

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002										Educación y Formación Integral				CTA PRES: 211208				CTA, BANCO : Educación, Salud y Genero				Presupuesto 2026	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos Total	Total Neto								
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones												
5	FRANKLIN DE REGILA GERMAN ORTIZ AYUDA	08400005826	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00									
104	GUSTAVO FELIX GARCIA GOMEZ AYUDA	08400010388	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00									
271	JOSE ALBERTO VALDEZ GUERRERO AYUDA	08400008739	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00									
267	JOSE RAMON GOMEZ AYUDA	08400041060	2.000,00 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	2.000,00									
269	MANUEL DE JESUS GERMAN AYUDA	00109339150	2.000,00 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	2.000,00									
186	MERCEDES ELUGIA ZAPATA AYUDA	08400009216	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00									
68	SABRINA ENCARNACION AYUDA	08300041616	2.000,00 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	2.000,00									
Totales por Departamento: ALCALDIA			15.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.200,00									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			36.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.200,00									
Cantidad Empleados 20,00																							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			36.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.200,00									
Cantidad General Empleados: 20,00																							

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: *Aprobado*

Fecha: *17/6/2026*

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 01.00.0003 - Sindicatura - Sueldos a Nominales

PROGRAMATICA :	01.00.00.0003	Administración Municipal
----------------	---------------	--------------------------

CIVIL PRES: 211101

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

[illegible]

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - MATADERO

276	RAMON ENRIQUE LORA ORTIZ	08400006428		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 DEL MATADERO			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:MATADERO				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

Departamento: 2 - ALCALDIA

256	CELIA GARCIA	08400092881		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
	COBRADORA DE ARBITRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	JECENIA MARGARITA MENDEZ PERMIN	08400097138		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	SECRETARIA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	LUIS ALBERTO VALDEZ HERNANDEZ	08400018637		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
	AUXILIAR DE ELECTRICIDAD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	LUIS GUSTAMANTE GUEVARA VALDEZ	40213709849		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUEL NICOLAS VARGAS	10400020656		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	ASESOR LEGAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	ODDENNY ZAMIRA SALAZAR GONZALEZ	40218103733		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	AUXILIAR DE ASESOR LEGAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	PEDRO JULIO GARCIA VALDEZ	08400005628		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 DEL PLAY			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1116	SANDRA DIONICIA RAMIREZ ROSARIO	08400043983		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
	COBRADORA DE ARBITRIOS			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				47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

908	OLGALIDIA AQUINO ANDUJAR	08300007823		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ENCARGADA DE REGISTRO			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:SINDICATURA Y SECRETARIA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PROGRAMÁTICA : 01.00.000.0000												Administración Municipal			
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
			Cargo	Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones			
				Otros Ingresos											

Departamento: 7 - TESORERIA															
897	JEANNETE INOCENCIA SANCHEZ PAULINO	08400109875		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,09	3.406,91
	COBRADORA DE ARBITRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	ROSA ANGELA GARCIAS	08400005511		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,13	1.928,82
	COBRADORA DE ARBITRIOS			0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA				10.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,22	5.336,73
				0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS				72.500,00	0,00	0,00	1.119,30	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.891,56	43.263,52
				0,00	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS				77.500,00	0,00	0,00	1.262,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,58	43.956,02
				0,00	0,00	0,00	1.337,60	0,00	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 legítimamente nombradas, y que cada uno de ellas, ha recibido 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: *Apuelada*

Fecha: *17/6/2026*







Rubi Pong

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

18	JOSE MIGUEL GOMEZ CRUZ		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
	ALCALDE PEDANE0	08400010487	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			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

Departamento: 2 - ALCALDIA

191	ALBA YAMAIRA PAULINO MADE SECRETARIA	08400156769	13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,30	5.781,70
			0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	AMABLE TULIO GARCIAS ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE	08400010149	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	ANGELA MILAGRO VALDEZ MARTE ASESOR DEL ALCALDE	08400006717	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
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	DULCE MARIA BAUTISTA VICE-ALCALDESA	08400014455	40.000,00	0,00	442,65	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,55	24.308,35
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	GENESIS GEORGINA TOLENTINO VALDEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIOI	40222858769	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,56	1.339,44
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IVAN NOVI REYES PAULINO ALCALDE MUNICIPAL	08400096791	65.000,00	0,00	4.427,55	1.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.269,65	30.730,95
			0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
49	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	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	
278	PATRICIO VALDEZ PAULINO ALCALDE PEDANE0	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	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	
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	3.000,00	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	
6	SERGIO ANTONIO MERCEDES MENSAJERO	08400068162	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,98	3.203,02
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	VICTOR ISAIAS FRANCO VALDEZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	402224868089	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	

✓

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

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	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES IMPRESO	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.				
											Otros Ingresos			
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	3.000,00		
Totales por Departamento:ALCALDIA			177.500,00 0,00	0,00 0,00	4.870,20 0,00	4.104,10 4.347,20	0,00 0,00	0,00 0,00	58.524,24 0,00	1.500,00 0,00	73.345,74 0,00	104.154,26		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			182.500,00 0,00	0,00 0,00	4.870,20 0,00	4.104,10 4.347,20	0,00 0,00	0,00 0,00	58.524,24 0,00	1.500,00 0,00	73.345,74 0,00	109.154,26		
Cantidad Empleados			14,00											

✓

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

242 LIBELIS AQUINO VALDEZ
ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS 40242039614

Totales por Departamento: ALCALDIA															
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	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	0.00
TOTAL NOMINA - 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	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	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				187,500.00	0.00	4,670.20	0.00	4,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,524.24	114,154.26
Cantidad General Empleados: 15.00				0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.20	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 anumeradas 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: Arreola Fecha: 17/6/2026

Reber



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Públicos Mplies.

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

249	LOSTITIK PERDOMO ROMERO OBRERO DE LIMPIEZA	08400134717	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
96	YANAIRYS VALDEZ VALDEZ OBRERO	08400117753	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: SIN DEPARTAMENTO			6.000,00 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	6.000,00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

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	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
253	FERNANDO MADE OBRERO DE LIMPIEZA	08400001692	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	354,60 0,00	5.645,40
869	HECTOR MANUEL VARGAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400058868	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
220	SANTAFLAVIA 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	3.000,00

Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			22.000,00 0,00	0,00 0,00	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	1.531,90 0,00	20.468,10
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

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	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 0,00	400,00
-----	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------

Totales por Departamento: ALCALDIA			5.400,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	400,00
------------------------------------	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

272	ALEXANDER DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	40257641197	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	3.923,17 0,00	2.663,13
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

✓

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003 122 - Manejo de Residuos Sólidos-S. Pers. Nominal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA BANCO : Servicios Públicos Mplies.

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente 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: Aprobada Fecha: 17/6/2026

Rubi Pong



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

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

PERIODO MENSUAL
JUNIO
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguirnientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

164	DANIELA ALEXANDRA DIPRE PAULINO REGIDORA	40224411583	31.500,00	0,00	0,00	0,00	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,95	7.022,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	DEMETRIO PAULINO TOLENTINO VICE- PRESIDENTE CONSEJO REGIDOR	08400174002	39.375,00	0,00	0,00	0,00	1.130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,50	36.693,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:REGIDORES

			70.875,00	0,00	0,00	0,00	354,44	2.034,11	0,00	0,00	0,00	22.616,11	27.159,26	43.715,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70.875,00	0,00	0,00	0,00	354,44	2.034,11	0,00	0,00	0,00	22.616,11	27.159,26	43.715,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00

V

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.00.00.00												
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES IMPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descontos Total	Neto	
Cargo			Otros Ingresos			COOPSE					compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 30 - REGIDORES

110	CARLOS PAULINO VALDEZ	08400117837	34 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 650.00
	REGIDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	MARIA ALTAGRACIA DIAZ	08400033422	16 000.00	0.00	0.00	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 054.40
	SECRETARIA		0.00	0.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
872	NAYDENY PAOLA VALDEZ MADE	08400155704	31 500.00	0.00	0.00	904.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 638.35
	PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORE		0.00	0.00	0.00	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
890	WILMA PEREZ	08400148741	9 000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 458.10
	AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES		0.00	0.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:REGIDORES			91 150.00	0.00	0.00	1 621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 810.85
			0.00	0.00	0.00	1 717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			91 150.00	0.00	0.00	1 621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 810.85
			0.00	0.00	0.00	1 717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad Empleados 4.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			162 025.00	0.00	354.44	3 855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122 526.58
			0.00	0.00	0.00	3 872.20	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 una de ellas, ha recibido 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: *Aprobado* Fecha: *17/6/2026*



FIRMA 4
CARGO 4
FIRMA 5
CARGO 5

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

233	ELISAMIGUELINA PAULINO SANTIAGO	08400145267	OBRAERO DE LIMPIEZA	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
				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				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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

1102	YEISON ALBERTO PAULINO	40221906601	JORNALERO DE LIMPIEZA DE CALLES	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
				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				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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Cantidad Empleados				2.00											

✓

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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

COBRO POR TARJETA - 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	500,00
19	JOSE LEONARDO PEREZ SANTANA OPERADOR PALA MECANICA	08400098607	9.400,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.400,00
33	JUSTO JOSEPH CABRERA OPERADOR DE GREDA	08200159419	18.816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.816,00
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 0,00	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			36.216,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	32.716,00

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 0,00	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
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 0,00	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
244	MIRIAN ANTONIA MARTE BAEZ SUPERVISOR	08400001932	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	3.600,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			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	0,00 0,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00	9.400,00

Departamento: 2 - ALCALDIA

223	INGRID MARGARITA VALDEZ ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	08400117738	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.535,00 0,00	0,00 0,00	1.965,00
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 0,00	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	08400088067	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	1.942,38 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 0,00	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

✓

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Presupuesto 2026

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

Fecha: 17/6/2026

FIRMA 1

CARGO 1

ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO

PROV. PERUVIA R.D.

FIRMA 2

CARGO 2

FISCAL MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO

PROV. PERUVIA R.D.

FIRMA 3

CARGO 3

SECRETARIO AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SONOMA

PERUVIA

FIRMA 4

CARGO 4

FIRMA 5

CARGO 5

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 2 - ALCALDIA

185	MIGUEL ANTONIO GOMERA VALDEZ	08400064086		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	5.409,00
	CHOFER DEL ALCALDE MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	304,00	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	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	

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	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	
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	

Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

107	WELLINGTON GARCIA			6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,97	1.914,03
	CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSITA	10800103126		0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES				6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,97	1.914,03
				0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS				26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,97	20.732,03
	Cantidad Empleados	3.00		0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS				26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,97	20.732,03
	Cantidad General Empleados:	3.00		0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

✓

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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 recibido 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: Aprobada Fecha: 17/6/2026

FIRMA 1



FIRMA 2



FIRMA 3



FIRMA 4

FIRMA 5

CARGO 4 CARGO 5

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguirnientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES IMPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.	Deducciones	Neto	
Cargo			Otros Ingresos			COOPSE						compensaciones		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

279	ALEXANDRA GOMEZ MADE	08400151174	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,70	3.051,30
	SECRETARIA/AUXILIAR		0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	MENI YAZA MATEO PAULINO	40223412624	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	4.448,70	2.551,30
	AUXILIAR ESPECIAL TESORERIA		0,00	0,00	0,00	212,80	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	7.570,00	0,00	0,00	8.397,40	5.602,60
			0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - TESORERIA

887	IMANDI PAULINO VARGAS	40223372133	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	ENCARGADA DE PRESUPUESTO		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	08400139351	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,25	0,00	0,00	3.847,25	16.152,75
	CONTADORA		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	08400142062	31.000,00	0,00	0,00	889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,10	29.167,90
	TESORERO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	RAICHY LUISIANNY CABRERA PEREZ	40241238803	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
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	PAMONA VICTORIA SANTANA DE ORTIZ	08400018357	13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	9.368,10	3.631,70
	ENCARGADO DE COMPRAS		0,00	0,00	0,00	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	REYES YSABEL LEYBA PEREZ	08400147677	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.150,10	5.849,90
	AUXILIAR DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:TESORERIA

			97.000,00	0,00	0,00	1.866,50	0,00	0,00	0,00	16.947,25	0,00	0,00	20.788,75	76.211,25
			0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			111.000,00	0,00	0,00	2.267,30	0,00	0,00	0,00	24.517,25	0,00	0,00	29.186,16	81.813,85
			0,00	0,00	0,00	2.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			111.000,00	0,00	0,00	2.267,30	0,00	0,00	0,00	24.517,25	0,00	0,00	29.186,16	81.813,85
			0,00	0,00	0,00	2.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 8.00														
Cantidad General Empleados: 8.00														



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Segumientos CTA PRES: 211101 CTA, BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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

Aprobado: Aprobado Fecha: 17/6/2026

[Firma] [Firma] Rubén

FIRMA 1 CARGO 1 FIRMA 2 CARGO 2 FIRMA 3 CARGO 3 FIRMA 4 CARGO 4 FIRMA 5 CARGO 5



PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos Mplies.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

Departamento: 2 - ALCALDIA

5	ROBERTO COLOME	0840009852		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			0,00	0,00	0,00	234,08	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	
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	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

277	JOSE ANTONIO VALDEZ VALDEZ	08400158674		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			0,00	0,00	0,00	304,00	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	

Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

297	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	
193	ROSARIO VALDEZ VALDEZ	08400136944		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			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				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	

CANTIDAD EMPLEADOS: 5,00				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	
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
Cantidad General Empleados: 5,00				0,00	0,00	0,00	1.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

✓

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 Motorizadas CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Públicos Mptes.

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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 vejetamentaciones 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 conoce la Ley.

Aprobado: Aprobada Fecha: 17/6/2026

FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5