

Reportes de Nomina

JUNIO

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001512
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT						
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	NE N°1902	
	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	NE N°1902	
	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	NE N°1902	
	ALCALDE PEDANEO DEL	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	NE N°1902	
	SEGURIDAD 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	NE N°1902	
	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	NE N°1902	
	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	0.00	0.00		26,437.06			

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001512
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
											Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			195,337.00	11,214.83	5,606.17	5,938.25	0.00	0.00	0.00	450.00	1,900.00	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 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina
Mayra Ispahan
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
Amber Feroz
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal
Rolando Monte
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-001527
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	DESCUENTOS				BASURA	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								ARS	CORISA, S.	COOPSANO	BANCO BHD					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE N°1911	
	AUXILIAR DE CAJA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00			
1483	AMELIA MERCEDES FRANCO RODRIGI		34,000.00	0.00	975.80	1,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	525.00	29,478.06	NE N°1911	
	ENCARGADA DE CONTAI	40213515444	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		4,521.94			
1288	ANA CAROLINA BAEZ SARITA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,947.60	NE N°1911	
	ENCARGADA DE ZONA D	034-0053984-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,052.40			
1618	ARIEL ANTONIO GUZMAN VENTURA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1911	
	SUBDIRECTOR DE DEPO	034-0006320-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		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	NE N°1911	
	ENCARGADA DPT. DESEI	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
1368	CINDY AYLED DISLA GOMEZ		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	NE N°1911	
	AUX. DE COMPRAS	402-3324623-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,429.70			
1320	CLARIBEL LOPEZ NUÑEZ		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	NE N°1911	
	CONSERJE	034-0046923-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1911	
	AUXILIAR DE TESORERII	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	12,000.96	NE N°1911	
	INSPECTOR DPTO. DE RI	03400533471	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54		2,999.04			
1544	EDWIN ALEXANDER GARCIA LIRIANO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1911	
	REPARTIDOR EN EL DPT	402-2645935-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1496	EMELY NICOLE DIAZ REYES		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	NE N°1911	
	AUXILIAR DE COMPRAS`	402-0889999-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00			
0522	ESTHELA DEL CARMEN UREÑA CLIME		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	544.28	12,578.32	NE N°1911	
	ENCARGADA DE ZONA	034-0022881-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421.68			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-001527

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR ARS	CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO	BASURA	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
													Otros Desc.	Total Desc.			
1638	EUDIS ANTONIO BONILLA JIMENEZ MENSAJERO	034-0003676-4	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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 1,111.50	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1911	
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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 1,111.50	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1911	
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	0.00 0.00	100.00 0.00	525.00 2,398.00	525.00 2,398.00	27,602.00	NE N°1911	
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	0.00 0.00	100.00 0.00	525.00 2,693.50	525.00 2,693.50	32,306.50	NE N°1911	
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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 550.05	175.00 550.05	4,949.95	NE N°1911	
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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1911	
1377	JUAN RAMON PEREZ CRUZ REPARTIDOR DE RECIB	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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1911	
1604	JULIO ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADO DE LIBRE F	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	0.00 0.00	100.00 0.00	325.00 1,902.50	325.00 1,902.50	23,097.50	NE N°1911	
1332	KATHERINE ROCIO MINAYA BONILLA ENCARGADA DE CUENT/	034-0047932-9	33,000.00 0.00	0.00	947.10 0.00	1,003.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	985.83 4,923.67	985.83 4,923.67	28,076.33	NE N°1911	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 3,589.03	175.00 3,589.03	10,410.97	NE N°1911	
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	0.00 0.00	50.00 0.00	175.00 816.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1911	
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	0.00 0.00	100.00 0.00	325.00 1,429.70	325.00 1,429.70	15,570.30	NE N°1911	
0249	MAYRA IBELEISSE 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 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	525.00 10,252.85	525.00 10,252.85	32,747.15	NE N°1911	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-001527
Año Presupuesto: 2026

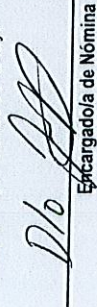
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
1577	MELODY FRANKYLA REYES GUZMAI ENCARGADA DEL DEPAF 402-2488278-3		35,000.00 0.00	0.00	1,004.50 0.00	1,064.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,493.50	32,506.50	NE N°1911	
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS 034-0019703-8		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	4,273.27 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 5,384.77	9,615.23	NE N°1911	
1538	NOEL MEDRANO SANTOS ENCARGADO DEL DEPTO 001-1016871-3		30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	325.00 2,148.00	27,852.00	NE N°1911	
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENCARGADA DE ZONA 034-0051908-2		14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,052.40	12,947.60	NE N°1911	
1489	PATRICIO ANTONIO ALVAREZ REGADOR DE RECIBOS 03400004887		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1911	
0692	RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET VIGILANTE NOCTURNO 03400024679		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1911	
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE 034-0000799-7		7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°1911	
1530	ROSINA TRINIDAD ALMONTE ALMONT GERENTE FINANCIERA 034-0047091-4		45,000.00 0.00	1,148.32	1,291.50 0.00	1,368.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 4,432.82	40,567.18	NE N°1911	
1471	YEIRIN ANABEL REINOSO FERMIN AUXILIAR DE RECURSOS 034-0059044-8		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1911	
1367	YUBI MARIA REYES FERNANDEZ ENCARGADA DE ZONA 402-0991616-8		20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,607.00	18,393.00	NE N°1911	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			692,500.00	1,731.24	19,874.75	21,052.00	4,616.09	6,809.90	0.00	2,500.00	10,555.11	617,810.75		
Total Empleados: 35			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.16		74,689.25			

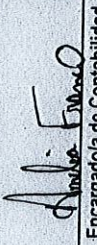
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-001527
Año Presupuesto: 2026

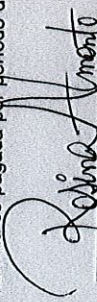
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$			
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP		ARS		COOPDENOR		COOPADOMU	BANCO BHD					ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.
					AFP	ARS	ARS	COOPDENOR	COOPDENOR	COOPDENOR									
TOTAL GENERAL			692,500.00	1,731.24	19,874.75	21,052.00	4,615.09	6,809.90	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,555.11	617,810.75					
Total Empleados: 35			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.16		74,689.25						

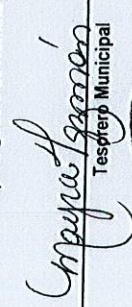
Certifico que esta nómina de pago consta de 35 personas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su 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

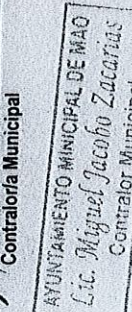

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001528
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP		ARS		DESCUENTOS		BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					COOPDENOR	COOPADOMU	ARS	CORISA, S.	COOPSANO	BANCO BHD					
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	100.00	30,711.80	16,138.68	Cx N°45677	
	REGIDOR	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	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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001528
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$															
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0512	ANA CONFESORA FORTUNA VICEPRESIDENTA CONC	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	NE N°1912		
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	NE N°1912		
1493	DIóGENES 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	NE N°1912		
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	NE N°1912		
0362	DOLORES ANANHI RODRIGUEZ CONTI PRESIDENTA CONCEJAL	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	NE N°1912		
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	NE N°1912		
1246	JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA REGIDOR	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	NE N°1912		
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	NE N°1912		
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	NE N°1912		
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	0.00 0.00	0.00 1,887.54	100.00	1,632.84 17,898.67	32,101.33	NE N°1912		
0526	MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ ASISTENTE SECRETARI@	034-0044574-2	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 1,887.54	50.00	544.28 12,241.78	2,758.22	NE N°1912		
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	NE N°1912		

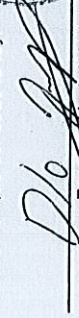
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

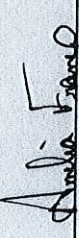
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001528
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

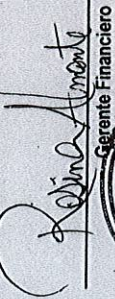
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
1536	WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAVAREZ REGIDOR	034-0003169-0	52,200.00 0.00	2,164.50	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 5,874.52	46,325.48	NE N°1912	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			548,600.00	17,305.04	15,744.82	16,677.44	0.00	18,792.06	0.00	1,200.00	100,947.90	364,719.96		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.78		183,880.04			
TOTAL GENERAL			600,800.00	19,469.54	17,242.96	18,264.32	0.00	18,792.06	0.00	1,300.00	131,659.70	380,858.64		
Total Empleados: 14			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.78		219,941.36			

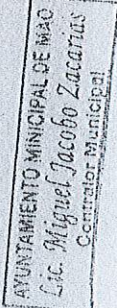
Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



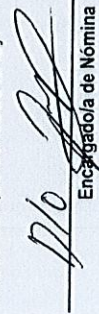
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACION
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

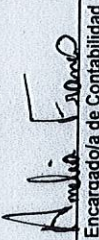
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001523
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

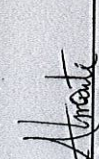
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1302	LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1908	
	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		2,198.00			
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			

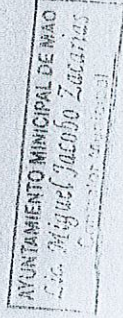
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 ítem, esta correcta, que las personas enumeradas en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



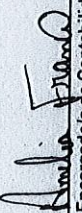
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA (OBRAS)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001525
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																		
1542	DARHIANA PATRICIA RODRIGUEZ SECRETARIA DE OBRAS 402-1309787-2		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	0.00 0.00	100.00 1,607.00	0.00 0.00	325.00 1,607.00	18,393.00	NE N°1909		
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION SUPERVISOR DE OBRAS 03400541540		40,000.00 0.00	442.65	1,148.00 0.00	1,216.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 3,431.65	0.00 0.00	525.00 3,431.65	36,568.35	NE N°1909		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,000.00	442.65	1,722.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00	200.00	0.00	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				

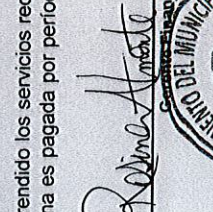
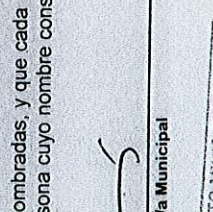
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

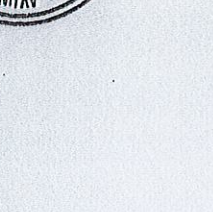
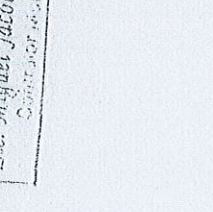

Encargado/a de Nómina

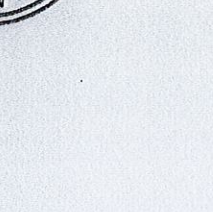
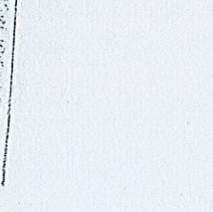

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Secretario Municipal







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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001517
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
						ARS		CORISA, S.	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc.					
						ARS	ARS							Total Desc.	Total Desc.				
PAGO POR CHEQUE																			
1398	ETIENNE SAINTE		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	18,393.00	Ck N°45676			
	AYUDANTE DE MECANIC	0505385	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607.00					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,607.00					

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001517
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
						ARS ARS	COOPENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
1325	ANGEL MANUEL LIZ CABRERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1904		
	AYUDANTE GREDAR 402-0952817-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00				
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1904		
	ENCARGADO DE EQUIPO 034-0050521-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00				
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1904		
	ELECTRICISTA MECANIC 03400448027		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00				
0166	RAMON LIZ ALMONTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1904		
	CHOFER GREDAR 034-0011553-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50				
1438	ROMAN ANTONIO MARTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1904		
	GOMERO CAMPAMENTO 034-0000223-8		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50				
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1904		
	CHOFER 034-0000006-7		0.00		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	0.00		7,164.50				

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001517
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc.			
					AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc.			
					0.00	3,300.50	3,496.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,525.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,771.50			
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					

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 trabajadores, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión, que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

176
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Mayra P. P. / Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001515
Año Presupuesto: 2026

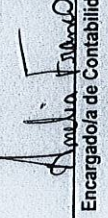
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI ENCARGADO DEPTO DE 034-0018507-4		30,000.00 0.00	0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 2,198.00	27,802.00	NE N°1903		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												27,802.00			
Total Empleados: 1												27,802.00			
TOTAL GENERAL												27,802.00			
Total Empleados: 1												27,802.00			

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

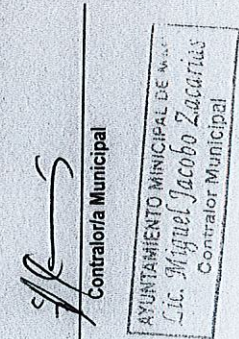

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal

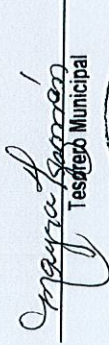



Gerente Financiero




Alcaldesa Municipal




Tesorero Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001518
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT							
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	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50	NE N°1905			
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	100.00	894.28 3,345.07	34,654.93	NE N°1905			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	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							
TOTAL GENERAL			53,000.00	104.99	1,521.10	1,611.20	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							

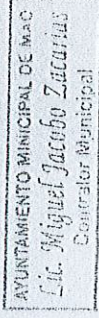
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, esta correcta, que las personas enumeradas en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

Gergate Financiero



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001521
Año Presupuesto: 2026

DESCUENTOS															VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
1434	ALFREDO NUESI MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,408.92	NE N°1907		
	VIGILANTE NOCTURNO A. 402-3725119-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.08		4,591.08				
1168	ANGELA BENITA CASTELLANOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1907		
	CONSERJE MERCADO 034-0010666-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1907		
	PEON DE LIMPIEZA 034-0031894-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1907		
	CONSERJE MERCADO 03400024992		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				
0466	FRANCISCO ANTONIO JOSAFAL ROSA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	50.00	175.00	6,682.58	NE N°1907		
	CONSERJE 034-0029888-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,317.42				
1379	HAIRO MIGUEL MUÑOZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1907		
	SERENO NOCTURNO ME 034-0043235-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				
1402	HOBANI MIGUELINA TEJADA NUÑEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,282.84	8,076.16	NE N°1907		
	CONSERJE 034-0045520-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,923.84				
1494	JAILYN DEL CARMEN ESPINAL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1907		
	SECRETARIA DE LA PLA: 40233859517		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,111.50				
1440	JOSEANNI RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1907		
	VIGILANTE NOCTURNO A. 034-0059118-0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				
1479	MADELIN DEL CARMEN GONZALEZ PE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1907		
	CONSERJE MERCADO 03400421230		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1907		
	CONSERJE MERCADO 034-0010560-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				
1507	OSCAR EMILIO GARCIA FERREIRA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°1907		
	CARGADOR DEL CAMION 402-2708080-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		816.00				

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001521
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ SUB-ADMINISTRADOR M. 034-0041417-7		20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,407.00	18,593.00	NE N°1907		
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA CARGADOR DE CARNE E. 402-3512205-4		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00	NE N°1907		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	700.00	3,557.84	135,305.16			
Total Empleados: 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.08		19,694.84				
TOTAL GENERAL			155,000.00	0.00	4,448.50	4,712.00	0.00	2,501.42	0.00	0.00	700.00	3,557.84	135,305.16			
Total Empleados: 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.08		19,694.84				

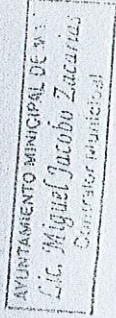
Certifico que esta nómina de pago consta de 14 Hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervigilancia de esta municipalidad, 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



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 JUNIO DEL AÑO 2026

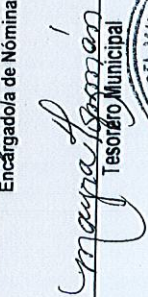
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001520
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

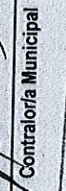
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP		ARS		DESCUENTOS			BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	AFP	ARS	ARS	COOPENOR	COOPADOMU	BANCO BHD					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
1585	DANIEL STERLING BRITO BAEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1906	
	ENCARGADO DE LA UNIE	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 11 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.

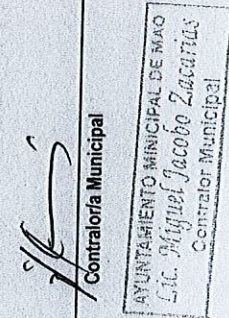

Encargado de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001529

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre /Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO					
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	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1913	
	INSPECTOR DE PLANEAM	402-1360532-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°1913	
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	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	50.00	175.00	13,888.50	NE N°1913	
	INSPECTOR DE PLANEAM	034-0040622-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111.50			
1637	JHONNATHAN JOSE GONZALEZ PAUL		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	525.00	36,618.35	NE N°1913	
	DIRECTOR DEL DEPT DE	034-0049946-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,381.65			
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	13,682.76	NE N°1913	
	SUPERVISOR DE INSPEC	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54			3,317.24			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			93,000.00	442.65	2,669.10	2,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,375.00	83,498.51		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,501.49			
TOTAL GENERAL			93,000.00	442.65	2,669.10	2,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,375.00	83,498.51		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,501.49			

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

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



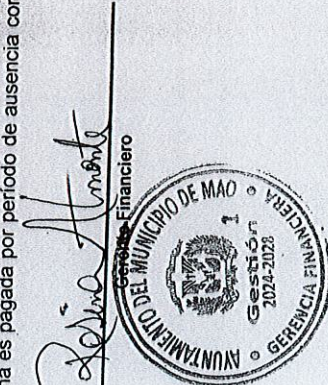
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001526
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
						ARS ARS	COOPENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
1541	ANAYANCI DEL CARMEN RODRIGUEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°1910		
	ENCARGADA DEL DPTO. 034-0045244-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00				
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	50.00	175.00	12,031.96	NE N°1910		
	AUXILIAR DE HIPOTECAS 034-0035369-8		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	50.00	175.00	12,205.28	NE N°1910		
	AUXILIAR DPTO CONSER 402-1274199-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.22			2,794.72				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,000.00	0.00	1,722.00	1,824.00	0.00	1,856.54	0.00	0.00	200.00	675.00	52,039.24			
Total Empleados: 3			60,000.00		0.00	0.00	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	200.00	675.00	52,039.24			
Total Empleados: 3			60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00				7,960.76				

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 personas, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
Alcalde/a Municipal
Tesorería Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001510

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1620	MADELIN ISMENIA ALVAREZ REYNOS SECRETARIA DE LA OFIC 402-2797982-6		17,000.00 0.00	0.00	487.90 0.00	516.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	325.00 1,429.70		15,570.30	NE N°1901	
1540	REIDIN JOSE RODRIGUEZ ROJAS ENCARGADO DEL DPTO. 034-0043370-6		40,000.00 0.00	442.65	1,148.00 0.00	1,216.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	525.00 3,431.65		36,568.35	NE N°1901	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00		52,138.65		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,861.35				
TOTAL GENERAL			57,000.00	442.65	1,635.90	1,732.80	0.00	0.00	0.00	200.00	850.00		52,138.65		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,861.35				

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

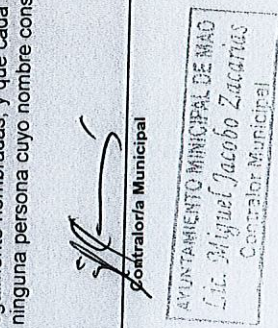
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001530
Año Presupuesto: 2026

			DESCUENTOS		VALORES EN RD\$			
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA DILENIA ROSARIO		800.00		0.00	800.00	Ck N°45678	
	EX. GUARDIAN DEL P/	034-0011837-2	0.00		0.00			
0012	CELESTINA B. TEJADA		560.00		0.00			
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00		0.00	560.00	Ck N°45679	
0015	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00		0.00			
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00		0.00	2,300.00	Ck N°45680	
0017	FELIX A. PERALTA		3,300.00		0.00			
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°45681	
0023	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00		0.00			
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°45682	
0030	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES		1,000.00		0.00			
	PENSIONADA	034-0014068-1	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°45683	
0031	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA		15,000.00		0.00			
	EX-TESORERO	034-0005968-3	0.00		0.00	15,000.00	Ck N°45684	
0378	MARTINA SUERO GARCIA		1,500.00		0.00			
	PENSIONADA	034-0019819-2	0.00		0.00	1,500.00	Ck N°45685	
0040	RAMONA CABRERA		600.00		0.00			
	EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	0.00		0.00	600.00	Ck N°45686	
0041	SOMNIA M. VENTURA		4,000.00		0.00			
	EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	0.00		0.00	4,000.00	Ck N°45687	
0042	TEOFILA RAMONA CAMPOS		2,000.00		0.00			
	EX. ENC. SERV. LIMPIE	034-0005761-2	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°45688	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,060.00					
Cantidad: 11			0.00			33,060.00		
						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-001530

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		VALORES EN RD\$			
			Total Bruto	Otros Ing.	Otros Desc.	Total Neto	N° Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			33,060.00					
Cantidad: 11			0.00			33,060.00		
						0.00		

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas



Encargado/a de Nómina

[Signature]

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]



Contraloría Municipal

[Signature]

Gerente Financiero

[Signature]

[Signature]
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

[Signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zucarras
Contralor Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001513
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPENOR CORISA, S.	DESCUENTOS				BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								COOPDOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	COOPSANO					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
1631	ANGEL MANUEL GARCIA BOMBERO	402-4933928-0	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 622.45	6,102.55	NE N°427	
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	0.00 0.00	50.00	175.00 550.05	4,949.95	NE N°427	
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	0.00 0.00	50.00	175.00 830.78	9,419.22	NE N°427	
1306	DARINSON ABRIANDY TORIBIO PEREZ BOMBERO	402333558531	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	0.00 0.00	50.00	175.00 668.25	6,831.75	NE N°427	
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	0.00 0.00	50.00	175.00 829.30	9,395.70	NE N°427	
0050	EDUY DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	0340034366-5	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 756.90	8,243.10	NE N°427	
1632	ENGELS RAFAEL GARCIA O YOWI RAI BOMBERO	034-0035542-0	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	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°427	
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°427	
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	0.00 0.00	50.00	200.00 824.75	8,900.25	NE N°427	
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°427	
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	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40	NE N°427	
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30	NE N°427	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001513
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
												Otros Desc.	Total Desc.			
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		11,725.00	0.00	336.51	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	175.00	10,807.05	NE N°427	
	CHOFER DEL CUERPO D	034-0035140-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			917.95			
1215	LUIS RAUEL RAMOS TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	175.00	5,420.40	NE N°427	
	BOMBERO	40240608642	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			579.60			
0473	MIGUEL ORTIZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	175.00	5,420.40	NE N°427	
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			579.60			
1358	OMAR NUÑEZ RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	175.00	6,361.30	NE N°427	
	BOMBERO	402-4730772-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			638.70			
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	175.00	11,536.25	NE N°427	
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			963.75			
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	175.00	9,395.70	NE N°427	
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			829.30			
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	175.00	6,361.30	NE N°427	
	BOMBERO	042-0011054-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			638.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			152,375.00	0.00	4,373.18	4,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	3,350.00	13,305.38	139,069.62		
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001513
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP		ARS		COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU		BANCO BHD DEPENDIENT				BASURA	Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			152,375.00	0.00	4,373.18	4,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	3,350.00	139,069.62			
Total Empleados: 19			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,305.38				

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 las 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 o exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

David A. H.

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2026-001519
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
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	NE N°429		
	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	NE N°429		
	VIGILANTE DIURNO CAM	034-0017013-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00				
1408	ANTONIO RECAREY VENTURA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°429		
	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	NE N°429		
	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	NE N°429		
	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	NE N°429		
	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	NE N°429		
	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	NE N°429		
	SUPERVISOR DE SERVIC	034-0009818-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		934.20				
1634	CARLOS MANUEL INFANTE MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°429		
	PEON DE LIMPIEZA	03400581413	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00				
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	NE N°429		
	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	NE N°429		
	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	NE N°429		
	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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2026-001519
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
1035	Diego Toribio Gonzalez	034-0037115-3	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°429		
0163	DOMINGO ANTONIO PADILLA		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	23,297.50	NE N°429		
1514	EDUARDO ANTONIO HIDALGO	034-0010264-0	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°429		
1600	ELIZABETH MARIA DIAZ TEJADA	402-2332882-0	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	6,361.30	NE N°429		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL	034-0011646-7	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°429		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	11,065.80	NE N°429		
1143	FELIX ANTONIO DURAN GUZMAN	034-0001917-4	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°429		
0169	FELIX PRESBITERIO ROSARIO PEÑA	034-0029520-4	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,234.00	NE N°429		
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°429		
1567	FERNANDO BAEZ SANCHEZ	034-0038934-6	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	7,302.20	NE N°429		
1329	FRANCISCO SILVANO PERALTA PERE	034-0030115-0	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	325.00	27,802.00	NE N°429		
1583	GUSTAVO BIENVENIDO CACERES BLJ	402-2570183-4	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	13,888.50	NE N°429		
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE	056-0154854-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°429		
	PEON DE CAMION RECC	034-0009907-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	816.00			

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

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2026-001519
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
											Otros Desc.	Total Desc.			
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑALO PEON DE LIMPIEZA 402-2475144-2		5,117.50 0.00	0.00	146.87 0.00	155.57 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	175.00	4,590.06	NE N°429	
1564	JOSE DE JESUS ROSARIO TINEO PEON DE CAMION RECO 034-0030261-2		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°429	
1626	JOSE EUGENIO PEÑA CARRETERO DE LIMP 092-0003014-7		8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°429	
1025	JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA 073-0011082-7		8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°429	
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PEON DE CAMION RECO 046-0029453-4		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°429	
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA 034-0041124-9		8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°429	
1270	JOSE JOHAN NOESI RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA 034-0055369-3		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 934.20	175.00	11,065.80	NE N°429	
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA 034-0017048-0		8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°429	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ VIGILANTE DIURNO 034-0045599-8		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°429	
1633	JOSE MANUEL DEL ROSARIO PEON DE LIMPIEZA 037-0079322-1		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°429	
1568	JOSE MANUEL LORA CEPEDA PEON DE LIMPIEZA 402-3406646-8		8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°429	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER DE CAMION REI 016-0004856-3		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,480.78	544.28	13,519.22	NE N°429	
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER DE CAMION REI 034-0036396-0		15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	175.00	13,888.50	NE N°429	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2026-001519
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COORDENOR CORISA, S.	DESCUENTOS				BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								COOPADOMU	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BANCO BHD	COOPSANO					
1628	JOSE MIGUEL ANGEL GUZMAN MARA CARRETERO 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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°429		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°429		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50 NE N°429		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°429		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°429		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°429		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°429		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	1,063.56 2,345.56	17,654.44 NE N°429		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°429		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°429		
1625	LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ CARRETERO 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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°429		
1499	LUIS JOSE GARCIA MARTE PEON DE CAMION RECO 402-1289552-4		10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°429		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA 03400114082		8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°429		

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2026-001519
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
											Otros Desc.	Total Desc.			
0366	LUIS MANUEL REYES PEON DE CAMION RECO	034-0008276-8	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°429	
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON DE LIMPIEZA	034-0054861-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	544.28 1,067.08	544.28	6,932.92	NE N°429	
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER DE CAMION REI	046-0027586-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	175.00	13,888.50	NE N°429	
1383	MARIA ESTHER ROSA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	223-0000789-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
1570	MARIA FERNANDA NUESI SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	402-2085654-2	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0008681-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
1157	MARIA MIGUELINA PERALTA PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-2514180-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
1000	MIGUEL ROSA DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°429	
0368	MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ PEON DE LIMPIEZA	034-0033349-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°429	
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ PEON DE LIMPIEZA	034-0015102-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°429	
1613	NIDIA MARGARITA RAMOS VARGAS BARRENDERA	03400390013	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
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	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
1319	OFELENA ALCANTARA COLON PEON DE LIMPIEZA	015-0005642-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2026-001519
Año Presupuesto: 2026

DESCUENTOS															VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COORDENADOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
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	NE N°429		
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	NE N°429		
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	NE N°429		
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	NE N°429		
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	NE N°429		
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	NE N°429		
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	NE N°429		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO VIGILANTE NOCTURNO L 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	NE N°429		
1628	RAMON COLLADO NUNEZ CARRETERILERO 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	NE N°429		
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	NE N°429		
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	175.00 816.00	9,184.00	NE N°429		
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	175.00 816.00	9,184.00	NE N°429		
1635	RAMON EMILIO VENTURA TORRES CHOFER DE CAMION REI 034-0029544-4		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	25.00	175.00 1,086.50	13,913.50	NE N°429		

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2026-001519
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPENOR CORISA, S.	DESCUENTOS				BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	COOPSANO					
1336	RAMÓN GUILLERMO RECAREY VENTIL 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	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°429		
0545	REYES TEJADA ESPINAL SUPERVISOR DE SERVICIO	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	0.00 0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80 NE N°429		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 697.80	7,302.20 NE N°429		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 579.60	5,420.40 NE N°429		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°429		
1257	RICARDO DE LEÓN LEONALDO CHOFER DE CAMION REI	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	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	13,888.50 NE N°429		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 527.44	4,590.06 NE N°429		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°429		
1627	ROSMEIRIS DE JESUS UREÑA MADEP 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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°429		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°429		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°429		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	6,361.30 NE N°429		
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	0.00 0.00	50.00	175.00 934.20	11,065.80 NE N°429		

Fecha Impresión: 25/06/2026

SAIEM

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2026-001519
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	BASURA	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
											Otros Desc.	Total Desc.			
0160	VICTOR MANUEL SANTANA CHOFER DE CAMION REI	034-0016623-1	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 1,111.50	175.00	13,888.50	NE N°429	
1636	WASCAR ADELSON CARRASCO INFANT PEON DE LIMPIEZA	402-2401833-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°429	
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	50.00	175.00 697.80	175.00	7,302.20	NE N°429	
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	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
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	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
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	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
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	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
0133	YOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON DE CAMION RECO	034-0034457-2	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°429	
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	50.00	175.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°429	
1622	YUDERKY ALTAGRACIA NUÑEZ PEREZ BARRENDERA DE LIMPIE	034-0031318-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 638.70	175.00	6,361.30	NE N°429	
1608	YUDITH DEL CARMEN PERALTA PILAR CONSERJE DE LA IGLESIA	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	50.00	175.00 579.60	175.00	5,420.40	NE N°429	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			975,235.00	0.00	27,989.24	29,647.14	0.00	4,468.13	0.00	5,075.00	19,821.40	886,346.55			
Total Empleados: 101			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54			88,888.45			

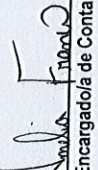
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA (DESECHOS SOLIDOS)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2026-001519
Año Presupuesto: 2026

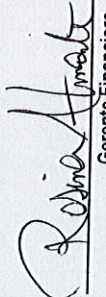
N°	Nombre /Cargo	Cedula	DESCUENTOS										VALORES EN RD\$	
			Total Bruto	ISR	AFP	ARS	COOPDENOR	COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO	BASURA	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc. Firma
			Otros Ing.							DEPENDIENT		Total Desc.		
TOTAL GENERAL			975,235.00	0.00	27,989.24	29,647.14	0.00	4,468.13	0.00	0.00	5,075.00	19,821.40	886,346.55	
Total Empleados: 101			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		88,888.45		

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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 la supervisión de la Gerencia Municipal 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

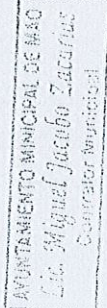

Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-001522

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
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 NE N°430		
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 NE N°430		
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 NE N°430		
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 NE N°430		
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 NE N°430		
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 NE N°430		
1297	JEAN CARLOS REYES JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400634568	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	175.00 816.00	9,184.00 NE N°430		
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 NE N°430		
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 NE N°430		
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 NE N°430		
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 NE N°430		
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 NE N°430		

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2026-001522
Año Presupuesto: 2026

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
												Otros Desc.	Total Desc.				
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	NE Nº430		
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	0.00 0.00	50.00	175.00	3,470.25	6,529.75	NE Nº430		
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	0.00 0.00	50.00	175.00	816.00	9,184.00	NE Nº430		
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	0.00 0.00	50.00	175.00	527.44	4,590.06	NE Nº430		
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	0.00 0.00	50.00	175.00	816.00	9,184.00	NE Nº430		
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	0.00 0.00	50.00	175.00	527.44	4,590.06	NE Nº430		
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	0.00 0.00	50.00	175.00	816.00	9,184.00	NE Nº430		
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	0.00 0.00	50.00	175.00	816.00	9,184.00	NE Nº430		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			187,470.00	0.00	5,380.38	5,699.08	0.00	2,654.25	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	20,121.25	167,348.75			
Total Empleados: 20			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.54							

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 JUNIO DEL AÑO 2026

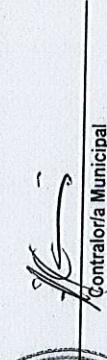
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001522
Año Presupuesto: 2026

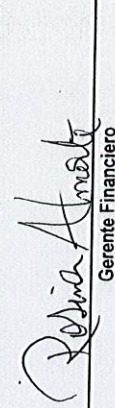
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL			187,470.00	0.00	5,380.38	5,699.08	0.00	2,654.25	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	167,348.75			
Total Empleados: 20			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,887.54		20,121.25				

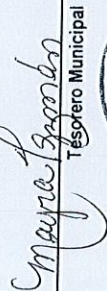
Certifico que esta nómina de pago consta de 20 personas, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

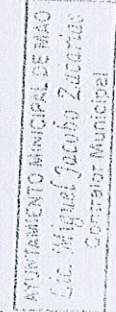

Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

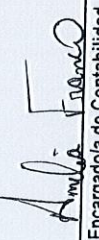
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001524
Año Presupuesto: 2026

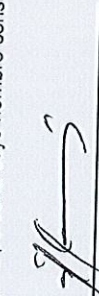
VALORES EN RD\$

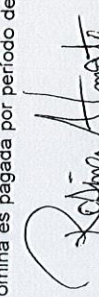
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	DESCUENTOS			BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								COOPADOMU	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1396	BRENDA MARGARITA RAMOS REYES CONSEJE FUNERARIA 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	50.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°431	
1521	MARIA MAGDALENA REYES RODRIGUI CONSEJE 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	50.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°431	
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	50.00 816.00	175.00	9,184.00	NE N°431	
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 1,111.50	175.00	13,888.50	NE N°431	
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 2,198.00	325.00	27,802.00	NE N°431	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													69,242.50		
Total Empleados: 5													1,025.00		
TOTAL GENERAL													5,757.50		
Total Empleados: 5													1,025.00		
													69,242.50		

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

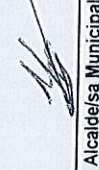

Encargado/a de Nómina

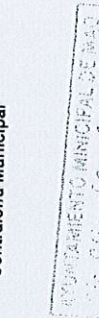

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

Fecha Impresión: 25/06/2026 SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gerente Financiero
2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gerente Financiero
2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gerente Financiero
2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Gerente Financiero
2024-2028

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001511
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS				BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1273	EDUARDO ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°426	
	OBROERO CEMENTERIO A 046-0028819-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0478	JORGE JENEREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°426	
	OBROERO CEMENTERIO A 034-0012325-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°426	
	OBROERO CEMENTERIO A 034-0035027-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°426	
	PEON DE LIMPIEZA 034-0052154-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1602	RAMON ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°426	
	VIGILANTE DEL CEMENT 034-0007422-9		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			50,000.00	0.00	1,435.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	45,920.00		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,080.00			
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	1,435.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	250.00	875.00	45,920.00		
Total Empleados: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,080.00			

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

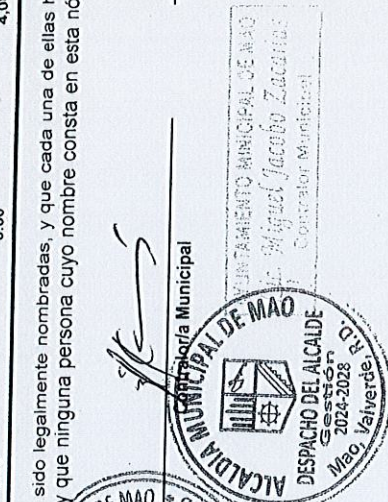
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001514
Año Presupuesto: 2026

DESCUENTOS													VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1516	AGUSTIN RAFAEL ULLOA ALMONTE	10,000.00	0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°428	
	MENSAJERO DE LA ACA 034-0011185-6	0.00	0.00	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	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	23,297.50	NE N°428	
	DIRECTOR DE LA BANDA 033-0008380-9	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	NE N°428	
	MUSICO 034-0018005-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
1459	CRISTY ELIZABETH RODRIGUEZ ALM	10,000.00	0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°428	
	MUSICO 402-1314199-3	0.00	0.00	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	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°428	
	MUSICO 40210161028	0.00	0.00	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	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°428	
	MUSICO 034-0056862-6	0.00	0.00	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	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°428	
	MUSICO 40222306371	0.00	0.00	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	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°428	
	PROFESOR BANDA MUSI 40211595315	0.00	0.00	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	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°428	
	MUSICO 40209658612	0.00	0.00	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	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	18,593.00	NE N°428	
	SUB DIRECTOR DE LA B/ 402-0961814-5	0.00	0.00	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	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°428	
	SERENO 034-0008305-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1305	JULIO JOSE PEÑA SOSA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°428	
	PROFESOR DE MUSICA 03400527887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°428	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001514
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
											Otros Desc.	Total Desc.			
0028	MANUEL DE J.S. FONDEUR MUSICO	034-0015722-2	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 NE N°428		
1609	MARCEL CESARINA NUÑEZ VELEZ PROFESORA MUSICA	40211624701	12,000.00 0.00	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	0.00 709.20	0.00 0.00	11,290.80 NE N°428		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MINAYA MUSICO	402-1338220-9	10,000.00 0.00	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 0.00	175.00 816.00	0.00 0.00	9,184.00 NE N°428		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDG MUSICO	034-0053759-7	10,000.00 0.00	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 0.00	175.00 816.00	0.00 0.00	9,184.00 NE N°428		
1086	OSCAR IVAN CABRERA REYES MUSICO	402-3785939-8	10,000.00 0.00	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 0.00	175.00 816.00	0.00 0.00	9,184.00 NE N°428		
0185	RAMONA MILAGROS GIL SECRETARIA BANDA MU	034-0013118-5	15,000.00 0.00	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 0.00	175.00 1,111.50	0.00 0.00	13,888.50 NE N°428		
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG ENCARGADO DPTO. CUL	034-0037247-4	30,000.00 0.00	0.00 0.00	861.00 0.00	912.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	325.00 2,198.00	0.00 0.00	27,802.00 NE N°428		
1314	RANDY MANUEL BAEZ MUSICO	402-1241234-6	10,000.00 0.00	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 0.00	150.00 791.00	0.00 0.00	9,209.00 NE N°428		
1008	ROSCELYS KARINY MINAYA COLON SUB-DIRECTORA DE ART	034-0002323-4	15,000.00 0.00	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 0.00	175.00 1,111.50	0.00 0.00	13,888.50 NE N°428		
0663	SAMAEEL MATIAS MONCION RODRIGUE MUSICO	40247185875	10,000.00 0.00	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 0.00	175.00 816.00	0.00 0.00	9,184.00 NE N°428		
1199	YAMELL ANDREINA PERALTA BONILL MUSICO	40246022962	10,000.00 0.00	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 0.00	175.00 816.00	0.00 0.00	9,184.00 NE N°428		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			275,000.00	0.00	7,375.90	7,812.80	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,450.00	19,638.70	255,361.30		
Total Empleados: 23			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

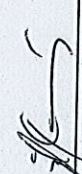
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001514
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$															
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COORDENADOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			275,000.00	0.00	7,375.90	7,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,450.00	255,361.30		
Total Empleados: 23			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		19,638.70			

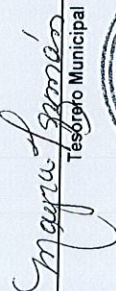
Certifico que esta nómina de pago consta de 23 personas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

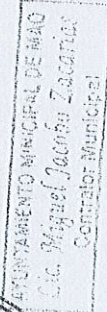

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001516
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$															
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS					BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD DEPENDIENT	ARS-HUMANO					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
1579	EDDY ONALDY BATISTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°195	
	ASIGNADO A IDENE 402-2351704-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	325.00	18,443.00	NE N°195	
	ENCARGADA DE PROTO: 034-0006391-7		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,557.00			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	5,420.40	NE N°195	
	CHOFER GUAGUA 034-0024675-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.60			
1605	LISANDRA ERMINIA DISLA POLANCO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	8,243.10	NE N°195	
	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	NE N°195	
	ENCARGADA DE LA JUVE 402-4918944-6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198.00			
1578	OCTAVIO JOSE GARCIA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°195	
	ASIGNADO A IDENE 402-3581771-1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
1606	PERLA MARIELA BONILLA REYES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	175.00	9,184.00	NE N°195	
	FACILITADORA EN LA BIE 402-3928001-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	2,726.50	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,525.00	87,460.50		
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,539.50			

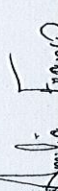
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACIÓN
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001516
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
												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	7,539.50	87,460.50			
Total Empleados: 7			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									

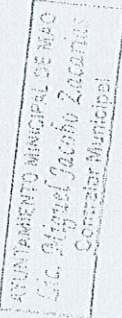
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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



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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2026-001531

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	40211462094	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0438	ANA LUISA TEJADA DOMINGUEZ	402-1292325-0	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0442	ANDRESLY SHENIBEL RODRIGUEZ E	402-4346380-5	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0426	ANGELIS SCARLET TORRES TINEO	402-0957499-1	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0435	ANYELINA ROJAS TAVERAS	402-1421292-6	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0443	ASHLY DARIANA DURAN DURAN	402-0920552-1	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0414	BEYONCE ELIBEL MAYRELI BRITO GU	402-1327262-4	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0441	CAROLA IVELISE DE LOS SANTOS REY	402-3390687-0	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0415	CHRISTOPHER DE JESUS NUÑEZ BRIT	40218299093	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0462	CIELITO LISELOTH TORRES SAAVEDR	40208826673	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0447	CRISTAL W CAPELLAN O ABRIL CAPEL	402-3158904-1	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			
0416	CRISTINA ISABEL CRUZ PEÑA	40233504758	3,000.00		0.00	3,000.00	NE N°196	
	ESTUDIANTE		0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
LISTADO DE PAGO DE: 15.02.0001 BECAS ESTUDIANTE
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2026-001531
Año Presupuesto: 2026

DESCUENTOS				VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc. Firma
0454	DARLYN AGUSTIN MATA O MARIA AGI ESTUDIANTE/ MUSICO	034-0019669-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°196
0467	DIANNY ELIZABETH COLON TAVERAS ESTUDIANTE	40243012941	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0449	ELIANNY LAURISBEL TORRES GUZM/ ESTUDIANTE	402-4055573-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0431	ELSA ADRIANA MARTINEZ ARACENA ESTUDIANTE	402-1255629-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0444	EMELY GISSEL GOMEZ ROJAS ESTUDIANTE	402-1515473-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0420	EMILIO JOSE BALBUENA REYES ESTUDIANTE	402-1484341-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0457	ENMANUEL GOMEZ Y/O YOBANY DE JI ESTUDIANTE / MUSICC	033-0019312-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°196
0468	ESMAILY MONCION MATIAS ESTUDIANTE	40208780060	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0451	EYDAN MIGUEL TINEO ESTUDIANTE	402-1213647-3	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0397	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIG/ ESTUDIANTE	40215489632	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0388	FRAILY SHAMILL CRUZ ROSARIO ESTUDIANTE	402-5009131-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0425	FRANCHESCA ALEXANDRA ESPINAL F ESTUDIANTE	402-3371039-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196
0417	FRANCISCO JOSE TINEO DURAN ESTUDIANTE	40232283644	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2026-001531
Año Presupuesto: 2026

DESCUENTOS					VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0437	HENRY AMIN RODRIGUEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-1416470-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0427	IBELISE ESTEVEZ CAMACHO ESTUDIANTE	402-3393252-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0377	ISMERY GARCIA PEÑALO ESTUDIANTE	402-0948769-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0458	JAROL POLANCO Y/O JULISSA DEL CA ESTUDIANTE / MUSICC	033-0029431-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°196	
0459	JONIEL RODRIGUEZ ESPINAL O YOHE ESTUDIANTE / MUSICC	034-0042203-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°196	
0460	JUAN DE JS. GOMEZ R. O CLAUDIA AN ESTUDIANTE / MUSICC	033-0024685-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°196	
0433	JUAN LUIS TORRES GONZALEZ ESTUDIANTE	402-0908935-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0445	JUAN RAMON TEJADA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-3672725-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0461	KEVIN RODRIGUEZ O WENDY ELIZABE ESTUDIANTE / MUSICC	034-0012980-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°196	
0423	LEANNY LISBETH DURAN TORIBIO ESTUDIANTE	402-3260105-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0418	LESLI MARIA PICHARDO NUESI ESTUDIANTE	402-3419465-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0424	LISBETH SHANTIER BORBON AYBAR ESTUDIANTE	402-1665929-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0456	LUIS CARLOS VARGAS O CARMEN LUI ESTUDIANTE / MUSICC	03400515585	5,000.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°196	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2026-001531
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0440	LUIS MAURI GOMEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-0878683-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0450	LUIS RAFAEL TEJADA ESTUDIANTE	402-1225299-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0419	MANUELA IVELISSE TORREZ ALMONT ESTUDIANTE	402-0977777-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0436	MARIA ESTRELLA VASQUEZ TAVERA ESTUDIANTE	402-0973872-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0429	MAYERLING ANDREINA DISLA TORIBIC ESTUDIANTE	402-1997991-7	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0452	NELSON MANUEL LOZANO RODRIGUE ESTUDIANTE	402-1832694-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0439	NELSON MIGUEL LOZANO RODRIGUE ESTUDIANTE	402-1849776-2	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0366	NICOLE MIGUELINA BONILLA LOPEZ ESTUDIANTE	402-0962461-4	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0455	NOEL RAFAEL MEDRANO O ANA C. MII ESTUDIANTE / MUSIC	034-0056390-8	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	NE N°196	
0466	RANGELIS MIGUELINA MADERA VARG ESTUDIANTE	40209006895	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0428	SMERLYN UCETA RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-0963967-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0463	WALESKA MARIA RODRIGUEZ JIMENE ESTUDIANTE	03400432062	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	
0432	WINDER ANTONIO MENDOZA PADILL ESTUDIANTE	034-0063510-2	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°196	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2026-001531
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cédula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc.			
			Otros Ing.	Total Desc.			
0430	YOLDANIA TAVERAS COLLADO ESTUDIANTE	402-1441895-2	3,000.00	0.00	3,000.00	NE N°196	
0446	YOMAIRA LUCIA RODRIGUEZ FONDEU ESTUDIANTE	034-0048710-8	3,000.00	0.00	3,000.00	NE N°196	
0464	YONALI ALTAGRACIA MARMOL RODRI ESTUDIANTE	40214689420	3,000.00	0.00	3,000.00	NE N°196	
0422	ZELY MILAGROS RODRIGUEZ BATIST. ESTUDIANTE	402-5171784-5	3,000.00	0.00	3,000.00	NE N°196	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			181,000.00	0.00	181,000.00		
Cantidad: 55			0.00	0.00			
TOTAL GENERAL			181,000.00	0.00	181,000.00		
Cantidad: 55			0.00	0.00			

Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.

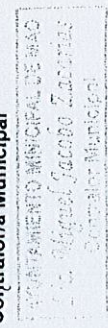
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero

