204	LORENZO GUZMAN GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	VIGILANTE DIURNO	117-0004819-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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		
	ENCARGADO DEL SISMA	40215233087	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,429.70		
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		43,000.00	582.92	1,234.10	1,307.20	4,616.09	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00		
	TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		10,252.85		
1577	MELODY FRANKEYLA REYES GUZMAN		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00		
	ENCARGADA DEL DEPAF	402-2488278-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,493.50		
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	4,273.27	0.00	0.00	50.00	175.00		
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,384.77		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00		
	ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,148.00		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	ENCARGADA DE ZONA	034-0051908-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,052.40		
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	REGADOR DE RECIBOS	03400004887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT		45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00		
	GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,432.82		
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	CONSERJE	034-0056543-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	AUXILIAR DE RECURSOS	034-0059044-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00		
	AUXILIAR DE COMPRAS	402-0991616-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,607.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN F

													VALORES EN		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			694,500.00	1,731.24	19,932.15	21,112.80	4,616.09	8,198.52	0.00	0.00	2,550.00	10,580.11	618,228.93		
Total Empleados: 38			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		76,271.07			
TOTAL GENERAL			694,500.00	1,731.24	19,932.15	21,112.80	4,616.09	8,198.52	0.00	0.00	2,550.00	10,580.11	618,228.93		
Total Empleados: 38			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		76,271.07			

Certifico que esta nómina de pago consta de 38 hojas, 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 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 o exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

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

														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	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN F

														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	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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 0.00	100.00	500.00 5,849.52	46,350.48		
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 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00		
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 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00		
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 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
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 0.00	50.00	544.28 1,539.88	14,460.12		
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 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
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	0.00 3,775.08	100.00	23,964.16 32,522.50	19,677.50		
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	0.00 1,887.54	100.00	31,422.07 38,376.00	13,824.00		
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	0.00 1,887.54	100.00	1,632.84 18,023.67	31,976.33		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ ASISTENTE SECRETARIA	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	0.00 1,887.54	50.00	544.28 12,241.78	2,758.22		
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 0.00	100.00	18,281.94 23,631.46	28,568.54		
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 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		

													VALORES EN		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
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	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	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 nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

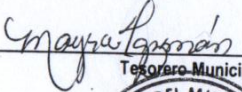


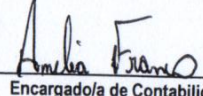
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

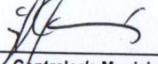
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN

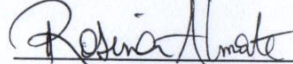
													VALORES EN	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT				BASURA
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	ENCARGADO DPTO. PLA 03400050716		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 nómina, 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 reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia o exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

Gerente Financiero


Alcalde Municipal

Alcalde Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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							SASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
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 Hoja, esta correcta, que las personas enumeradas en esta nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

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 EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES E

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

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

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

N°	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														
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	
	ENCARGADO DE EQUIPO	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0166	RAMON LIZ ALMONTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	87,835.50	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,164.50		

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

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

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

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

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero
Tesorero Municipal
Alcalde/a Municipal
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
DEPTO. CONTABILIDAD
Gestión 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERIA

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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	ARS ARS	DESCUENTOS				BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
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 Hoja, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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

Tesoro Municipal

Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

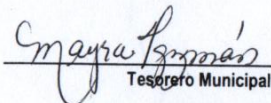
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN I

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	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		
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA		38,000.00	104.99	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	894.28	34,654.93	
	DIRECTOR DEL DEPART/ 034-0005531-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,345.07		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	48,543.43	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,456.57		
TOTAL GENERAL			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,069.28	48,543.43	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,456.57		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 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 o exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



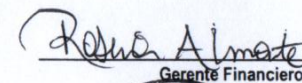
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a 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 DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

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

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	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	5,408.92
	VIGILANTE NOCTURNO N 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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	50.00	175.00	9,184.00
	VIGILANTE NOCTURNO N 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	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	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	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
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	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,407.00		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	CARGADOR DE CARNE C. 402-3512205-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	700.00	3,557.84	135,305.16	
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	700.00	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, 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 reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia o exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero
Tesorero Municipal
Alcalde/a Municipal
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
TESORERÍA

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
DESPACHO DEL ALCALDE
Mao, Valverde, R.D.

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RI

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 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 co exceso del que concede la ley.

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

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN R/

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														
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ-DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODR		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 PLANEAM	034-0040622-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	13,682.76	
	SUPERVISOR DE INSPEC	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		3,317.24		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,000.00	0.00	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	675.00	32,991.66	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		5,008.34		
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	675.00	32,991.66	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		5,008.34		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia cc exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO
PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30	
	SECRETARIA DE LA OFIC 402-3324623-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,429.70		
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	
	ENCARGADO DEL DPTO. 034-0043370-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,431.65		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		
TOTAL GENERAL			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,861.35		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero
Tesorero 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 REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firm
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ 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 HIPOTECAS 034-0035369-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,968.04			
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,205.28		
	AUXILIAR DPTO CONSEJ 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		2,794.72			
TOTAL 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		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		7,960.76			
TOTAL 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		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,683.22		7,960.76			

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 reglamentaciones durante el periodo mencionado. Que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión, que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000319
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					
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00		0.00	800.00	Ck Nº45367	
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00					
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00		0.00	560.00	Ck Nº45368	
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00					
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00		0.00	2,300.00	Ck Nº45369	
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00					
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00		0.00	3,300.00	Ck Nº45370	
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00					
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00		0.00	2,000.00	Ck Nº45371	
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00					
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00		0.00	1,000.00	Ck Nº45372	
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00					
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00		0.00	15,000.00	Ck Nº45373	
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00					
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00		0.00	1,500.00	Ck Nº45374	
0040	RAMONA CABRERA		600.00					
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00		0.00	600.00	Ck Nº45375	
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00					
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00		0.00	4,000.00	Ck Nº45376	
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00					
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00		0.00	2,000.00	Ck Nº45377	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,060.00		0.00	33,060.00		
Cantidad: 11			0.00		0.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

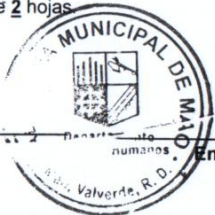
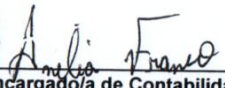
N° Comprobante: 2026-000319

Año Presupuesto: 2026

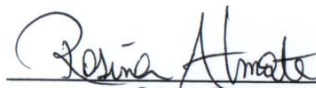
VALORES EN RD\$

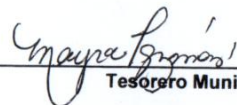
							VALORES EN RD\$			
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
							Total Desc.			
TOTAL GENERAL			33,060.00				0.00	33,060.00		
Cantidad: 11			0.00				0.00			

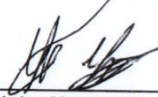
Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas

Encargado/a de Nómina  

Encargado/a de Contabilidad  

Contralor/a Municipal 

Tesorero Municipal  

Alcalde/sa Municipal  

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
Gestión 2024-2028
GERENCIA FINANCIERA

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN I

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	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 BOM	034-0008025-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			550.05	
1581	ANTONIO ESTEBAN PERALTA VILLAR		10,250.00	0.00	294.18	311.60	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	9,419.22
	BOMBERO	402-3138900-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			830.78	
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	6,831.75
	BOMBERO	40233558531	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			668.25	
1556	DAWANMY ABEL TORIBIO PEREZ		6,225.00	0.00	178.66	189.24	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	5,632.10
	BOMBERO	402-1550379-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			592.90	
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	9,395.70
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			829.30	
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10
	BOMBERO	0340034366-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			756.90	
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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES E

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

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EI

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 21 hojas, 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 reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero
Tesorero Municipal
Alcalde Municipal
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 10
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2026
 VALORES E

													VALORES E	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
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			6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60		

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

Hoja N°: 2 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES I

													VALORES I	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firm
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION REI	40213419936	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1565	ANA VICTORIA CONTRERA REYES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	031-0135901-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
1590	ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	VIGILANTE DIURNO CAM	034-0017013-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	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	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	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	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		
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		
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20		
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		
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80		

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

Hoja N°: 3 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	DESCUENTOS				BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	AUXILIAR DE SEGURIDAD	0340036272-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1600	ELIZABETH MARIA DIAZ TEJADA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2332882-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70			
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	03400550996	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0011646-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579.60			
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0001917-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		934.20			
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECC	034-0045345-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	9,234.00		
	PEON DE CAMION RECO	034-0029520-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		766.00			
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION RE	034-0038934-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1567	FERNANDO BAEZ SANCHEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0030115-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	DIRECTOR DPTO. SERV	402-2570183-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
1522	FRANK CARLOS CASTELLANOS JIMEN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	40209277447	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0157	GABRIEL DE JESUS GOMEZ RODRIGL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION RE	034-0015738-8	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firm
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1583	GUSTAVO BIENVENIDO CACERES BL/ CHOFER DE CAMION REI	056-0154854-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	
1582	JEFFERSON ENMANUEL MADERA MAF CHOFER DE CAMION REI	402-2702290-8	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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON DE CAMION RECC	034-0009907-7	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	
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 1,303.48	10,696.52	
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06	
1564	JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO PEON DE CAMION RECO	034-0030261-2	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	
1025	JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PEON DE CAMION RECO	046-0029453-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0055369-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ VIGILANTE DIURNO	034-0045599-8	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	
1316	JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALO PEON DE CAMION RECO	034-0046251-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	DESCUENTOS				BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1568	JOSE MANUEL LORA CEPEDA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3406646-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		697.80			
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	13,519.22		
	CHOFER DE CAMION RE	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,480.78			
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION RE	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			
1566	JOSE MIGUEL REYES ROSA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	OBREIRO DE LIMPIEZA	034-0044872-0	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 RE	034-0005299-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	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			
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			
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			

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firm
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANC	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
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	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	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	0.00		816.00		
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	
	CARRETILLERO	40244920399	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80		
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	6,932.92	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067.08		
1271	MARCOS MARIEL MARTE VARGAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION RE	034-0046711-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	
	CHOFER DE CAMION RE	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50		
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70		
1570	MARIA FERNANDA NUESI SANCHEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2085654-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70		
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0008681-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70		
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70		
1000	MIGUEL ROSA DURAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80		
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 7 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	DESCUENTOS				BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ PEON DE LIMPIEZA	034-0015102-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20		
1613	NIDIA MARGARITA RAMOS VARGAS BARRENDERA	03400390013	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
1319	OFELINA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1560	PAOLA MARIA CASTILLO VEGA SECRETARIA CAMPAMEI	034-0058732-9	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1528	PEDRO ANTONIO CORNIEL RAMOS OBRERO DE LIMPIEZA	12100140222	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		
1586	PERCIDO GUERRERO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	031-0409751-8	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	2,992.81 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 3,631.51	3,368.49		
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE CAMION RECO	034-0013474-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 1,185.28	8,814.72		
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ CHOFER DE CAMION RECO	034-0001937-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO VIGILANTE NOCTURNO	034-0016186-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA LAVADOR DE EQUIPOS	034-0029852-1	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 8 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES I

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firm
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE CAMION RECO 034-0030259-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0209	RAMON CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	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	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	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	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	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		
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 RE 402-1409464-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	
	SUPERVISOR DE LIMPIE 03400121608		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0003483-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		638.70		
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		
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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 10
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.		
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		
	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		
	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		
	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 RODRÍGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	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		
	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		
	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		
	PEON DE CAMION RECO	402-3487460-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1430	YENIFER UREÑA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	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		
	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		
	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		
	CONSERJE	034-0044892-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			991,235.00	0.00	28,448.44	30,133.54	0.00	2,992.81	0.00	0.00	5,100.00	20,190.68	902,481.99	
Total Empleados: 101			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		88,753.01		

Form 543
Aprobado por:
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 10 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc.
					AFP	ARS	CORISA, S	COOPSANO	DEPENDIENT	Total Desc.					
TOTAL GENERAL			997,235.00	0.00	28,620.64	30,315.94	0.00	2,992.81	0.00	0.00	5,150.00	20,365.68	907,902.39		
Total Empleados: 102			0.00		0.00	0.00	0.00		1,887.54		89,332.61				

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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 l 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 exceso del que concede la ley.

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

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORI

DESCUENTOS													TOTAL NETO	N° Doc.	P
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															
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	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1592	JULIAN ARIAS ESTEVEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	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			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN I

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-HUMANOS DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1369	MARIA MERCEDES ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,654.25	0.00	0.00	50.00	175.00	6,529.75	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,470.25		
1537	NICOLAS ANTONIO REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1580	PEDRO ANTONIO MARTINEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	
	PEON DE LIMPIEZA CEMI	034-0024650-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1099	RAFAEL CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		527.44		
1559	ROSA OLIVO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
1576	RUBEN DARIO JEREZ SANTOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0060843-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			177,470.00	0.00	5,093.38	5,395.08	0.00	2,654.25	0.00	0.00	950.00	3,325.00	158,164.75	
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		19,305.25		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 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 COOPSAMO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			177,470.00	0.00	5,093.38	5,395.08	0.00	2,654.25	0.00	0.00	950.00	3,325.00	158,154.75		
Total Empleados: 19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		19,305.25			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 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.

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES E

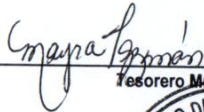
													VALORES E	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES CONSEJE FUNERARIA M/ 034-0060288-8		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	
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI CONSERJE FUNERARIA I 034-0037441-3		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	
1335	MIGUELINA GONZALEZ SECRETARIA FUNERARI/ 034-0056556-4		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARI/ 402-1256764-4		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80	
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER 034-0030628-2		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	
1412	YUDERKA RIVAS MOYA ENCARGADA FUNERARI/ 096-0025473-5		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	
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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

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

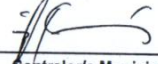
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
					AFP	ARS	CORISA, S.	COOPSANO		DEPENDIENT					
TOTAL GENERAL			87,000.00	0.00	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	80,308.30		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,691.70			

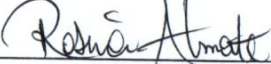
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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/a 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 DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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	ARS ARS	DESCUENTOS		BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1273	EDUARDO ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	OBRERO CEMENTERIO A	046-0028819-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0478	JORGE JENEREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	OBRERO CEMENTERIO A	034-0012325-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	OBRERO CEMENTERIO A	034-0035027-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1602	RAMON ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	VIGILANTE DEL CEMENT	034-0007422-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			50,000.00	0.00	1,435.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	45,920.00		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,080.00			
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	1,435.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	45,920.00		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,080.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 nomas, 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
Encargado/a de Contabilidad
Contraloría Municipal
Gerente Financiero
Tesorero 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 CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORE

													VALORE		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Fir	
				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	ALBERTO BELTRAN ALVAREZ AQUINC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40209080486	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	23,297.50		
	DIRECTOR DE LA BANDA	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,702.50			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	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			
1617	ESTARLYN GABRIEL DOMINGUEZ HER		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40222306371	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1610	GUILLERMO DANIEL PEREZ MOLINA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PROFESOR BANDA MUSI	40211595315	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40209658612	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	18,593.00		
	SUB DIRECTOR DE LA B/	402-0961814-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,407.00			
0469	JULIAN RIVERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	SASURA	Otros Desc. Total Desc.		
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA PROFESOR DE MUSICA	03400527887	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00
1609	MARCEL CESARINA NUÑEZ VELEZ PROFESORA MUSICA	40211624701	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA MUSICO	402-1338220-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	709.20		9,184.00
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGI MUSICO	034-0053759-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	816.00		9,184.00
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	816.00		9,184.00
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00		27,802.00
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,198.00		9,209.00
1008	ROSCELYS KARINY MINAYA COLON SUB-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	791.00		13,888.50
0663	SAMAEL MATIAS MONCION RODRIGUEZ MUSICO	40247185875	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,111.50		9,184.00
1199	YAMELL ANDREINA PERALTA BONILL MUSICO	40246022962	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	816.00		9,184.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			285,000.00	0.00	7,662.90	8,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,625.00		264,545.30
Total Empleados: 24			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,454.70		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

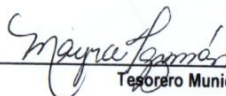
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN

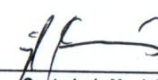
													VALORES EN		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			285,000.00	0.00	7,662.90	8,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,625.00	264,545.30		
Total Empleados: 24			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,454.70			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley 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 o exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero







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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES E

														VALORES	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1579	EDDY ONALDY BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	ASIGNADO A IDENE	402-2351704-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	18,443.00		
	ENCARGADA DE PROTO	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,557.00			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.60			
1605	LISANDRA ERMINIA DISLA POLANCO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10		
	FACILITADORA DE LA BIE	402-1394133-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756.90			
1557	MAITTE MARIE RODRIGUEZ SANTANA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA DE LA JUVE	402-4918944-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
1578	OCTAVIO JOSE GARCIA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	ASIGNADO A IDENE	402-3581771-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1606	PERLA MARIELA BONILLA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	FACILITADORA EN LA BIE	402-3928001-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,525.00	87,460.50		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,539.50			

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES

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

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

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

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gerencia Financiera

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2026-000320
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firm.
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0438	ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1292325-0	0.00			0.00	3,000.00	
0442	ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ ES		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	402-4346380-5	0.00			0.00	3,000.00	
0426	ANGELIS SCARLET TORRES TINEO		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	402-0957499-1	0.00			0.00	3,000.00	
0435	ANYELINA ROJAS TAVERAS		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	402-1421292-6	0.00			0.00	3,000.00	
0443	ASHLY DARIANA DURAN DURAN		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	402-0920552-1	0.00			0.00	3,000.00	
0414	BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU.		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	402-1327262-4	0.00			0.00	3,000.00	
0441	CAROLA IVELISE DE LOS SANTOS REY		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	402-3390687-0	0.00			0.00	3,000.00	
0415	CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRIT		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	40218299093	0.00			0.00	3,000.00	
0462	CELITO LISELOTH TORRES SAAVEDR		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	40208826673	0.00			0.00	3,000.00	
0463	CLAUDIA DE LOS ANGELES REYES RC		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	03400432062	0.00			0.00	3,000.00	
0447	CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	402-3158904-1	0.00			0.00	3,000.00	
0416	CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA		3,000.00			0.00		
	ESTUDIANTE	40233504758	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2026-000320

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0454	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGL ESTUDIANTE/ MUSICO	034-0019669-1	5,000.00 0.00		0.00	5,000.00		
0449	ELIAINNY LAURISBEL TORRES GUZM/ ESTUDIANTE	402-4055573-6	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0431	ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA ESTUDIANTE	402-1255629-0	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0444	EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS ESTUDIANTE	402-1515473-9	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0420	EMILIO JOSE BALBUENA REYES ESTUDIANTE	402-1484341-5	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0457	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JI ESTUDIANTE / MUSICO	033-0019312-9	5,000.00 0.00		0.00	5,000.00		
0451	EYDAN MIGUEL TINEO ESTUDIANTE	402-1213647-3	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL ESTUDIANTE	40215469632	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO ESTUDIANTE	402-5009131-7	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0425	FRANCHESCA ALEXANDRA ESPINAL F ESTUDIANTE	402-3371039-7	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0417	FRANCISCO JOSE TINEO DURAN ESTUDIANTE	40232283644	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0437	HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-1416470-5	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0427	IBELISE ESTEVEZ CAMACHO ESTUDIANTE	402-3393252-0	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-000320

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firm
				Otros Desc.	Total Desc.			
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0948769-9	0.00		0.00	3,000.00		
0458	JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CA		5,000.00					
	ESTUDIANTE / MUSICC	033-0029431-5	0.00		0.00	5,000.00		
0459	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE		5,000.00					
	ESTUDIANTE / MUSICC	034-0042203-0	0.00		0.00	5,000.00		
0460	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN		5,000.00					
	ESTUDIANTE / MUSICC	033-0024685-1	0.00		0.00	5,000.00		
0433	JUAN LUIS TORRES GONZALEZ		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0908935-4	0.00		0.00	3,000.00		
0445	JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-3872725-5	0.00		0.00	3,000.00		
0461	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE		5,000.00					
	ESTUDIANTE / MUSICC	034-0012980-9	0.00		0.00	5,000.00		
0423	LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-3260105-0	0.00		0.00	3,000.00		
0418	LESLI MARIA PICHARDO NUESI		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-3419465-8	0.00		0.00	3,000.00		
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1565929-9	0.00		0.00	3,000.00		
0456	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI		5,000.00					
	ESTUDIANTE / MUSICC	03400515585	0.00		0.00	5,000.00		
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0878683-6	0.00		0.00	3,000.00		
0450	LUIS RAFAEL TEJADA		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1225299-9	0.00		0.00	3,000.00		

Fe

STUDIANTILES

VALORES EN R\$[illegible]

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2026-000320

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.
				Otros Desc.	Total Desc.		
0419	MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONTI ESTUDIANTE	402-0977777-6	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0436	MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA ESTUDIANTE	402-0973872-9	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0429	MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBIK ESTUDIANTE	402-1997991-7	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0452	NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE ESTUDIANTE	402-1832694-6	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0439	NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE ESTUDIANTE	402-1849776-2	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ ESTUDIANTE	402-0962461-4	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0455	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII ESTUDIANTE / MUSICO	034-0056390-8	5,000.00 0.00		0.00	5,000.00	
0421	PEDRO DE JESUS CASTRO MINAYA ESTUDIANTE	402-1837803-8	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0434	RICHELLY ANGELINA LUCIANO PERAL ESTUDIANTE	402-0911269-3	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0428	SMERLYN UCETA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0963967-9	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0453	WILLIANNY UCETA BATISTA ESTUDIANTE	402-0605526-1	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0432	WINDER ANTONIO MENDDOZA PADILL ESTUDIANTE	034-0063510-2	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	
0430	YOLDANIA TAVERAS COLLADO ESTUDIANTE	402-1441895-2	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2026-000320
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firm
				Otros Desc.	Total Desc.			
0446	YOMAIRA LUCIA RODRIGUEZ FONDEU ESTUDIANTE	034-0048710-8	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
0422	ZEILY MILAGROS RODRIGUEZ BATIST. ESTUDIANTE	402-5171784-5	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			175,000.00		0.00	175,000.00		
Cantidad: 53			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			175,000.00		0.00	175,000.00		
Cantidad: 53			0.00		0.00			

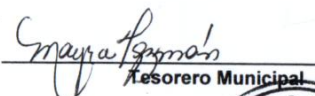
Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa. Municipal


Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal


Gerencia Financiera