

Form 543
 Aprbado por
 Contrator y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001174

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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		52,220.00	2,167.32	1,498.71	1,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	46,341.48		
	VICEALCALDESA	034-0057013-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,878.52			
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,501.59		
	SECRETARIA SINDICO	034-0006966-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.81		2,498.41			
1555	JOSE ARISMENDY UCETA PERALTA		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,589.58		
	ALCALDE PEDANEO DE L	034-0058136-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.42			
1607	JOSE ROBERTO ABREU ROJAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	SEGURDAD DEL ALCALD	034-0040962-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
0516	YOHENDY JIMENEZ BONILLA		87,000.00	9,047.51	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	72,185.79		
	ALCALDE MUNICIPAL	034-0047447-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,814.21			
1551	YUDELKA DEL CARMEN TORRES REYI		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00		
	SECRETARIA DEL ALCAL	034-0035041-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			195,337.00	11,214.83	5,606.17	5,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,900.00	168,899.94		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.81		26,437.06			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-001174

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			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 periodo mencionado. Ninguno de los servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

D. O. [Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-001173
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	
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	
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	
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	
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2026-001173
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.
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 1,111.50	13,888.50		
1619	JONATAN JOSE DOMINGUEZ PERALTA 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 2,398.00	27,602.00		
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 2,693.50	32,306.50		
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	175.00 550.05	4,949.95		
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	175.00 816.00	9,184.00		
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	175.00 816.00	9,184.00		
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 1,902.50	23,097.50		
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA ENCARGADA DE CUENTA	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 0.00	100.00	985.83 4,923.67	28,076.33		
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 3,589.03	10,410.97		
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	175.00 816.00	9,184.00		
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 1,429.70	15,570.30		
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 10,252.85	32,747.15		
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 2,493.50	32,506.50		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-001173
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.			
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		
1538	NOEL MEDRANO SANTOS ENCARGADO DEL DEPTC 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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			677,500.00	1,731.24	19,444.25	20,596.00	4,616.09	6,809.90	0.00	0.00	2,450.00	10,380.11	603,922.25	
Total Empleados: 34			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16	73,577.75			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-001173
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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			677,500.00	1,731.24	19,444.25	20,596.00	4,616.09	6,809.90	0.00	0.00	2,450.00	10,380.11	603,922.25		
Total Empleados: 34			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		73,577.75			

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. Los servicios han sido ejecutados bajo su supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-001172

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															
1532	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS		52,200.00	2,164.50	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,711.80	16,138.68		
	VICEPRESIDENTE CONC	034-0059256-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		36,061.32			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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		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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-001172

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

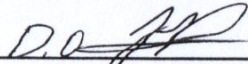
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	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	100.00	500.00 5,849.52	46,350.48		
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA SECRETARIA MUNICIPAL	034-0038065-9	30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00		
1493	DIOGENES RAMON ALMONTE RODRIG ABOGADO ASESOR	03400513689	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00		
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 3,775.08	100.00	21,833.33 30,391.67	21,808.33		
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI REGIDORA	034-0040975-5	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	16,000.00 0.00	0.00	459.20 0.00	486.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,539.88	14,460.12		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA PRESIDENTE CONCEJAL	034-0044957-9	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48		
1248	JUAN LUIS GOMEZ FAMILIA REGIDOR	034-0037615-2	52,200.00 0.00	1,598.24	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,775.08	100.00	23,964.16 32,522.50	19,677.50		
1535	JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ REGIDOR	034-0036029-7	52,200.00 0.00	1,881.37	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,887.54	100.00	31,422.07 38,376.00	13,824.00		
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALE CONTRALOR MUNICIPAL	034-0007311-4	50,000.00 0.00	1,404.69	1,435.00 0.00	1,520.00 0.00	0.00 0.00	10,043.60 0.00	0.00 1,887.54	100.00	1,632.84 18,023.67	31,976.33		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ ASISTENTE SECRETARIA	034-0044574-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	8,873.46 0.00	0.00 1,887.54	50.00	544.28 12,241.78	2,758.22		
1534	NESTOR ANTONIO DURAN RODRIGUE REGIDOR	034-0043768-1	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	18,281.94 23,631.46	28,568.54		

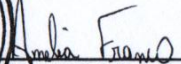
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

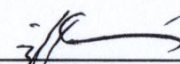
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001172
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RDS

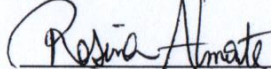
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							BANCOS	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	ARS-HUMANO DEPENDIENT							
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ REGIDOR	034-0003169-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48			
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	0.00	13,212.78	0.00	0.00	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	0.00	13,212.78	0.00	0.00	220,066.36				

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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 Gestión 2024-2028
 GERENCIA FINANCIERA


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 Gestión 2024-2028
 TESORERIA


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

Form 543
Aprobado por
Contrator y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001184

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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															
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADO DPTO. PLA 03400050716		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
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	0.00	100.00	325.00	27,802.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 ítem, 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 la dependencia 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
 Tesorero Municipal

 Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contrator Municipal

 Gerente Financiero


Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001186
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 Gestión 2024-2028
 GERENCIA FINANCIERA


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 Gestión 2024-2028
 TESORERÍA


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

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2026-00117
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001178
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															
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	AYUDANTE GREDAR	402-0952817-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,198.00			
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00			
0166	RAMON LIZ ALMONTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER GREDAR	034-0011553-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	GOMERO CAMPAMENTO	034-0000223-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	87,835.50		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,164.50			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

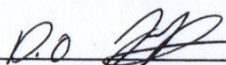
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026


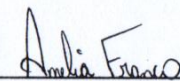
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2026-001178
 Año Presupuesto: 2026


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.
TOTAL GENERAL			115,000.00	0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,525.00	106,228.50		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,771.50			

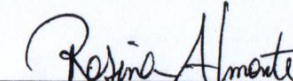
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado. Que dichos servicios han sido ejecutados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

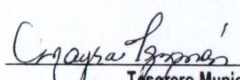

 Encargado/a de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad





 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 Gestión 2024-2028
 GERENCIA FINANCIERA


 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
 Gestión 2024-2028
 TESORERÍA


 ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
 Despacho del Alcalde
 Gestión 2024-2028
 Mao, Valverde, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1

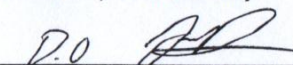

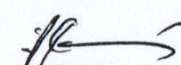
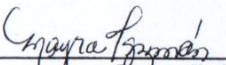
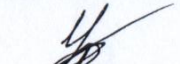
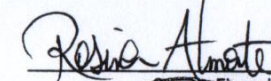






Nº Comprobante: 2026-001176

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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADO DEPTO DE 034-0018507-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				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 período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia, que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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







Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001179

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															
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 1,111.50	175.00 1,111.50	13,888.50		
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 3,345.07	894.28 3,345.07	34,654.93		
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	0.00	4,456.57	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	0.00	4,456.57	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 su supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerencia Financiera


 Tesoreria

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 MAYO 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 DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ VIGILANTE NOCTURNO N 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	175.00 4,591.08	5,408.92		
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 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		
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 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		
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 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 3,317.42	6,682.58		
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 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		
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 0.00	50.00 1,282.84	1,282.84 1,923.84	8,076.16		
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 0.00	50.00 175.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ VIGILANTE NOCTURNO N 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 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		
1479	MADELIN 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 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		
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 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		
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 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001181
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.				
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ 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		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA CARGADOR DE CARNE C 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		
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	3,775.08	0.00	0.00	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	3,775.08	0.00	0.00	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 reglamentaciones durante el período mencionado. Los dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia o exceso del que concede la ley.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal







Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

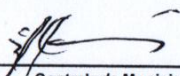
Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-001180
 Año Presupuesto: 2026
 VALORES EN R/

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

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













Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

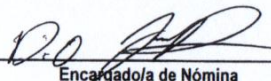
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

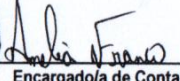
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001183
Año Presupuesto: 2026

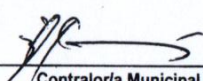
VALORES EN RD\$

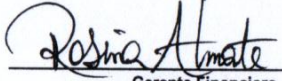
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
1596	EDWIN MANUEL JIMENEZ NUÑEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	INSPECTOR DE PLANEAM	402-1360532-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.60			
0266	FRANCISCO LISANDRO VARGAS RODR		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	INSPECTOR DE PLANEAM	034-0040622-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	13,682.76		
	SUPERVISOR DE INSPEC	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		3,317.24			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,000.00	0.00	1,521.10	1,611.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,887.54	0.00	6,119.84			
TOTAL GENERAL			53,000.00	0.00	1,521.10	1,611.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,887.54	0.00	6,119.84			

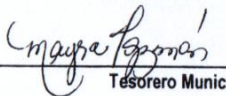
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado. Dichos servicios han sido ejecutados bajo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



 Contralora Municipal



 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal



 Alcaldesa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal









Form 543
Aprobado por
Contrator y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-001187
 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																
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,031.96		
	AUXILIAR DE HIPOTECAE 034-0035369-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,968.04			
1370	LOUISANNA INMACULADA JAQUEZ ML		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,205.28		
	AUXILIAR DPTO CONSEF 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.22	0.00		2,794.72			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,000.00	0.00	1,722.00	1,824.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	0.00	200.00	675.00	52,039.24		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.22	0.00	0.00	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	0.00	200.00	675.00	52,039.24		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.22	0.00	0.00	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 periodo mencionado. Que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldía Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contraloría Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001171

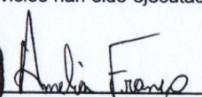
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

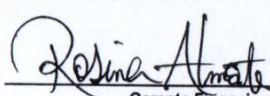
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
1620	MADDELIN ISMENIA ALVAREZ REYNOS	402-2797982-6	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	15,570.30		
	SECRETARIA DE LA OFIC		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,429.70			
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS	034-0043370-6	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	36,568.35		
	ENCARGADO DEL DPTO.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,431.65			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00	52,138.65		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	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	0.00	200.00	850.00	52,138.65		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,861.35			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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.

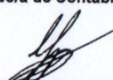

 Encargado/a de Nómina

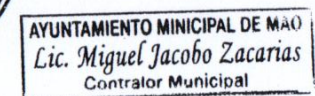

 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 TESORERÍA


 GERENCIA FINANCIERA

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001190
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		
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00			0.00		
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00			560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00			0.00		
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00			2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00			0.00		
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00			3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00			0.00		
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00			2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00			0.00		
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00			1,000.00		
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00			0.00		
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00			15,000.00		
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00			0.00		
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00			1,500.00		
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00			0.00		
0040	RAMONA CABRERA		600.00			600.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00			0.00		
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00			4,000.00		
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00			0.00		
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00			2,000.00		
	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		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001190
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			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


Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001188
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															
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	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05	4,949.95		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 830.78	9,419.22		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 668.25	6,831.75		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 829.30	9,395.70		
0050	EDÚY 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	0.00 0.00	50.00	175.00 756.90	8,243.10		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
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	0.00 0.00	50.00	200.00 824.75	8,900.25		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 917.95	10,807.05		
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES BOMBERO	40240608642	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001188
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	0.00 0.00	50.00	175.00 814.52	9,160.48		
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40		
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ BOMBERO	402-4730772-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	12,500.00 0.00	0.00	358.75 0.00	380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 963.75	11,536.25		
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 829.30	9,395.70		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			149,625.00	0.00	4,294.25	4,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,175.00	136,707.15		
Total Empleados: 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	12,917.85			
TOTAL GENERAL			149,625.00	0.00	4,294.25	4,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,175.00	136,707.15		
Total Empleados: 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	12,917.85			

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. Dichos servicios han sido ejecutados bajo el sueldo mensual 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/a Municipal

[Firma]
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal






Fomf 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 10
 N° Comprobante: 2026-001189
 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															
1426	JULIAN ESPINAL CABRERA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	046-0036948-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80			
1622	YUDERKY ALTAGRACIA NUÑEZ PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	BARRENDERA DE LIMPIE	034-0031318-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	350.00	13,663.50		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,336.50			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 10
 N° Comprobante: 2026-001189
 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															
1520	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION REI	40213419936	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
1565	ANA VICTORIA CONTRERA REYES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	031-0135901-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
1590	ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	VIGILANTE DIURNO CAM	034-0017013-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1408	ANTONIO RE CAREY VENTURA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0038743-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80			
1573	ANYELI FLORIBEL BUENO MOREL		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0056468-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
0106	BELARMINIO VENTURA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,178.26		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0017325-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		2,821.74			
1526	BRAYAN ALFREDO COLLADO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	402-3397518-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1615	CARLA FERNANDA MUÑOZ GOMEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	BARRENDERA	40238822049	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		934.20			
1614	CARMEN PAOLA ZAPATA PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	BARRENDERA	03400569608	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.70			
1212	CECILIO TEODORO OZORIA PICHARDI		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	VIGILANTE NOCTURNO C	033-0018707-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0996	CHRISTIAN TOMAS SABALA CASTELL		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0057685-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO 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.			
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	7,302.20		
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA SUPERVISOR GENERAL I	034-0010264-0	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	50.00 175.00	23,297.50		
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO AUXILIAR DE SEGURIDAD	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	9,184.00		
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	6,361.30		
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	9,184.00		
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	5,420.40		
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	11,065.80		
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	9,184.00		
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	175.00 766.00	9,234.00		
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	13,888.50		
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	7,302.20		
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	27,802.00		
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	13,888.50		

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

Hoja N°: 4 de 10
N° Comprobante: 2026-001189
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.	
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECC	034-0009907-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					816.00			
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	4,590.06		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2475144-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					527.44			
1564	JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	034-0030261-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					816.00			
1626	JOSE EUGENIO PEÑA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	CARRETERO DE LIMP	092-0003014-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					697.80			
1025	JOSE GUZMAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					697.80			
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	046-0029453-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					816.00			
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					697.80			
1270	JOSE JHOAN NOESI RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0055369-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					934.20			
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					697.80			
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	VIGILANTE DIURNO	034-0045599-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					816.00			
1568	JOSE MANUEL LORA CEPEDA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3406646-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					697.80			
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	13,519.22		
	CHOFER DE CAMION REI	016-0004856-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					1,480.78			
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION REI	034-0036396-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					1,111.50			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja Nº: 5 de 10
Nº Comprobante: 2026-001189
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RI

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.
1628	JOSE MIGUEL ANGEL GUZMAN MARA CARRETILLERO DE LIMF	402-3670032-0	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		
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		
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		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA CHOFER DE CAMION REI	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		
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		
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		
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		
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		
1612	JUAN RAYNIEL HERNANDEZ DURAN CARRETILLERO	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		
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		
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		
1623	LENNY YOVANNA NUÑEZ CEPEDA BARRENDERA DE LIMPIE	034-0048305-7	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		
1625	LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ CARRETILLERO DE LIMP	034-0062702-6	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 6 de 10
 N° Comprobante: 2026-001189
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RI

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.
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	402-1289552-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	03400114082	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				697.80			
0366	LUIS MANUEL REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PEON DE CAMION RECO	034-0008276-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				816.00			
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	6,932.92		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,067.08			
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	CHOFER DE CAMION REI	046-0027586-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,111.50			
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				638.70			
1570	MARIA FERNANDA NUESI SANCHEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2085654-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				638.70			
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0008681-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				638.70			
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				638.70			
1000	MIGUEL ROSA DURAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				697.80			
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0033349-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				697.80			
1385	MILEDY DEL CARMEN REYES VALDEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30		
	PEON DE LIMPIEZA	402-3510718-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				638.70			
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0015102-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				697.80			

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

Hoja N°: 7 de 10
N° Comprobante: 2026-001189
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.				
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
1624	NILCIA RACHEL SANCHEZ ALVAREZ BARRENDERA DE LIMPIE	402-4453736-7	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		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30		
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE CAMION RECO	046-0019944-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1560	PAOLA MARIA CASTILLO VEGA SECRETARIA CAMPAMEI	034-0058732-9	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1528	PEDRO ANTONIO CORNIEL RAMOS OBRERO DE LIMPIEZA	12100140222	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1586	PERCIDO GUERRERO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	031-0409751-8	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0007397-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	4,468.13 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 5,106.83	1,893.17		
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	0.00 0.00	50.00	544.28 1,185.28	8,814.72		
1422	RAFAEL ANTONIO SEGURA JIMENEZ CHOFER DE CAMION REI	034-0001937-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO VIGILANTE NOCTURNO I	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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1629	RAMON COLLADO NUÑEZ CARRETILLERO DE LIMP	034-0057317-0	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		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO 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.				
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	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		
0209	RAMON CABRERA PEON DE CAMION RECO	086-0001732-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 816.00	9,184.00		
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTL PEON DE LIMPIEZA	034-0034090-1	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 697.80	7,302.20		
0545	REYES TEJADA ESPINAL SUPERVISOR DE SERVIC	034-0012774-6	12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	175.00 934.20	11,065.80		
1630	REYNALDO ANTONIO VARGAS CARRETERO DE LIMP	402-5133794-1	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	50.00 175.00	175.00 697.80	7,302.20		
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		
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		
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		
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		
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		
1627	ROSMEIRIS DE JESUS UREÑA MADEF BARRENDERA DE LIMPIE	034-0062459-3	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		
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		
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		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 9 de 10
N° Comprobante: 2026-001189
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.
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	6,361.30			
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	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	11,065.80			
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER DE CAMION REI	034-0016623-1	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	13,888.50			
1239	WILFRY ESTALY VILLA VARGAS CHOFER DE CAMION REI	402-2052243-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	13,888.50			
1221	WILLIAM GENAO RODRIGUEZ 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	7,302.20			
1621	YARLENI MARIA NUÑEZ BARRENDERA DE LIMPIE	402-0868562-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	6,361.30			
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	6,361.30			
1572	YOBANNA UREÑA PERALTA PEON DE LIMPIEZA	034-0039822-2	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	50.00 175.00	6,361.30			
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	6,361.30			
0133	YOYANNY 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	9,184.00			
1287	YSABEL MARIA GUZMAN RODRIGUEZ CONSERJE	034-0044892-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 175.00	9,184.00			
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	5,420.40			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			988,235.00	0.00	28,362.34	30,042.34	0.00	4,468.13	0.00	0.00	5,150.00	19,996.40	898,328.25		
Total Empleados: 102			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		89,906.75				

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 10 de 10
 N° Comprobante: 2026-001189
 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.
TOTAL GENERAL			1,003,235.00	0.00	28,792.84	30,498.34	0.00	4,468.13	0.00	0.00	5,250.00	20,346.40	911,991.75		
Total Empleados: 104			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		91,243.25			

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 ítems, 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 todos los servicios han sido ejecutados bajo supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad






[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-001182

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															
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
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	0.00 1,887.54	50.00	175.00 2,821.74	9,178.26		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-001182

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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	0.00		1,887.54		19,305.25			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-001182

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			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, 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 la supervisión 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



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2026-001185
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN R

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															
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES CONSEJE FUNERARIA M/ 034-0060288-8		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI CONSERJE FUNERARIA I 034-0037441-3		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1335	MIGUELINA GONZALEZ SECRETARIA FUNERARI/ 034-0056556-4		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00		
1339	NELKARIS MERCADO PEÑA SECRETARIA FUNERARI/ 402-1256764-4		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80		
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER 034-0030628-2		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50		
1412	YUDERKA RIVAS MOYA ENCARGADA FUNERARI/ 096-0025473-5		30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			87,000.00	0.00	2,496.90	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,200.00	80,308.30		
Total Empleados: 6			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,691.70			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-00118
 Año Presupuesto: 2026
 VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
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	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 reglamentaciones durante el periodo mencionado. Que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia exeso 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/a Municipal

[Signature]
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal







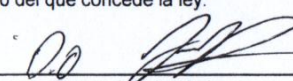
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

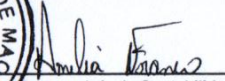
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

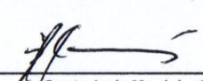
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001170
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD:

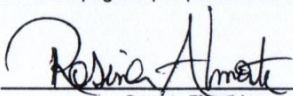
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1273	EDUARDO ALMONTE OBRERO CEMENTERIO 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	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00		
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	50.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			50,000.00	0.00	1,435.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	45,920.00		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	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	0.00	4,080.00	4,080.00			

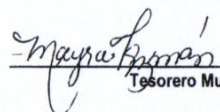
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja y es correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

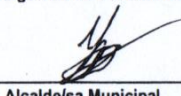

 Encargada de Nómina



 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 CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO 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															
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MENSAJERO DE LA ACA	034-0011185-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1091	ALBERTO BELTRAN ALVAREZ AQUINC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40209080486	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	23,297.50		
	DIRECTOR DE LA BANDA	033-0008380-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702.50			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		
	MUSICO	402-1314199-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1366	DANY JUNIOR MATA REYNOSO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40210161028	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1519	EDIESMILDA JOSEFINA BAEZ SANTIAC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	034-0056862-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1617	ESTARLYN GABRIEL DOMINGUEZ HER		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40222306371	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1610	GUILLERMO DANIEL PEREZ MOLINA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	PROFESOR BANDA MUSI	40211595315	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1171	JOEL TOMAS RODRIGUEZ ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40209658612	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1553	JORGE LUIS MADERA DURAN		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	18,593.00		
	SUB DIRECTOR DE LA B/	402-0961814-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.00			
0469	JULIAN RIVERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001175
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		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
	PROFESOR DE MUSICA	03400527887	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MUSICO	034-0015722-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
1609	MARCEL CESARINA NUÑEZ VELEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80		
	PROFESORA MUSICA	40211624701	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	709.20			
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	402-1338220-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	816.00			
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	034-0053759-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	816.00			
1086	OSCAR IVAN CABRERA 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		
	MUSICO	402-3785939-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	816.00			
0185	RAMONA MILAGROS GIL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,111.50			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,198.00			
1314	RANDY MANUEL BAEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	9,209.00		
	MUSICO	402-1241234-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	791.00			
1008	ROSCELYS KARINY MINAYA COLON		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50		
	SUB-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,111.50			
0663	SAMAEL MATIAS MONCION RODRIGUE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40247185875	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	816.00			
1199	YAMELL ANDREINA PERALTA BONILL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	MUSICO	40246022962	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			285,000.00	0.00	7,662.90	8,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,625.00	264,545.30		
Total Empleados: 24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,454.70			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

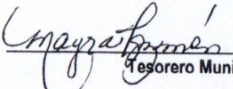
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2026-001175
 Año Presupuesto: 2026

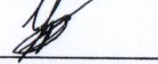
VALORES EN RD\$

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

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

 Tesorero Municipal

 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001177
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		
	ASIGNADO A IDENE	402-2351704-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	18,443.00		
	ENCARGADA DE PROTO:	034-0006391-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,557.00			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40		
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.60			
1605	LISANDRA ERMINIA DISLA POLANCO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10		
	FACILITADORA DE LA BIE	402-1394133-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756.90			
1557	MAITTE MARIE RODRIGUEZ SANTANA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
	ENCARGADA DE LA JUVE	402-4918944-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
1578	OCTAVIO JOSE GARCIA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	ASIGNADO A IDENE	402-3581771-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1606	PERLA MARIELA BONILLA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00		
	FACILITADORA EN LA BIE	402-3928001-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,525.00	87,460.50		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,539.50			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

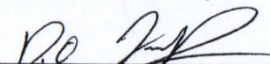
N° Comprobante: 2026-001177

Año Presupuesto: 2026

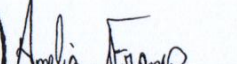
VALORES EN RD\$

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

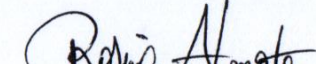

Encargado/a de Nómina

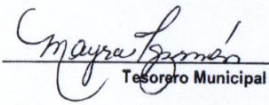


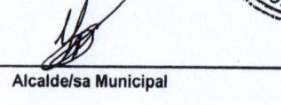

Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2026-001257
 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		3,000.00					
	ESTUDIANTE	40211462094	0.00			3,000.00		
0438	ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1292325-0	0.00			3,000.00		
0442	ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ ES		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-4346380-5	0.00			3,000.00		
0426	ANGELIS SCARLET TORRES TINEO		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0957499-1	0.00			3,000.00		
0435	ANYELINA ROJAS TAVERAS		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1421292-6	0.00			3,000.00		
0443	ASHLY DARIANA DURAN DURAN		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-0920552-1	0.00			3,000.00		
0414	BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU.		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-1327262-4	0.00			3,000.00		
0441	CAROLA IVELISE DE LOS SANTOS REY		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-3390687-0	0.00			3,000.00		
0415	CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRIT		3,000.00					
	ESTUDIANTE	40218299093	0.00			3,000.00		
0462	CIELITO LISELOTH TORRES SAAVEDR		3,000.00					
	ESTUDIANTE	40208826673	0.00			3,000.00		
0447	CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL		3,000.00					
	ESTUDIANTE	402-3158904-1	0.00			3,000.00		
0416	CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA		3,000.00					
	ESTUDIANTE	40233504758	0.00			3,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 5
Nº Comprobante: 2026-001257
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		
0449	ELIAINNY LAURISBEL TORRES GUZM ESTUDIANTE	402-4055573-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0431	ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA ESTUDIANTE	402-1255629-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0444	EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS ESTUDIANTE	402-1515473-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0420	EMILIO JOSE BALBUENA REYES ESTUDIANTE	402-1484341-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0457	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JI ESTUDIANTE / MUSICO	033-0019312-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0451	EYDAN MIGUEL TINEO ESTUDIANTE	402-1213647-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGL ESTUDIANTE	40215469632	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO ESTUDIANTE	402-5009131-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0425	FRANCHESCA ALEXANDRA ESPINAL F ESTUDIANTE	402-3371039-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0417	FRANCISCO JOSE TINEO DURAN ESTUDIANTE	40232283644	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0437	HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-1416470-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0427	IBELISE ESTEVEZ CAMACHO ESTUDIANTE	402-3393252-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja Nº: 3 de 5
 Nº Comprobante: 2026-001257
 Año Presupuesto: 2026
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº 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		
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		
0459	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE ESTUDIANTE / MUSICC	034-0042203-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00		
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		
0433	JUAN LUIS TORRES GONZALEZ ESTUDIANTE	402-0908935-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0445	JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-3872725-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0461	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE ESTUDIANTE / MUSICC	034-0012980-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0423	LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO ESTUDIANTE	402-3260105-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0418	LESLI MARIA PICHARDO NUESI ESTUDIANTE	402-3419465-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR ESTUDIANTE	402-1565929-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0456	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI ESTUDIANTE / MUSICC	03400515585	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-0878683-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0450	LUIS RAFAEL TEJADA ESTUDIANTE	402-1225299-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2026-001257

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 ALMONTI ESTUDIANTE	402-0977777-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0436	MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA ESTUDIANTE	402-0973872-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0429	MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBIC ESTUDIANTE	402-1997991-7	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0452	NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE ESTUDIANTE	402-1832694-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0439	NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE ESTUDIANTE	402-1849776-2	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ ESTUDIANTE	402-0962461-4	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0455	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII ESTUDIANTE / MUSICC	034-0056390-8	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00		
0421	PEDRO DE JESUS CASTRO MINAYA ESTUDIANTE	402-1837803-8	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0466	RANGELIS MIGUELINA MADERA VARG ESTUDIANTE	40209006895	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0434	RICHELLY ANGELINA LUCIANO PERAL ESTUDIANTE	402-0911269-3	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0428	SMERLYN UCETA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0963967-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0463	WALESKA MARIA RODRIGUEZ JIMENE ESTUDIANTE	03400432062	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0453	WILLIANNY UCETA BATISTA ESTUDIANTE	402-0605526-1	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

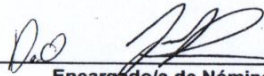
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: 15 02.0001 BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

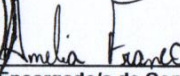
Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2026-001257
 Año Presupuesto: 2026


VALORES EN RD\$

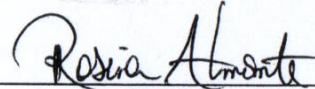
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0432	WINDER ANTONIO MENDDOZA PADILL ESTUDIANTE	034-0063510-2	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00		
0430	YOLDANIA TAVERAS COLLADO ESTUDIANTE	402-1441895-2	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00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

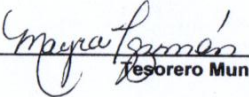
Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas

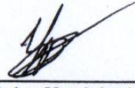

 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal