

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS												
253	FERNANDO MADE OBRERO DE LIMPIEZA	08400001692	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869	HECTOR MANUEL VARGAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400069988	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			11.500,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	11.145,40
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 2 - ALCALDIA												
200	YEISON CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400171024	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
272	ALEXANDER DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	40257641197	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,17	4.336,87	2.663,13
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	ANDRES PAULINO VALDEZ OBRERO DE ORNATO	08400126499	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	BRAULIO ANTONIO VALDEZ PERDOMO ENC. DE LIMPIEZA	08400008911	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	FRANCISCA VALDEZ OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400101294	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,37	5.085,97	914,03
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	FRANGEL EDUARDO PAULINO DIAZ OBRERO DE ORNATO	08400163039	5.000,00	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	
41	HECTOR BDO. ORTIZ LIMPIEZA	08400017003	6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
			0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	JONNI PEREZ OBRERO DE ORNATO	08400105758	7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	MARTHA MARIA GONZALEZ CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	08400148493	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			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 12.00.0003 122 - Manejo de Residuos Solidos-S. Pers. Nominal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2026

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES INPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.					
219	REYTO MERCEDES VELAZQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400041854	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			57,000.00	0.00	0.00	1,377.60	1,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654.54	11,491.34
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			0.00	0.00	0.00	1,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados 12.00			73,900.00	0.00	0.00	1,549.80	1,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.54	16,845.94
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			0.00	0.00	0.00	1,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados 12.00			112,400.00	0.00	0.00	1,836.80	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,654.54	18,436.94
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			112,400.00	0.00	0.00	1,836.80	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,654.54	18,436.94
Cantidad General Empleados:			22.00	0.00	0.00	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,963.06

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12.05.111 GESTION Y ADM. UNIDADES MOTORIZADAS SUELDOS FIJOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

185	MIGUEL ANTONIO GOMERA VALDEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DEL ALCALDE MUNICIPAL	08400064088	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totales por Departamento:ALCALDIA			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

46	ADOLFO PAULINO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DE CAMION	08400174671	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00

Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

122	JOSE DOLORES PEÑA		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DE CAMION	08400085810	0,00	0,00	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	0,00	0,00
107	WELLINGTHON GARCIA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,60	3.645,40
	CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSITA	10800103128	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES			16.000,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,60	13.054,40
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,60	31.872,40
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	1.094,40	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

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,60	31.872,40
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	1.094,40	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



AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.05.111 GESTION Y ADM. UNIDADES MOTORIZADAS SUELDOS FIJOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac 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 INPRESC	DRESERVAS			OTROS DESC.		
		Otros Ingreos				COOPSE							

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 4
 CARGO 4

FIRMA 5
 CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	TRANSACCIONES DE NOMINA			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
								DESC. RESRV. PRES INPRES	PRES INPRES	PRES INPRES				

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	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
280	ANGELA MILAGRO VALDEZ MARTE ASESOR DEL ALCALDE	08400006717	7.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
285	DULCE MARIA BAUTISTA VICE-ALCALDESA	08400014455	40.000,00 0,00		0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 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 0,00	15.691,65 0,00	24.308,35
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	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.699,56 0,00	1.300,44
9	IVAN NOVI REYES PAULINO ALCALDE MUNICIPAL	08400096791	65.000,00 0,00		0,00 0,00	4.427,55 0,00	1.865,50 1.976,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.269,05 0,00	30.730,95
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	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.732,43 0,00	767,57
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	0,00 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	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.796,98 0,00	3.203,02
54	VICTOR ISAIAS FRANCO VALDEZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	40224868089	7.000,00 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	4.000,00 0,00	3.000,00
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			170.000,00 0,00		0,00 0,00	4.870,20 0,00	3.888,85 4.119,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.520,62 0,00	99.101,13

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA



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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

242	LIBELIS AQUINO VALDEZ		5,000.00	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

Totales por Departamento: ALCALDIA			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	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	5,000.00
			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\$			191,000.00	0.00	4,870.20	4,261.95	0.00	0.00	0.00	0.00	65,120.62	1,500.00	80,267.17	110,732.83
Cantidad General Empleados:			16.00	0.00	0.00	4,514.40	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 PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTIL
 PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 228601 CTA. BANCO : Educación, Salud y Genero
 PERIODO MENSUAL
 Febrero Presupuesto 2026

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

947	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	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	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	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	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBRERO 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	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBRERO 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	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	0,00	0,00	0,00	9.500,00

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	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	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	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	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 14.00.0002 -Educacion - Sueldos Nominales

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Educación, Salud y Genero

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

211	DANIELA PAULINO PEÑA	08400106079	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.400,00	
	BIBLIOTECARIA		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	
210	MIQUIADES PAULINO PERDOMO	08400035849	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	
	SERENO BIBLIOTECA DON GREGORIO		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	
212	YANIRA VALDEZ VALDEZ	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	1.000,00	3.400,00
	BIBLIOTECARIA		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	
941	YEIMI MAGALIS MERCEDES CARMONA	08400109339	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.700,00
	CONSERJE		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: BIBLIOTECAS PUBLICAS			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	14.500,00	

Departamento: 2 - ALCALDIA

251	DOCIANNY BAUTISTA DIAZ	40231252897	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.400,00
	BIBLIOTECARIA		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
184	VIVIANA MARTE PAULINO	40221570787	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.445,40
	INSTRUCTOR DE INFORMATICA EN CCI		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			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.845,40

Departamento: 38 - EDUCACION

229	WILLIAM PAULINO	00102859816	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,05	4.502,85
	CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES		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: EDUCACION			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,05	4.502,85

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Totales por Departamento: EDUCACION			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,05	4.502,85
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,75	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,75	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,75	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,75	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,75	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,75	23.848,25



AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0002 -Educacion - Sueldos Nominales

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Educación, Salud y Genero

Pág. 2 de 2
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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 4
 CARGO 4

FIRMA 5
 CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003 - Sindicatura - Sueldos a Nominales

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRESEN	IMPRES	DESC.	OTROS	DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

256	CELIA GARCIA COBRADORA DE ARBITRIOS	08400092881	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	3.346,41	0,00	3.346,41	1.653,59					
281	JECENIA MARGARITA MENDEZ FERMIN SECRETARIA AUXILIAR	08400097138	7.000,00	0,00	0,00	200,90	212,80	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	5.413,70	1.586,30					
204	LUIS ALBERTO VALDEZ HERNANDEZ AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	08400018837	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	5.000,00				
241	LUIS GUSTAMANTE GUEVARA VALDEZ AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	40213709849	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	3.500,00			
17	MANUEL NICOLAS VARGAS ASESOR LEGAL	10400020656	9.000,00	0,00	0,00	258,30	273,60	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	531,90	8.468,10		
192	ODDENNY ZAMIRA SALAZAR GONZALEZ AUXILIAR DE ASESOR LEGAL	40218103733	7.500,00	0,00	0,00	215,25	228,00	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	943,25	6.556,75	
47	PEDRO JULIO GARCIA VALDEZ ENCARGADO DEL PLAY	08400005628	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	4.950,00	
1116	SANDRA DIONICIA RAMIREZ ROSARIO COBRADORA DE ARBITRIOS	08400043983	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	2.432,27	2.567,73
Totales por Departamento: ALCALDIA			47.000,00	0,00	0,00	674,45	714,40	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,68	0,00	12.717,53	34.282,47					

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

908	OLGALIDIA AOJINO ANDUJAR ENCARGADA DE REGISTRO	08300007823	10.000,00	0,00	0,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,96	310,04
Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA			10.000,00	0,00	0,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,96	0,00	9.689,96	310,04					

Departamento: 7 - TESORERIA

897	JEANNETE INOCENCIA SANCHEZ PAULINO COBRADORA DE ARBITRIOS	08400109875	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	0,00	0,00	2.746,99	2.253,01
900	ROSA ANGELA GARCIAS COBRADORA DE ARBITRIOS	08400005511	5.500,00	0,00	0,00	157,85	167,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,68	2.638,32
Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA			10.500,00	0,00	0,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,96	0,00	9.689,96	310,04						

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003 - Sindicatura - Sueldos a Nominales

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 compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES INPRESC	DRESERVAS			OTROS DESC.	
Totales por Departamento: TESORERIA			10,500.00	0.00	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	5,283.62	0.00	5,608.67	4,891.33
			0.00	0.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			67,500.00	0.00	0.00	1,119.30	50.00	0.00	0.00	25,661.26	0.00	28,016.16	39,483.84
			0.00	0.00	0.00	1,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			77,500.00	0.00	0.00	1,262.80	50.00	0.00	0.00	29,661.26	0.00	32,311.66	45,188.34
Cantidad Empleados			11,00			1,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad General Empleados:			13,00										

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 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 4
 CARGO 4

FIRMA 5
 CARGO 5

V

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001- 111 - Regidores -Sueldo a Personal Fijo

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

110	CARLOS PAULINO VALDEZ REGIDOR	08400117837	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
14	MARIA ALTAGRACIA DIAZ SECRETARIA	08400033422	16.000,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.945,60
890	WILMA PEREZ AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES	08400148741	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.531,90

Totales por Departamento: REGIDORES 56.500,00 0,00 0,00 717,50 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 7.477,50 49.022,50

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ 56.500,00 0,00 0,00 717,50 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 7.477,50 49.022,50

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ 162.025,00 0,00 0,00 354,44 3.746,07 0,00 0,00 0,00 0,00 28.772,51 36.840,98 125.184,02

Cantidad Empleados: 3.00 **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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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 12.00.0002 - 122 -PARQUES Y PLAZAS-SUELDOS NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

Otros Ingresos

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

624	CARLOS BENITO VALDEZ ALCANTARA	08400013820	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	OBRAERO DE LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	LUISA PEÑA	08400020817	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	3.500,00
	OBRAERO DE LIMPIEZA		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: SIN DEPARTAMENTO			10.500,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	10.086,30
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

255	LUIS ANTONIO PERDOMO VALDEZ	40224732855	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	OBRAERO DE LIMPIEZA		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
209	MIGUEL ANDRES VALDEZ DE LOS SANTOS	40208723623	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,90	2.346,10
	OBRAERO PARQUE NIZAO		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: PARQUE Y PLAZAS			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,90	6.846,10
			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

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

226	PEDRO ENCARNACION PAULINO	08400176395	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
	LIMPIEZA CEMENTERIO DONGREGORO		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: CEMENTERIOS			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
			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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

916	ANDRES PEÑA	08400038801	5.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,53	2.880,47
	OBRAERO DE LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	GABRIEL ANDUJAR RIVERA	08400009299	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	4.000,00
	OBRAERO DE LIMPIEZA		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: ORNATO Y LIMPIEZA			9.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,53	6.880,47
			0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			32.900,00	0,00	0,00	355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,13	25.312,87
			0,00	0,00	0,00	376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cantidad Empleados 7.00

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.					
218	VICTOR PAULINO VALDEZ SUPERVISOR	08400039239	5,400.00	0.00	0.00	0.00	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.14	5,080.86
			0.00	0.00	0.00	0.00	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	YLARIO PAULINO PAULINO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400042142	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
			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
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			33,300.00	0.00	0.00	0.00	453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.78	32,366.22
			0.00	0.00	0.00	0.00	480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			66,100.00	0.00	0.00	0.00	763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.06	64,527.94
Cantidad Empleados			13.00	0.00	0.00	0.00	808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			99,000.00	0.00	0.00	0.00	1,119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.19	89,840.81
Cantidad General Empleados:			20.00	0.00	0.00	0.00	1,185.60	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 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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 Motorizar CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos Mples.

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA														
5	ROBERTO COLOME		7.700,00	0,00	0,00	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,07	7.244,93
	CHOFER DE LA ALCALDIA	08400099852	0,00	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SILVERIO VALDEZ ALVINO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,25	3.272,75
	CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSIT	08400075480	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:ALCALDIA			15.700,00	0,00	0,00	450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,32	10.517,68
			0,00	0,00	0,00	477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

277	JOSE ANTONIO VALDEZ VALDEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DE CAMION	08400158674	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

207	ANTONIO MIGUEL VALDEZ		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	DIRECTOR DE EQUIPOS Y TRANSPORT	08400152032	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	ROSARIO VALDEZ VALDEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER AUTOBUS	08400136944	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES			21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,10	19.758,90
			0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			46.700,00	0,00	0,00	1.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,42	39.685,58
			0,00	0,00	0,00	1.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			46.700,00	0,00	0,00	1.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,42	39.685,58
			0,00	0,00	0,00	1.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 5.00														
Cantidad General Empleados: 5.00														

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 Motorizas CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos Mples.

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 37 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA																
205	ALEX FELIZ 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	0,00	5.000,00
	VIGIA	08400131317	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
196	FRANCISCO VALDEZ SANCHEZ		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	5.000,00
	VIGIA	08400150812	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
202	JESUS PAULINO		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	5.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	00300672128	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
232	JOSE MIGUEL 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	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR	08400044304	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
208	LUCILO PAULINO PAULINO		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,64
	POLICIA MUNICIPAL	00300655149	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
198	PABLO PAULINO MARTINEZ		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	5.000,00
	VIGIA	08400038041	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
194	YOELSY PAULINO		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	5.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40226128078	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

Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA			37.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,64	34.584,36
--	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			37.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,64	34.584,36
-------------------------------------	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			42.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,64	39.584,36
--------------------------------	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

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

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 4
 CARGO 4

FIRMA 5
 CARGO 5

FIRMA 3
 CARGO 3

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguirientos

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

187	RAICHY LUISSIANNY CABRERA PEREZ			10.000,00		0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	BIBLIOTECARIA	40241238803		0,00		0,00	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
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS				10.000,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00

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	0,00	5.448,70	1.551,30
	AUXILIAR DE COMPRAS	08400151174		0,00		0,00	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
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	0,00	4.448,70	2.551,30
	AUXILIAR ESPECIAL TESORERIA	40223412624		0,00		0,00	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
Totales por Departamento: ALCALDIA				14.000,00	0,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,40	4.102,60

Departamento: 7 - TESORERIA

191	ALBA YAMAIRA PAULINO MADE			13.000,00		0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,30	5.781,70
	ENCARGADO DE COMPRAS	08400156769		0,00		0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	IMANDI PAULINO VARGAS			12.000,00		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	12.000,00
	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	40223372133		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
182	NANCY YURIS ALVINO DE SANCHEZ			20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,75	16.115,25
	CONTADORA	08400139351		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
65	OMAR DEL JESUS ARREDONDO SANCHEZ			31.000,00		0,00	0,00	889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,10	29.167,90
	TESORERO MUNICIPAL	08400142082		0,00		0,00	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	REYES YSABEL LEYBA PEREZ			11.000,00		0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,10	5.849,90
	AUXILIAR DE TESORERIA	08400147677		0,00		0,00	0,00	334,40	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: TESORERIA				87.000,00	0,00	0,00	0,00	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,75	18.085,25
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				111.000,00	0,00	0,00	0,00	2.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.904,75	28.573,65
Cantidad Empleados				8,00	0,00	0,00	0,00	2.401,60	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 : 01.00.00.0001 Normas y Segurimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pag. 2 de 2
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.						
			111,000.00	0.00	0.00	2,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.75	0.00	0.00	28,573.65	82,426.35
			8.00	0.00	0.00	2,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados:			8.00												

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 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 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

282	DIANA FUENTES MERCEDES OBRERO DE LIMPIEZA	08400133032	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	0,00	4.000,00
789	PRIMITIVO GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	08200077496	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	0,00	4.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

235	ANGELA ROSA AQUINO OBRERO DE LIMPIEZA	08400063247	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	0,00	4.000,00
233	ELISAMIGUELINA PAULINO SANTIAGO OBRERO DE LIMPIEZA	08400145267	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	3.000,00
236	MILADYS GERMAN ROJAS OBRERO DE LIMPIEZA	00200548907	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	0,00	4.000,00
234	NELCIDA MADE MERCEDES OBRERO DE LIMPIEZA	08400118728	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	3.000,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Departamento: 2 - ALCALDIA

201	JORGE ANTONIO PERDOMO OBRERO	08400007491	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
225	MARGARITA FELICIA PAULINO VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400088087	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	1.057,62
247	REGINA LORENZO MONTES DE OCA LIMPIEZA	40237083270	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	3.000,00
246	ROSA VALDEZ LIMPIEZA	08400044429	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	3.000,00
20	YAJAYRA FALCON VALDEZ AYUDA	40226114458	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	OPERADOR PALA MECANICA	08400098607	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
33	JUSTO JOSEPH CABRERA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	OPERADOR DE GREDAR	08200159419	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS																
244	MIRIAN ANTONIA MARTE BAEZ		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	5.000,00
	SUPERVISOR	08400001932	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
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			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	5.000,00

Departamento: 2 - ALCALDIA																
223	INGRID MARGARITA VALDEZ		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	08400117738	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
Totales por Departamento: ALCALDIA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																
914	JOSE ALTAGRACIA GUERRERO GONZALEZ		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	5.000,00
	INSPECTOR DE ORNATO Y OBRA	08400067826	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
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			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	5.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Cantidad Empleados			5,00													5,00

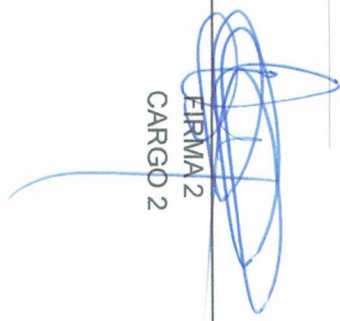
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$																
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			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	5.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
Cantidad General Empleados:			20,00													20,00

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES
 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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			COOPSE					

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 2
CARGO 2



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5