

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total Neto
			Salario Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	
Cargo		Otros Ingresos			COOPSE					compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

Totales por Departamento:	SIN					
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

221	DERSY PAULINO VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400139500	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
238	ERISON VALDEZ INSPECTOR DE ORNATO Y OBRA	08400092634	5.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	5.245,02
237	MARTHA LORENZO REYES OBRERO DE LIMPIEZA	08400152297	3.500,00	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	3.500,00
220	SANTA FLAVIA PEREZ MADE OBRERO DE LIMPIEZA	08400074681	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00

[illegible]

Departamento: 2 - ALCALDIA

248	BIENVENIDO ENCARNACION VALDEZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00201110772								

[illegible]

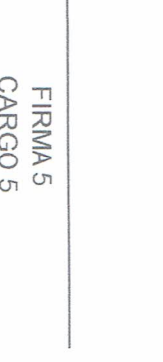
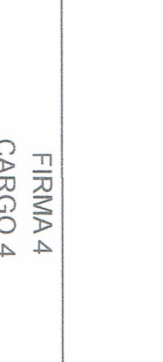
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones		
41	HECTOR BDO. ORTIZ LIMPIEZA	08400017003 *	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	186.55 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	186.55 0.00	6,313.45
259	JONNI PEREZ OBRERO DE ORNATO	08400105758 *	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	215.25 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	215.25 0.00	7,284.75
230	MARTHA MARIA GONZALEZ CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	08400148493 *	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	114.80 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	114.80 0.00	3,885.20
219	REYITO MERCEDES VELAZQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400041854 *	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	143.50 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	143.50 0.00	4,856.50
289	ULSES GONZALEZ MENDEZ LIMPIEZA	40228415234 *	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	186.55 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	186.55 0.00	6,313.45
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			63,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,678.95 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,378.95 0.00	59,121.05
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			87,900.00	0.00	0.00	2,379.23	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	5,079.23	82,820.77
Cantidad Empleados 14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			131,800.00	0.00	0.00	2,735.11	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	8,701.78	123,098.22
Cantidad General Empleados: 25.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



AYUNTAMIENTO DE NIZAO
PROV. PERAVIA R.D.

TESORERO MUNICIPAL NIZAO
PROV. PERAVIA R.D.

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
PROV. PERAVIA R.D.

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0002 - 122-PARQUES Y PLAZAS-SUELDOS NOMINAL

PROGRAMATICA :	12.00.00.0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	CIAPRES: 211208	CIA. BANCU : SERVICIOS PUBLICOS IMPRESA
----------------	---------------	--	-----------------	---

No.	Nombre	Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total Neto	
				Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos		
			Otros Ingresos				COOPSE					compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible]

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos											
			Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA											
			33,300.00	0.00	0.00	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.53	32,218.47
			0.00	0.00	0.00	556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			57,700.00	0.00	0.00	680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.67	56,299.33
			0.00	0.00	0.00	720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
			Cantidad Empleados 11.00											
			99,000.00	0.00	0.00	1,191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.74	94,743.26
			0.00	0.00	0.00	1,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$											
			Cantidad General Empleados: 20.00											

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Neto	
		Otros Ingreos			COOPSE							compensaciones		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____

Fecha: _____


FIRMA 1
CARGO 1


FIRMA 2
CARGO 2


FIRMA 3
CARGO 3


FIRMA 4
CARGO 4


FIRMA 5
CARGO 5



[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

47	STALEN VALDEZ FALCON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40220552299							

[illegible]

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

Totales por Departamento:ALCALDIA	32.500,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	4.768,48	0,00	8.567,05	23.932,95
	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

08	OLGA LIDIA AQUINO ANDUJAR ENCARGADA DE REGISTRO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	4.304,73	0,00	7.495,73	2.504,27
	08300007823	*	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:	SINDICATURA Y SECRETARIA	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	4.304,73	0,00	7.495,73	2.504,27
		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - TESORERIA

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones		
900	ROSA ANGELA GARCIAS COBRADORA DE ARBITRIOS	08400005511	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.457,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.782,65 0,00	1.717,35
Totales por Departamento: TESORERIA			10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.879,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.471,39 0,00	3.028,61
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
			58.000,00	0,00	0,00	703,15	0,00	0,00	0,00	13.952,88	0,00	0,00	23.534,17	34.465,83
			0,00	0,00	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			75.000,00	0,00	0,00	904,05	0,00	0,00	0,00	16,045,97	0,00	0,00	29,307,63	45,692,37
Cantidad General Empleados:			13,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


FIRMA 1
CARGO 1
ALCALDE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO
PROV. PERAVIA R.D.


FIRMA 2
CARGO 2
TESORERO MUNICIPAL
PROV. PERAVIA R.D.


FIRMA 3
CARGO 3
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO DE NIZAO
PROV. PERAVIA


FIRMA 4
CARGO 4


FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211209 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES					DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones			
	Cargo		Otros Ingresos														
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 2 - ALCALDIA																	
279	ALESANDRA GOMEZ MADE		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90	6.799,10	
	AUXILIAR DE COMPRAS	08400151174	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		
280	MEIVI YAZA MATEO PAULINO		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90	6.799,10	
	AUXILIAR ESPECIAL TESORERIA	40223412624	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		
Totales por Departamento:ALCALDIA			14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	13.598,20	
			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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	13.598,20	
Cantidad Empleados			2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211209

CTA. BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones			
			Otros Ingresos			COOPSE							

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

[illegible]

Totales por Departamento: TESORERIA

[illegible]

Departamento: 8 - CONTABILIDAD

[illegible]

Totales por Departamento: CONTABILIDAD

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 6.00

[illegible]

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 8.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211209 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.		
		Otros Ingresos				COOPSE						compensaciones	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguidimientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES				DRESERVAS	OTROS DESC.		
Cargo			Otros Ingresos			COOPSE							compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

110	CARLOS PAULINO VALDEZ		39.375,00	0,00	354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,44	39.020,56
	PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORE 08400117837		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MARIAALTAGRACIA DIAZ	08400033422	16.000,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	15.054,40
	SECRETARIA		0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
890	WILMA PEREZ		9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES 08400148741		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:REGIDORES			64.375,00	0,00	354,44	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,94	62.543,06
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			64.375,00	0,00	354,44	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,94	62.543,06
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 3.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			162.025,00	0,00	354,44	3.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	17.703,06	144.321,95
			0,00	0,00	0,00	3.728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 6.00														

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


FIRMA 1
CARGO 1


FIRMA 2
CARGO 2


FIRMA 3
CARGO 3


FIRMA 4
CARGO 4


FIRMA 5
CARGO 5



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES				DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos	Neto
		Otros Ingresos										Total		
												compensaciones		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

16	AMABLE TULLIO GARCIAS ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE	08400010149 *	5.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00
285	DULCE MARIA BAUTISTA VICE-ALCALDESA	08400014455 *	40.000,00 0,00	0,00 0,00	625,05 0,00	1.148,00 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	1.773,05 0,00	38.226,95
189	GENESIS GEORGINA TOLENTINO VALDEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIOI	40222858769 *	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 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	200,90 0,00	6.799,10
9	IVAN NOVI REYES PAULINO ALCALDE MUNICIPAL	08400096791 *	65.000,00 0,00	0,00 0,00	4.822,75 0,00	1.865,50 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	6.688,25 0,00	58.311,75
896	JUAN ISIDRO VERAS ORTIZ ZACATECA	08400009075 *	5.000,00 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	2.151,42 0,00	0,00 0,00	2.151,42 0,00	2.848,58
113	LEONCIO ANTONIO GONZALEZ BOMBERO CIVIL	08400010669 *	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	0,00 0,00	3.000,00
48	MANUEL GARCIA BAUTISTA BOMBERO	08400019678 *	3.500,00 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	0,00 0,00	3.500,00
188	MARIA CRISTINA VALDEZ CONSERJE	08400166560 *	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.593,09 0,00	0,00 0,00	1.750,94 0,00	3.749,06
278	PATRICIO VALDEZ PAULINO ALCALDE PEDANEO	08400044650 *	5.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00
186	RUBI MARGARITA PEREZ SANTANA DIR. RECURSOS HUMANOS	08400156447 *	13.000,00 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	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	10.000,00
6	SERGIO ANTONIO MERCEDES MENSAJERO	08400068162 *	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	672,20 0,00	5.327,80
54	VICTOR ISAIAS FRANCO VALDEZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	40224868089 *	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.700,90 0,00	5.299,10
114	WILSON B. PEREZ MARTINEZ BOMBERO CIVIL	08400017805 *	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	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento:ALCALDIA			168.000,00 0,00	0,00 0,00	5.447,80 0,00	3.745,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.744,51 0,00	0,00 0,00	17.937,66 0,00	150.062,34

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003 -111 - Sindicatura y Secretaria -Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones		
		Otros Ingresos				COOPSE								

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

242	LIBELIS AQUINO VALDEZ	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS 40242039614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:ALCALDIA		5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
Cantidad Empleados		1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		201,500.00	0.00	5,447.80	4,477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,337.60	0.00	0.00	30,629.28	170,870.72
Cantidad General Empleados:		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____


FIRMA 1
CARGO 1


FIRMA 2
CARGO 2


FIRMA 3
CARGO 3


FIRMA 4
CARGO 4


FIRMA 5
CARGO 5



AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.05.122.02 Gestion y Adm. Unid. Motorizadas NOM.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizac CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Miples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total	Total Neto			
												Otros Ingresos		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


FIRMA 1
CARGO 1




FIRMA 2
CARGO 2




FIRMA 3
CARGO 3



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211209

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Pág. 2 de 4

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

TRANSACCIONES DE NOMINA															Total
No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos		Total Neto		
			Otros Ingresos								Total	compensaciones			
245	YESMIN PAULINA MENDOZA MATEO OBRERO	08400166727	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00		0,00					0,00	0,00				
			Totales por Departamento:ALCALDIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
915	MANUEL EMILIO MERCEDES OBRERO DE ORNATO	08400016716	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00		0,00					0,00	0,00				
			Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1102	YEISON ALBERTO PAULINO JORNALERO DE LIMPIEZA DE CALLES	40221906601	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES												
141	MARIO FALCON SERENO EQUIPO PESADO	08400100734	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00		0,00					0,00	0,00				
			Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00		
Cantidad Empleados			15,00												

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.					
Cargo		Otros Ingresos				COOPSE						compensaciones		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible]

Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS

[illegible]

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

Totales por Departamento:ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

Departamento: 22 - OBRAS									
914	JOSE ALTAGRACIA GUERRERO GONZALEZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	INSPECTOR DE ORNATO Y OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08400067826							

Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211209 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Pág. 4 de 4
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Neto		
		Otros Ingresos										compensaciones		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____













FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 11.00.01.0055										HORMIGONADO EN NIZAO Y DON GREGORIO										CIA. DANES : 272401										Total									
No. Nombre Cargo		Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos compensaciones		Total		Total Neto																					
				DESCUENTOS																																			
				OTROS DESC.																																			
Sueldo Bruto Otros Ingreos		AFP		MANUTE		DESC. RESRV.		PRES INPRES		DRESERVAS		OTROS DESC.		Total		Total		Total																					
																				COOPSE																			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																																							
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																																							
19		JOSE LEONARDO PEREZ SANTANA		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00																					
		OPERADOR PALA MECANICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																					
33		JUSTO JOSEPH CABRERA		20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00																					
		OPERADOR DE GREDAR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																					
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO																																							
		30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00																					
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																																							
		30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00																					
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																					
Cantidad Empleados 2.00																																							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$																																							
		30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00																					
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																					
Cantidad General Empleados: 2.00																																							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas 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.

Aprobado:

Fecha:





FIRMA 5
CARGO 5

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 1
CARGO 1

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

211	DANIELA PAULINO PEÑA BIBLIOTECARIA	08400106079,	4.400,00 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	4.400,00
210	MIQUIADES PAULINO PERDOMO SERENO BIBLIOTECA DON GREGORIO	08400035849 1	5.000,00 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	5.000,00
187	RAICHY LUISSIANNY CABRERA PEREZ BIBLIOTECARIA	40241238803 ,	4.400,00 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	4.400,00
212	YANIRA VALDEZ VALDEZ BIBLIOTECARIA	08400144450 ,	4.400,00 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	4.400,00
941	YEIMI MAGALIS MERCEDES CARMONA CONSERJE	08400109339	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91,84 97,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	689,12 2.510,88

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

Totales por Departamento:ALCALDIA

Totales por Departamento: ALCALDIA									
10,400,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	10,045,40
0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 38 - EDUCACION

229	WILLIAM PAULINO	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	5.847,05	0,00	6.497,15	4.502,85
	CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: EDUCACION

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$										
	42,800.00	0.00	0.00	579.74	0.00	0.00	6,347.05	0.00	7,540.87	35,259.13
Cantidad Empleados	8.00	0.00	0.00	614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES				DRESERVAS	OTROS DESC.		
		Otros Ingresos				COOPSE							compensaciones	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			42,800.00	0.00	0.00	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.05	0.00	7,540.87	35,259.13
Cantidad General Empleados:			8.00	0.00	0.00	614.08	0.00	0.00	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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTIL
PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Educación, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES		DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos			
			Otros Ingresos			COOPSE					Total	Total	Neto	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

47	STALEN VALDEZ FALCON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DE INFORMATICA	40220552299 ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 2 - ALCALDIA

206	GABRIEL ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	08400015692 ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

240	MILAGROS ROSARIO		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
	OBRAERO DE LIMPIEZA	08400043975 ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

243	STACY KATIUSKA PEREZ MADE		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
	OBRAERO DE LIMPIEZA	40221260702 ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: ALCALDIA			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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.

Aprobado: Fecha:



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5