

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000855

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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1531	ESTEFANY MARIA FRIAS MARTINEZ VICEALCALDESA	034-0057013-5	52,220.00 0.00	2,167.32	1,498.71 0.00	1,587.49 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,878.52	46,341.48	NE N°1875	
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	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 1,327.81	50.00	175.00 2,498.41	13,501.59	NE N°1875	
1555	JOSE ARISMENDY UCETA PERALTA ALCALDE PEDANEO DE L	034-0058136-3	5,117.00 0.00	0.00	146.86 0.00	155.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.42	4,589.58	NE N°1875	
1607	JOSE ROBERTO ABREU ROJAS SEGURDAD DEL ALCALD	034-0040962-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1875	
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	87,000.00 0.00	9,047.51	2,496.90 0.00	2,644.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 14,814.21	72,185.79	NE N°1875	
1551	YUDELKA DEL CARMEN TORRES REYI SECRETARIA DEL ALCAL	034-0035041-3	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	NE N°1875	
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			

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 ABRIL DEL AÑO 2026

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

Dio [Signature]
Encargado/a de Nómina



Amelia Franco
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal

Rosario Almonte
Gerente Financiero

Mayra Lizarán
Tesoro Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000856
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	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	NE N°1876
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIGI ENCARGADA DE CONTAI	40213515444	34,000.00 0.00	0.00	975.80 0.00	1,033.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,887.54	100.00	525.00 4,521.94	29,478.06	NE N°1876
1268	ANA CAROLINA BAEZ SARITA ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,052.40	12,947.60	NE N°1876
1618	ARIEL ANTONIO GUZMAN VENTURA SUBDIRECTOR DE DEPO	034-0006320-6	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1876
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESEI	034-0030011-1	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	NE N°1876
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ AUX. DE COMPRAS	402-3324623-6	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,429.70	15,570.30	NE N°1876
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ CONSERJE	034-0046923-9	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 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1876
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE N°1876
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	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 1,887.54	50.00	175.00 2,999.04	12,000.96	NE N°1876
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1876
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES AUXILIAR DE COMPRAS`	402-0889999-3	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	NE N°1876
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME ENCARGADA DE ZONA	034-0022881-7	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,421.68	12,578.32	NE N°1876

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2026-000856
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			
1345	JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ AUXILIAR DE PRENSA	034-0042913-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	13,888.50	NE N°1876	
1619	JONATAN JOSE DOMINGUEZ PERALT/ ENCARGADO DEL DEPT.	402-1475539-5	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	0.00 0.00	100.00 525.00	27,602.00	NE N°1876	
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 525.00	32,306.50	NE N°1876	
1380	JOSE RAFAEL DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0048306-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	4,949.95	NE N°1876	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	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	0.00 0.00	50.00 175.00	9,184.00	NE N°1876	
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIBC	402-3920583-0	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	9,184.00	NE N°1876	
1604	JULIO ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUE ENCARGADO DE LIBRE A	034-0046785-2	25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 325.00	23,097.50	NE N°1876	
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA ENCARGADA DE CUENT/	034-0047932-9	33,000.00 0.00	0.00	947.10 0.00	1,003.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,887.54	100.00 985.83	28,076.33	NE N°1876	
1454	LEYSI DOAN MUÑOZ BATISTA ENCARGADA DE ZONA	034-0050824-2	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	2,536.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	10,410.97	NE N°1876	
1491	LICET ENCARNACION MONTERO CONSERJE	03400421073	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	9,184.00	NE N°1876	
1484	MARCO MIGUEL ALVAREZ TORRES ENCARGADO DEL SISMA	40215233087	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 325.00	15,570.30	NE N°1876	
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA TESORERA MUNICIPAL	034-0034172-7	43,000.00 0.00	582.92	1,234.10 0.00	1,307.20 0.00	4,616.09 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,887.54	100.00 525.00	32,747.15	NE N°1876	
1577	MELODY FRANKEYLA REYES GUZMAI ENCARGADA DEL DEPAF	402-2488278-3	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 325.00	32,506.50	NE N°1876	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

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.
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	4,273.27 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 5,384.77	9,615.23	NE N°1876	
1538	NOEL MEDRANO SANTOS ENCARGADO DEL DEPTO	001-1016871-3	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	325.00 2,148.00	27,852.00	NE N°1876	
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENCARGADA DE ZONA	034-0051908-2	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,052.40	12,947.60	NE N°1876	
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS	03400004887	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1876	
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO	03400024679	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1876	
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°1876	
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT GERENTE FINANCIERA	034-0047091-4	45,000.00 0.00	1,148.32	1,291.50 0.00	1,368.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	525.00 4,432.82	40,567.18	NE N°1876	
1401	VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CONSERJE	034-0056543-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1876	
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN AUXILIAR DE RECURSOS	034-0059044-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1876	
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ ENCARGADA DE ZONA	402-0991616-8	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00	NE N°1876	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			687,500.00	1,731.24	19,731.25	20,900.00	4,616.09	6,809.90	0.00	0.00	2,500.00	10,555.11	613,106.25		
Total Empleados: 35			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				7,550.16	74,393.75		

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000856
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			687,500.00	1,731.24	19,731.25	20,900.00	4,616.09	6,809.90	0.00	0.00	2,500.00	10,555.11	613,106.25		
Total Empleados: 35			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			7,550.16	74,393.75			

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000874
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR CHEQUE														
1532	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,711.80	16,138.68	Ck N°45542
	VICEPRESIDENTE CONC	034-0059256-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,061.32		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,711.80	16,138.68	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,061.32		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000874

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.
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 0.00	100.00	500.00 5,849.52	46,350.48	NE N°1887	
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 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE N°1887	
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 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00	NE N°1887	
1533	DIONY MIGUEL GOMEZ COLLADO REGIDOR	034-0051592-4	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	0.00 3,775.08	100.00	21,833.33 30,391.67	21,808.33	NE N°1887	
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 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48	NE N°1887	
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 0.00	50.00	544.28 1,539.88	14,460.12	NE N°1887	
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 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48	NE N°1887	
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	0.00 3,775.08	100.00	23,964.16 32,522.50	19,677.50	NE N°1887	
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	0.00 1,887.54	100.00	31,422.07 38,376.00	13,824.00	NE N°1887	
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	0.00 1,887.54	100.00	1,632.84 18,023.67	31,976.33	NE N°1887	
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	0.00 1,887.54	50.00	544.28 12,241.78	2,758.22	NE N°1887	
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 0.00	100.00	18,281.94 23,631.46	28,568.54	NE N°1887	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000874

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ REGIDOR	034-0003169-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48	NE N°1887	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			548,600.00	17,305.04	15,744.82	16,677.44	0.00	18,917.06	0.00	0.00	1,200.00	100,947.90	364,594.96		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			13,212.78	184,005.04			
TOTAL GENERAL			600,800.00	19,469.54	17,242.96	18,264.32	0.00	18,917.06	0.00	0.00	1,300.00	131,659.70	380,733.64		
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			13,212.78	220,066.36			

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad



[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000868
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1883
	ENCARGADO DPTO. PLA	03400050716	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				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				2,198.00		

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


 Encargado/a de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad




 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

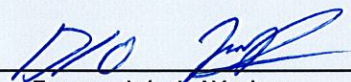
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)

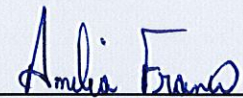
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01


MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

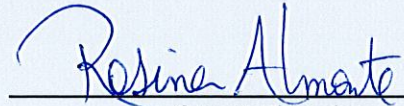
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE N°1884
	SECRETARIA DE OBRAS	402-1309787-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00		
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35	NE N°1884
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	0.00		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	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	0.00		5,038.65		

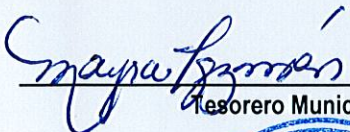
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad


 Contralor Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000861

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.				
PAGO POR CHEQUE																
1398	ETIENNE SAINTE		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	Ck N°45540		
	AYUDANTE DE MECANIC	0505385	0.00		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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2026-000861
 Año Presupuesto: 2026
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1878
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1878
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00		
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1878
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00		
0166	RAMON LIZ ALMONTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1878
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1878
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50		
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1878
	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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2026-000861
 Año Presupuesto: 2026
 VALORES EN RD\$

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

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI ENCARGADO DEPTO DE	034-0018507-4	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE N°1877
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	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	0.00		2,198.00		

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 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 ABRIL DEL AÑO 2026

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														
1411	JUANA ISABEL FERNANDEZ JAQUEZ SECRETARIA DPTO. ASU 033-0033750-2		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	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1879
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA DIRECTOR DEL DEPART/ 034-0005531-9		38,000.00 0.00	104.99	1,090.60 0.00	1,155.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	894.28 3,345.07	34,654.93	NE N°1879
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	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	0.00		4,456.57		

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


 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000865
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

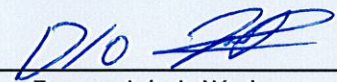
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ VIGILANTE NOCTURNO M	402-3725119-0	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,775.08	50.00	175.00 4,591.08	5,408.92	NE N°1881
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS CONSERJE MERCADO	034-0010666-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1881
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	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	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1881
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA CONSERJE MERCADO	03400024992	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1881
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA CONSERJE	034-0029888-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,501.42 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 3,317.42	6,682.58	NE N°1881
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ SERENO NOCTURNO ME	034-0043235-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1881
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ CONSERJE	034-0045520-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	1,282.84 1,923.84	8,076.16	NE N°1881
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL SECRETARIA DE LA PLA	40233859517	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1881
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ VIGILANTE NOCTURNO M	034-0059118-0	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1881
1479	MADIELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE CONSERJE MERCADO	03400421230	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1881
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS CONSERJE MERCADO	034-0010560-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1881
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA CARGADOR DEL CAMION	402-2708080-7	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	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1881

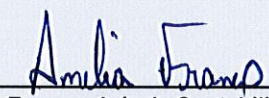
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADO Y MATADERO
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

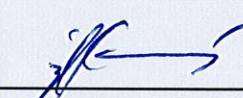
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000865
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

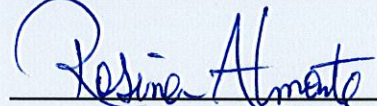
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7		20,000.00 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 0.00	50.00	175.00 1,407.00	18,593.00	NE N°1881	
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA CARGADOR DE CARNE L 402-3512205-4		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1881	
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	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	0.00	0.00	3,775.08		19,694.84			


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



 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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															
1585	DANIEL STERLING BRITO BAEZ ENCARGADO DE LA UNIC 034-0056189-4		30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE N°1880	
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	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	0.00		2,198.00			

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


 Encargado/a de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad




 Contralor/a Municipal




 Gerente Financiero




 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000867
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														
1596	EDWIN MANUEL JIMENEZ NUÑEZ INSPECTOR DE PLANEAM	402-1360532-8	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 1,111.50	175.00	13,888.50	NE N°1882
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	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 0.00	50.00 579.60	175.00	5,420.40	NE N°1882
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAM	034-0040622-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 1,111.50	175.00	13,888.50	NE N°1882
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ SUPERVISOR DE INSPECCION	034-0037594-9	17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,887.54	0.00	100.00 3,317.24	325.00	13,682.76	NE N°1882
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,000.00	0.00	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	850.00	46,880.16	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		6,119.84			
TOTAL GENERAL			53,000.00	0.00	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	850.00	46,880.16	
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		6,119.84			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000872

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1620	MADLILIN ISMENIA ALVAREZ REYNOS SECRETARIA DE LA OFIC 402-2797982-6		17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,429.70	15,570.30	NE N°1886
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS ENCARGADO DEL DPTO. 034-0043370-6		40,000.00 0.00	442.65	1,148.00 0.00	1,216.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 3,431.65	36,568.35	NE N°1886
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/sa 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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000871

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		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 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE N°1885
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECA\$ 034-0035369-8		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	1,856.54 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 2,968.04	12,031.96	NE N°1885
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML AUXILIAR DPTO CONSEF 402-1274199-1		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,683.22	50.00	175.00 2,794.72	12,205.28	NE N°1885
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 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

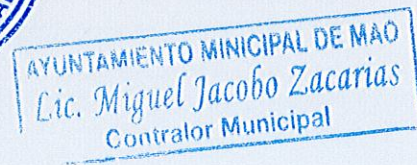

 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000875

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00			800.00	Ck N°45543	
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			0.00		
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00			560.00	Ck N°45544	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			0.00		
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00			2,300.00	Ck N°45545	
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			0.00		
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00			3,300.00	Ck N°45546	
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			0.00		
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00			2,000.00	Ck N°45547	
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			0.00		
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00			1,000.00	Ck N°45548	
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			0.00		
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00			15,000.00	Ck N°45549	
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			0.00		
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00			1,500.00	Ck N°45550	
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00			0.00		
0040	RAMONA CABRERA		600.00			600.00	Ck N°45551	
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00			0.00		
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00			4,000.00	Ck N°45552	
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00			0.00		
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00			2,000.00	Ck N°45553	
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,060.00			33,060.00		
Cantidad: 11			0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000875

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			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


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000857

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1355	ANTONIA MERCEDES ESPINAL CHAVE COCINERA CUERPO BOM	034-0008025-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 550.05	4,949.95	NE N°414
1581	ANTONIO ESTEBAN PERALTA VILLAR BOMBERO	402-3138900-4	10,250.00 0.00	0.00	294.18 0.00	311.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 830.78	9,419.22	NE N°414
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	40233558531	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 668.25	6,831.75	NE N°414
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAD BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 829.30	9,395.70	NE N°414
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 756.90	8,243.10	NE N°414
1595	JORGE LUIS TAVERAS ESPINAL BOMBERO	034-0047492-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°414
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	200.00 824.75	8,900.25	NE N°414
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°414
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°414
1503	JUAN RAMON DIAZ ESPINAL BOMBERO	034-0008618-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°414
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	11,725.00 0.00	0.00	336.51 0.00	356.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 917.95	10,807.05	NE N°414
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°414

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000857

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.
1589	MIGUEL ARCADIO VERAS ROSARIO BOMBERO	402-4682991-1	9,975.00 0.00	0.00	286.28 0.00	303.24 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 814.52	9,160.48	NE N°414	
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°414	
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°414	
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	358.75 0.00	380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 963.75	11,536.25	NE N°414	
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 829.30	9,395.70	NE N°414	
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	50.00	150.00 200.00	6,525.00	NE N°414	
1504	ROBERT MIGUEL DURAN PEÑA BOMBERO	40215142908	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°414	
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°414	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			162,350.00	0.00	4,466.45	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	148,652.55		
Total Empleados: 20			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				13,697.45			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

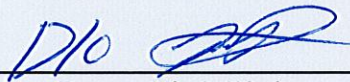
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

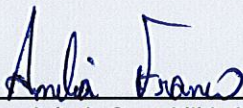
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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	1,000.00	3,500.00	148,652.55		
Total Empleados: 20			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				13,697.45			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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





 Encargado/a de Contabilidad




 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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														
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ CHOFER DE CAMION REI	40213419936	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 1,111.50	175.00	13,888.50	NE N°416
1565	ANA VICTORIA CONTRERA REYES PEON DE LIMPIEZA	031-0135901-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°416
1590	ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ VIGILANTE DIURNO CAM	034-0017013-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°416
1408	ANTONIO RE CAREY VENTURA PEON DE LIMPIEZA	034-0038743-1	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	0.00 0.00	50.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°416
1573	ANYELI FLORIBEL BUENO MOREL PEON DE LIMPIEZA	034-0056468-2	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°416
0106	BELARMINIO VENTURA SUPERVISOR DE SERVIC	034-0017325-2	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,887.54	50.00 2,821.74	175.00	9,178.26	NE N°416
1526	BRAYAN ALFREDO COLLADO PEON DE CAMION RECO	402-3397518-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°416
1615	CARLA FERNANDA MUÑOZ GOMEZ BARRENDERA	40238822049	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 0.00	50.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°416
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA SUPERVISOR DE SERVIC	034-0009818-6	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	0.00 0.00	50.00 934.20	175.00	11,065.80	NE N°416
1614	CARMEN PAOLA ZAPATA PEREZ BARRENDERA	03400569608	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 0.00	50.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°416
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°416
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELLANO PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°416

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2026-000863
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037115-3	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	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°416	
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO AUXILIAR DE SEGURIDA	0340036272-3	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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°416	
1600	ELIZABETH MARIA DIAZ TEJADA PEON DE LIMPIEZA	402-2332882-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
1175	ESTEBAN ROMAN BAEZ DURAN PEON DE CAMION RECO	03400550996	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°416	
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011646-7	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 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°416	
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES SUPERVISOR DE SERVIC	034-0001917-4	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	0.00 0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80	NE N°416	
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN PEON DE CAMION RECC	034-0045345-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°416	
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA PEON DE CAMION RECO	034-0029520-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	175.00 766.00	9,234.00	NE N°416	
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA CHOFER DE CAMION RE	034-0038934-6	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°416	
1567	FERNANDO BAEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0030115-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°416	
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE DIRECTOR DPTO. SERVI	402-2570183-4	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE N°416	
1583	GUSTAVO BIENVENIDO CACERES BL CHOFER DE CAMION RE	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	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°416	
1582	JEFFERSON ENMANUEL MADERA MAF CHOFER DE CAMION RE	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	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°416	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2026-000863

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE 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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
1568	JOSE MANUEL LORA CEPEDA PEON DE LIMPIEZA	402-3406646-8	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	NE N°416	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER DE CAMION REI	016-0004856-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 1,480.78	13,519.22	NE N°416	
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER DE CAMION REI	034-0036396-0	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	NE N°416	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 8
Nº Comprobante: 2026-000863
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1424	JOSE MIGUEL MARTINEZ PEON DE CAMION RECO	001-1880462-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE Nº416	
1566	JOSE MIGUEL REYES ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	034-0044872-0	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	NE Nº416	
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION RE	034-0005299-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE Nº416	
1275	JOSEFINA DOLORES VERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0011219-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE Nº416	
1382	JUAN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PEON DE CAMION RECC	026-0130495-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE Nº416	
0990	JUAN ALBERTO ALMONTE HURTADO PEON DE CAMION RECO	03400550384	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	NE Nº416	
0198	JUAN LEANDRO ESPINAL ALMONTE PEON DE CAMION RECO	034-0033268-4	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	NE Nº416	
1612	JUAN RAYNIEL HERNANDEZ DURAN CARRETERO	40238990853	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	NE Nº416	
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0042420-0	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	1,063.56 2,345.56	17,654.44	NE Nº416	
1574	KATHERIN ABIGAIL SABALA CASTELL PEON DE LIMPIEZA	034-0058363-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE Nº416	
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE PEON DE CAMION RECO	402-1289552-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE Nº416	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	NE Nº416	
0366	LUIS MANUEL REYES PEON DE CAMION RECO	034-0008276-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE Nº416	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2026-000863
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	544.28 1,067.08	6,932.92	NE N°416	
1271	MARCOS MARIEL MARTE VARGAS CHOFER DE CAMION REI	034-0046711-8	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	NE N°416	
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER DE CAMION REI	046-0027586-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°416	
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
1570	MARIA FERNANDA NUESI SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	402-2085654-2	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0008681-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
1000	MIGUEL ROSA DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	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	NE N°416	
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	034-0033349-2	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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2026-000863
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.
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	4,468.13 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 5,106.83	1,893.17	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
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	NE N°416	
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON DE CAMION RECO	034-0030259-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°416	
0209	RAMON CABRERA PEON DE CAMION RECO	086-0001732-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°416	
1336	RAMÓN GUILLERMO RE CAREY VENTURA PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°416	
0545	REYES TEJADA ESPINAL SUPERVISOR DE SERVICIOS	034-0012774-6	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80	NE N°416	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

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.
0206	REYNO DE JESUS MUÑOZ CRUZ PEON DE CAMION RECO	034-0016359-2	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°416	
1599	RICARDA DE LEON LEONALDO PEON DE LIMPIEZA	402-3995314-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMION RE	402-1409464-7	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	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°416	
1331	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIE	03400121608	5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 527.44	4,590.06	NE N°416	
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
1010	SOL ALTAGRACIA HERNANDEZ BARRENDERA	034-0063431-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°416	
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER DE CAMION RE	034-0016623-1	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°416	
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION RE	402-2052243-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°416	
1221	WILLIAM GENAO RODRÍGUEZ PEON DE LIMPIEZA	402-3232759-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 697.80	7,302.20	NE N°416	
1430	YENIFER UREÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0059843-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2026-000863
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.
1587	YOSELYN ALTAGRACIA SANTANA CAS PEON DE LIMPIEZA	402-1467519-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°416	
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON DE CAMION RECO	034-0034457-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°416	
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°416	
1608	YUDITH DEL CARMEN PERALTA PILAR CONSERJE DE LA IGLESI	03400116830	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 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°416	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			922,235.00	0.00	26,468.14	28,035.94	0.00	4,468.13	0.00	0.00	4,750.00	18,965.68	837,659.57		
Total Empleados: 94			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		84,575.43			
TOTAL GENERAL			922,235.00	0.00	26,468.14	28,035.94	0.00	4,468.13	0.00	0.00	4,750.00	18,965.68	837,659.57		
Total Empleados: 94			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		84,575.43			

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarín
 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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000866

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1486	ANDRES LEONALDO PEON DE LIMPIEZA	40255447910	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	NE N°417
1449	ANTONIO TEJADA SUPERVISOR DE PARQU	034-0002983-5	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°417
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA SUPERVISOR DE CEMEN	034-0012534-4	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 2,821.74	9,178.26	NE N°417
1887.54														
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	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	NE N°417
1480	JAMES MANUEL VIALET PEON DE LIMPIEZA	001-1380868-7	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	NE N°417
1416	JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO PEON DE LIMPIEZA	034-0001587-5	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	NE N°417
1269	JEIMY ESTEPHANY RODRIGUEZ GONZ PEON DE LIMPIEZA	034-0061167-3	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	NE N°417
1310	JOSE MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	03400076083	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	NE N°417
1286	JOSE RAMON TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0003585-7	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	NE N°417
1592	JULIAN ARIAS ESTEVEZ PEON DE LIMPIEZA OBIS	034-0050179-1	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	NE N°417
1441	JULIAN ELIAS CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001565-1	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	NE N°417
1240	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PERAI PEON DE LIMPIEZA	034-0031486-4	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	NE N°417

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000866

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.
1369	MARIA MERCEDES ARIAS PEON DE LIMPIEZA	034-0045075-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,654.25 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 3,470.25	6,529.75	NE N°417	
1537	NICOLAS ANTONIO REYES PEON DE LIMPIEZA	036-0024327-7	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	NE N°417	
1580	PEDRO ANTONIO MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA CEMI	034-0024650-4	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	NE N°417	
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	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	NE N°417	
1502	RAMON ABELARDO VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0010549-4	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	NE N°417	
1559	ROSA OLIVO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	037-0102293-5	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	NE N°417	
1576	RUBEN DARIO JEREZ SANTOS PEON DE LIMPIEZA	034-0060843-0	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	NE N°417	
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			

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 ABRIL DEL AÑO 2026

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			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	0.00		1,887.54		19,305.25			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000869

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

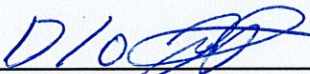
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°418
	CONSEJE FUNERARIA M/	034-0060288-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00		
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°418
	CONSERJE FUNERARIA I	034-0037441-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00		
1335	MIGUELINA GONZALEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°418
	SECRETARIA FUNERARI/	034-0056556-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00		
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE N°418
	SECRETARIA FUNERARI/	402-1256764-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				934.20		
0104	WILSON ARIEL ROSARIO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°418
	CHOFER	034-0030628-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,111.50		
1412	YUDERKA RIVAS MOYA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°418
	ENCARGADA FUNERARI/	096-0025473-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,198.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			87,000.00	0.00	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	80,308.30	
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL DEL AÑO 2026

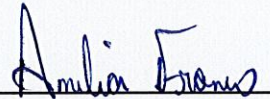
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000869
 Año Presupuesto: 2026
 VALORES EN RD\$


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

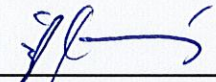
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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



 Encargado/a de Nómina

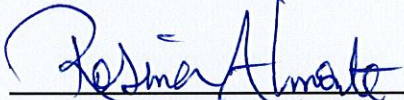




 Encargado/a de Contabilidad






 Contralor/a Municipal





 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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															
1273	EDUARDO ALMONTE OBRERO CEMENTERIO N 046-0028819-7		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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°419	
0478	JORGE JENEREZ OBRERO CEMENTERIO N 034-0012325-7		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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°419	
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC OBRERO CEMENTERIO N 034-0035027-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°419	
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA 034-0052154-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°419	
1602	RAMON ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ VIGILANTE DEL CEMENT 034-0007422-9		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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°419	
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	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	0.00		4,080.00			

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

 Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcalde/sa Municipal
 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**
NOMINA
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.
 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**
CONTRALORIA MUNICIPAL
Gestión 2024-2028
Mao, Valverde, R.D.
 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal
 **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO**
GERENCIA FINANCIERA
Gestión 2024-2028

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000858

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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
1091	ALBERTO BELTRAN ALVAREZ AQUINC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
	MUSICO	40209080486	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	23,297.50	NE N°415	
	DIRECTOR DE LA BANDA	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,702.50			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°415	
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALMI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
1366	DANY JUNIOR MATA REYNOSO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
	MUSICO	40210161028	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
1617	ESTARLYN GABRIEL DOMINGUEZ HER		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
	MUSICO	40222306371	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
1610	GUILLERMO DANIEL PEREZ MOLINA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
	PROFESOR BANDA MUSI	40211595315	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
	MUSICO	40209658612	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	18,593.00	NE N°415	
	SUB DIRECTOR DE LA B/	402-0961814-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,407.00			
0469	JULIAN RIVERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
	SERENO	034-0008305-5	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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000858

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA 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	NE N°415	
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	NE N°415	
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	NE N°415	
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	175.00	9,184.00	NE N°415	
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL 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	175.00	9,184.00	NE N°415	
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	175.00	9,184.00	NE N°415	
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	175.00	13,888.50	NE N°415	
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	NE N°415	
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	150.00	9,209.00	NE N°415	
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	175.00	13,888.50	NE N°415	
0663	SAMAEL MATIAS MONCION RODRIGUE MUSICO	40247185875	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°415	
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	175.00	9,184.00	NE N°415	
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	0.00		20,454.70			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

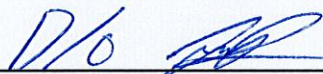
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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, 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



 Encargado/a de Contabilidad




 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000860

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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1579	EDDY ONALDY BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°191	
	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	NE N°191	
	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	NE N°191	
	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	NE N°191	
	FACILITADORA DE LA BI	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	NE N°191	
	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	NE N°191	
	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	NE N°191	
	FACILITADORA EN LA BI	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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000860

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad



[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15.02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2026-000876

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0465	ABEL ORTIZ MENDEZ ESTUDIANTE	40211462094	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0438	ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ ESTUDIANTE	402-1292325-0	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0442	ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ ES ESTUDIANTE	402-4346380-5	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0426	ANGELIS SCARLET TORRES TINEO ESTUDIANTE	402-0957499-1	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0435	ANYELINA ROJAS TAVERAS ESTUDIANTE	402-1421292-6	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0443	ASHLY DARIANA DURAN DURAN ESTUDIANTE	402-0920552-1	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0414	BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU; ESTUDIANTE	402-1327262-4	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0441	CAROLA IVELISE DE LOS SANTOS REY ESTUDIANTE	402-3390687-0	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0415	CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRIT ESTUDIANTE	40218299093	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0462	CIELITO LISELOTH TORRES SAAVEDR ESTUDIANTE	40208826673	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0447	CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL ESTUDIANTE	402-3158904-1	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	
0416	CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA ESTUDIANTE	40233504758	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	NE N°192	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2026-000876

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº 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 0.00	5,000.00	NE Nº192	
0449	ELIAINNY LAURISBEL TORRES GUZM/ ESTUDIANTE	402-4055573-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0431	ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA ESTUDIANTE	402-1255629-0	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0444	EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS ESTUDIANTE	402-1515473-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0420	EMILIO JOSE BALBUENA REYES ESTUDIANTE	402-1484341-5	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0457	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JI ESTUDIANTE / MUSICO	033-0019312-9	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE Nº192	
0451	EYDAN MIGUEL TINEO ESTUDIANTE	402-1213647-3	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL ESTUDIANTE	40215469632	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO ESTUDIANTE	402-5009131-7	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0425	FRANCHESCA ALEXANDRA ESPINAL F ESTUDIANTE	402-3371039-7	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0417	FRANCISCO JOSE TINEO DURAN ESTUDIANTE	40232283644	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0437	HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-1416470-5	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	
0427	IBELISE ESTEVEZ CAMACHO ESTUDIANTE	402-3393252-0	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE Nº192	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-000876

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO ESTUDIANTE	402-0948769-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0458	JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CA ESTUDIANTE / MUSICC	033-0029431-5	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE N°192	
0459	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE ESTUDIANTE / MUSICC	034-0042203-0	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE N°192	
0460	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN ESTUDIANTE / MUSICC	033-0024685-1	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE N°192	
0433	JUAN LUIS TORRES GONZALEZ ESTUDIANTE	402-0908935-4	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0445	JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-3872725-5	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0461	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE ESTUDIANTE / MUSICC	034-0012980-9	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE N°192	
0423	LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO ESTUDIANTE	402-3260105-0	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0418	LESLI MARIA PICHARDO NUESI ESTUDIANTE	402-3419465-8	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR ESTUDIANTE	402-1565929-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0456	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI ESTUDIANTE / MUSICC	03400515585	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE N°192	
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-0878683-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0450	LUIS RAFAEL TEJADA ESTUDIANTE	402-1225299-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2026-000876

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0419	MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONT ESTUDIANTE	402-0977777-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0436	MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA ESTUDIANTE	402-0973872-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0429	MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBIC ESTUDIANTE	402-1997991-7	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0452	NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE ESTUDIANTE	402-1832694-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0439	NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE ESTUDIANTE	402-1849776-2	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ ESTUDIANTE	402-0962461-4	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0455	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII ESTUDIANTE / MUSICO	034-0056390-8	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE N°192	
0421	PEDRO DE JESUS CASTRO MINAYA ESTUDIANTE	402-1837803-8	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0466	RANGELIS MIGUELINA MADERA VARG ESTUDIANTE	40209006895	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0434	RICHELLY ANGELINA LUCIANO PERAL ESTUDIANTE	402-0911269-3	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0428	SMERLYN UCETA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0963967-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0463	WALESKA MARIA RODRIGUEZ JIMENE ESTUDIANTE	03400432062	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	
0453	WILLIANNY UCETA BATISTA ESTUDIANTE	402-0605526-1	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°192	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000876

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0432	WINDER ANTONIO MENDOZA PADILL ESTUDIANTE	034-0063510-2	3,000.00 0.00			3,000.00	NE N°192	
0430	YOLDANIA TAVERAS COLLADO ESTUDIANTE	402-1441895-2	3,000.00 0.00			3,000.00	NE N°192	
0446	YOMAIRA LUCIA RODRIGUEZ FONDEU ESTUDIANTE	034-0048710-8	3,000.00 0.00			3,000.00	NE N°192	
0464	YONALI ALTAGRACIA MARMOL RODRI ESTUDIANTE	40214689420	3,000.00 0.00			3,000.00	NE N°192	
0422	ZEILY MILAGROS RODRIGUEZ BATIST. ESTUDIANTE	402-5171784-5	3,000.00 0.00			3,000.00	NE N°192	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			184,000.00			184,000.00		
Cantidad: 56			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			184,000.00			184,000.00		
Cantidad: 56			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
 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.