

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

249	LOSTIN 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	3.000,00
96	YANAIRYS VALDEZ VALDEZ OBRERO	0840017753	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

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

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

237	MARTHA LORENZO REYES OBRERO DE LIMPIEZA	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
	08400152297								
220	SANTA FLAVIA PEREZ MADE OBRERO DE LIMPIEZA	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	4.000,00
	08400074681								

Tercera		Segunda		Primera		Total	
Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado
7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS						1.000,00	6.500,00

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible][illegible]

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

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.

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS		OTROS DESC.		Descuentos Total	
Cargo		Otros Ingreos				COOPSE						compensaciones	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			19,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	18,586.30
			0.00	0.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			35,500.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,413.70	34,086.30
Cantidad Empleados			9.00	0.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Presupuesto 2020											
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	
Cargo		Otros Ingresos			COOPSE					compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EM RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible]

Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS

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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08400171024									

Totales por Departamento:ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

272	ALEXANDER DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	7.000,00	0,00	200,90	0,00	0,00	3.923,17	0,00	4.336,87	2.663,13
	40257641197	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

259	JONNI PEREZ	7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	OBREIRO DE ORNATO	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00		
	08400105758	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

[illegible]

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.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones		
219	REYTO MERCEDES VELAZQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400041854	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
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			57,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,377.60 1,459.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,923.17 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,759.97 0.00	48,240.03
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			73,900.00	0.00	0.00	1,549.80	0.00	0.00	0.00	10,923.17	0.00	0.00	14,114.57	59,785.43
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	1,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			109,400.00	0.00	0.00	1,750.70	0.00	0.00	0.00	11,923.17	0.00	0.00	15,528.27	93,871.73
Cantidad General Empleados: 21.00			0.00	0.00	0.00	1,854.40	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 2
CARGO 2

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 37 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA

197	JESUS MIGUEL DIAZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	VIGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08400153840								

[illegible]

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

Departamento: 37 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA

205	ALEX FELIZ VALDEZ VIGIA	08400131317	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	0,00 0,00	5.000,00
196	FRANCISCO VALDEZ SANCHEZ VIGIA	08400150812	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	0,00 0,00	5.000,00
202	JESUS PAULINO POLICIA MUNICIPAL	00300672128	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	0,00 0,00	5.000,00
232	JOSE MIGUEL VALDEZ SUPERVISOR	08400044304	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	0,00 0,00	5.000,00
208	LUCILO PAULINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	00300655149	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	2.700,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.584,36
198	PABLO PAULINO MARTINEZ VIGIA	08400038041	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	0,00 0,00	5.000,00
194	YOELSY PAULINO POLICIA MUNICIPAL	40226128078	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	0,00 0,00	5.000,00

Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA			37.500,00 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	2.700,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.584,36
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			37.500,00 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	2.700,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.584,36
-------------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			42.500,00 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	2.700,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.584,36
--------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	-----------

Cantidad General Empleados:			8.00	0.00	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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Neto	
			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 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

214	BEATO VALDEZ		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
	OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400036672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
935	CHARLIS ORITZ 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
	OBRERO PARQUE NIZAO	08400119296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	DESIDERIO GUERRERO CUSTODIO		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
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400102086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	FRAANQUIN PAULINO VALDEZ		5.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,14	5.080,86
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400074061	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	MARGARITA MERCEDES DIAZ		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
	LIMPIEZA	40240543807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	ROSA HERMINIA PAULINO MENDEZ		5.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,14	5.080,86
	OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400173509	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			28.800,00	0,00	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,28	28.161,72
			0,00	0,00	0,00	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 2 - ALCALDIA

239	WENCESLAO PEREZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OBRERO Y PLOMERO	08400089242	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			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			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

217	ANA VIRGINIA PAULINO CARRION		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
	OBRERO DE LIMPIEZA Y SUPERVICION	40223531712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	BIENVENIDO SANTANA		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
	PARQUES Y PLAZAS	08400008036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	JULIO CESAR VALDEZ MOTA		5.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,14	5.080,86
	LIMPIEZA	08400018886	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	PEDRO MERCEDES		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	LI MPIEZA	08400011931	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

✓

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	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.					
			Otros Ingresos			COOPSE						compensaciones		
218	VICTOR PAULINO VALDEZ SUPERVISOR	08400039239	5,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	154.98 164.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	319.14 0.00	5,080.86	
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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,500.00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			33,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	453.46 480.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	933.78 0.00	32,366.22	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			66,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	763.42 808.64	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,572.06 0.00	64,527.94	
Cantidad Empleados 13.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			99,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,119.30 1,185.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,924.29 0.00	0.00 0.00	9,229.19 0.00	89,770.81	
Cantidad General Empleados: 20.00														

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 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

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 Mples.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2021	
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES		DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total	Total Neto		
			Otros Ingresos			COOPSE					compensaciones			

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

5	ROBERTO COLOME CHOFER DE LA ALCALDIA	08400099852	7.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220,99 234,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	455,07 0,00	7.244,93
205	SILVERIO VALDEZ ALVINO CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSITA 08400075480		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.254,45 0,00	0,00 0,00	4.727,25 0,00	3.272,75

Totales por Departamento:ALCALDIA

15.700,00 0,00 0,00 450,59 0,00 0,00 4.254,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.182,32 10.517,68

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

277	JOSE ANTONIO VALDEZ VALDEZ CHOFER DE CAMION	08400158674	10.000,00 0,00	0,00 0,00	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	591,00 0,00	9.409,00
-----	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA

10.000,00 0,00 0,00 287,00 0,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,00 9.409,00

Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

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

Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

21.000,00 0,00 0,00 602,70 0,00 0,00 638,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241,10 19.758,90

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

	Cantidad Empleados	5.00	46.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.340,29 1.419,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.254,45 0,00	0,00 0,00	7.014,42 0,00	39.685,58
--	--------------------	------	-------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	------------------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

	Cantidad General Empleados:	5.00	46.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.340,29 1.419,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.254,45 0,00	0,00 0,00	7.014,42 0,00	39.685,58
--	-----------------------------	------	-------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	------------------	-----------

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.

Pág. 2 de 2
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Neto	
			Otros Ingresos			COOPSE				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 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 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Educacion, Salud y Genero

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

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	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	
210	MIGUADES PAULINO PERDOMO	08400035649	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
	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	
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	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	
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	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	

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	2.500,00	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	

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	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	
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	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	

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	5.200,00	4.845,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	

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	5.847,05	4.502,85
			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\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
Cantidad Empleados 7.00			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\$			38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,05	23.848,25
Cantidad General Empleados: 7.00			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 14.00.0002 -Educacion - Sueldos Nominales

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS		OTROS DESC.		Total Descuentos Total compensaciones	
			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 PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTIL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 228601

CTA. BANCO : Educación, Salud y Género

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

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	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\$

Cantidad Empleados 4.00			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
			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\$

Cantidad General Empleados: 5.00			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
			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 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			
			Otros Ingresos			COOPSE						Total	Total Neto	

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	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	
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

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	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	
107	WELLINGTHON GARCIA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	

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	2.000,00	0,00	2.945,60	13.054,40
			0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES							
			Otros Ingreos			COOPSE							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 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 4
CARGO 4



FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMMATICA: 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Persona

[illegible]

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	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	

Totales por Departamento: BIBLIOTECAS									
10.000,00	0,00	0,00	287,00	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	
PUBLICAS									

Departamento: 2 - ALCALDIA

279	ALEANDRA GOMEZ MADE AUXILIAR DE COMPRAS	08400151174	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	5.035,00	0,00	5.448,70	1.551,30
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	MEIVI YAZA MATEO PAULINO AUXILIAR ESPECIAL TESORERIA	40223412624	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	4.035,00	0,00	4.448,70	2.551,30
			0,00	0,00	0,00	212,80	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	9.070,00	0,00	9.897,40	4.102,60
0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - TESORERIA

191	ALBA YAMAIRA PAULINO MADE ENCARGADO DE COMPRAS	08400156769	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.450,00 0,00	0,00 0,00	7.218,30 0,00	5.781,70
887	IMANDI PAULINO VARGAS ENCARGADA DE PRESUPUESTO	40223372133	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
182	NANCY YURIS ALVINO DE SANCHEZ CONTADORA	08400139351	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 0,00	3.884,75 0,00	0,00 0,00	3.884,75 0,00	16.115,25
65	OMAR DEL JESUS ARREDONDO SANCHEZ TESORERO MUNICIPAL	08400142082	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	889,70 942,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.832,10 0,00	29.167,90
183	REYES YSABEL LEYBA PEREZ AUXILIAR DE TESORERIA	08400147677	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	5.150,10 0,00	5.849,90

Totales por Departamento: TESORERIA										
87.000,00	0,00	0,00	1.578,50	0,00	0,00	0,00	14.834,75	0,00	18.085,25	68.914,75
0,00	0,00	0,00	1.672,00	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	23,904.75	0.00	28,573.65	82,426.35
Cantidad Empleados	8.00	0.00	0.00	2,401.60	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 Seguirnientos 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	COOPSE						
		Otros Ingreos												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			111,000.00	0.00	0.00	2,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.75	0.00	82,426.35
Cantidad General Empleados:			8.00	0.00	0.00	2,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,573.65	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 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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

ENERO
PERIODO MENSUAL

PROGRAMMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargos	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: 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	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	4.000,00

[illegible]

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible][illegible]

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

19	JOSE LEONARDO PEREZ SANTANA	08400098607	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
	OPERADOR PALA MECANICA		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	08200159419	20,000.00	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		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	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	

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

244	MIRIAN ANTONIA MARTIE BAEZ	08400001932	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
	SUPERVISOR		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	1,400.00
			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

223	INGRID MARGARITA VALDEZ	08400117738	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS		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	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	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

914	JOSE ALTAGRACIA GUERRERO GONZALEZ	08400067826	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
	INSPECTOR DE ORNATO Y OBRA		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	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	

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	40,900.00
Cantidad 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	

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	89,438.42
Cantidad General Empleados: 20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Handwritten signature

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 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

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						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible][illegible][illegible]

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

ENERO
PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Presupuesto 2026

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		
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 0,00
280	ANGELA MILLAGRO 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	11.385,00 0,00	1.500,00 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	4.600,00 0,00	0,00 0,00	5.013,70 0,00	1.986,30
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	26.000,00 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	4.407,38 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	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	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.442,38 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	4.000,00 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	55.834,76 0,00	1.500,00 0,00	70.213,01 0,00	99.786,99

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones				
166	RAMONA VICTORIA SECRETARIA	SANTANA DE ORTIZ 08400018357	13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	8.600,00	0,00	9.368,30	3.631,70		
			0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA			13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	8.600,00	0,00	9.368,30	3.631,70		
			0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			183.000,00	0,00	4,870.20	4,261.95	0,00	0,00	64,434.76	1,500.00	79,581.31	103,418.69		
Cantidad Empleados			14.00	0,00	0,00	4,514.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

V

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	

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	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	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cantidad Empleados 1.00		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	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

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		191,000.00	0.00	4,870.20	4,261.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,434.76	1,500.00	79,581.31	111,418.69
		0.00	0.00	0.00	4,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cantidad General Empleados: 16.00

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 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

FIRMA 2

FIRMA 3

FIRMA 4

FIRMA 5

CARGO 1

CARGO 2

CARGO 3

CARGO 4

CARGO 5



✓

No.	Nombre Cargos	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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

164	DANIELA ALEXANDRA DIPRE PAULINO REGIDORA	40224411583	31.500,00	0,00	0,00	904,05	0,00	0,00	0,00	19.772,51	0,00	21.634,16	9.865,81
			0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	DEMETRIO PAULINO TOLENTINO VICE- PRESIDENTE CONSEJO REGIDOR	08400174002	34.650,00	0,00	0,00	994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,82	32.602,18
			0,00	0,00	0,00	1.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
872	NAYDENY PAOLA VALDEZ MADE PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORE	08400155704	39.375,00	0,00	0,00	354,44	1.130,06	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.681,50	33.693,50
			0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:REGIDORES									
105.525,00	0,00	354,44	3.028,57	0,00	0,00	22.772,51	0,00	29.363,48	76.161,52
0,00	0,00	0,00	3.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	105,525.00	0.00	354.44	3,028.57	0.00	0.00	22,772.51	0.00	29,363.48	76,161.52
Cantidad Empleados 3.00	0.00	0.00	0.00	3,207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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	2.945,60	13.054,40
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	4.531,90	4.468,10

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

Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			162,025,00	0,00	354,44	3.746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.772,51	0,00	36.840,98	125.184,02
--------------------------------	--	--	------------	------	--------	----------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	------------

Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	3.967,96	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 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 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

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

Departamento: 2 - ALCALDIA

256	CELA 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 0,00	0,00 0,00	3.346,41 0,00	3.346,41 0,00	1.653,59
281	JECENIA MARGARITA MENDEZ FERMIN SECRETARIA AUXILIAR	08400097138	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	5.000,00 0,00	5.413,70 0,00	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 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	0,00 0,00	3.500,00
17	MANUEL NICOLAS VARGAS ASESOR LEGAL	10400020656	9.000,00 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	531,90 0,00	8.468,10
192	ODDENNY ZAMIRA SALAZAR GONZALEZ AUXILIAR DE ASESOR LEGAL	40218103733	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	500,00 0,00	500,00 0,00	4.500,00
47	PEDRO JULIO GARCIA VALDEZ ENCARGADO DEL PLAY	08400005628	5.000,00 0,00	0,00 0,00	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	50,00 0,00	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	2.458,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.458,52 0,00	2.458,52 0,00	2.541,48
Totales por Departamento: ALCALDIA			44.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.304,93 0,00	12.300,53 0,00	32.199,47

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

908	OLGA LIDIA AQUINO ANDUJAR ENCARGADA DE REGISTRO	08300007823	10.000,00 0,00	0,00 0,00	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	9.098,96 0,00	9.689,96 0,00	310,04
Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA			10.000,00 0,00	0,00 0,00	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	9.098,96 0,00	9.689,96 0,00	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	2.759,49 0,00	2.759,49 0,00	2.240,51
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.536,63 0,00	2.861,68 0,00	2.638,32

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

ENERO
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.	PRES INPRES				DRESERVAS	OTROS DESC.		
		Otros Ingresos				COOPSE								
Totales por Departamento: TESORERIA			10.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,12	0,00	5.621,17	4.878,83
			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 RD\$			65.000,00	0,00	0,00	904,05	50,00	0,00	0,00	0,00	25.700,01	0,00	27.611,66	37.388,34
		Cantidad Empleados	11,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			78.000,00	0,00	0,00	1.047,55	50,00	0,00	0,00	0,00	29.700,01	0,00	31.907,16	46.092,84
		Cantidad General Empleados:	14,00	0,00	0,00	1.109,60	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

CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

