

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Orinato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mplies.

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

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

250	LUISA PEÑA			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
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400020817		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				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

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 ORTIZ 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	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	LUIS ANTONIO PERDOMO VALDEZ			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	40224732855		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
209	MIGUEL ANDRES VALDEZ DE LOS SANTOS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,82	1.232,18
	OBRERO PARQUE NIZAO	40208723623		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				37.300,00	0,00	0,00	306,96	0,00	0,00	2.767,82	0,00	0,00	0,00	3.406,10	33.893,90
				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

259	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	

✓

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mpies.

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

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	40223631712		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
916	ANDRES PEÑA			5.400,00	0,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,29	0,00	2.880,47
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400038801		0,00	0,00	0,00	0,00	154,16	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	
256	GABRIEL ANDUAR RIVERA			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 DE LIMPIEZA	08400009299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	PEDRO MERCEDES			6.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,50
	LI MPIEZA	08400011931		0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	VICTOR PAULINO VALDEZ			5.400,00	0,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,88
	SUPERVISOR	08400039239		0,00	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	YLARIO PAULINO PAULINO			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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400042142		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				37.300,00	0,00	0,00	0,00	453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,39	0,00	34.155,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				82.100,00	0,00	0,00	0,00	763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,21	0,00	87.559,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 17,00															
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				93.600,00	0,00	0,00	0,00	984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,21	0,00	101.552,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 19,00															

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente nombrados, 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: *Apuebada*

Fecha: *17/6/2026*

FIRMA 2

CARGO 2

FIRMA 3

CARGO 3

FIRMA 4

CARGO 4

FIRMA 5

CARGO 5

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Públicos, Moples.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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 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: Aprobada Fecha: 17/6/2025



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Educación, Salud y Género

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

211	DANIELA PAULINO PEÑA	08400106079	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	3,535.00	865.00
	BIBLIOTECARIA		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
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	
	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	1,000.00	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	500.00	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	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00	11,965.00

Departamento: 2 - ALCALDIA

184	VIVIANA MARTE PAULINO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,800.00
	INSTRUCTOR DE INFORMATICA EN CCI 40221570787		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			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,800.00

Departamento: 38 - EDUCACION

229	WILLIAM PAULINO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.05	0.00	0.00	5,847.05	5,152.95
	CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES 00102859816		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	5,847.05	0.00	0.00	5,847.05	5,152.95

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

	Cantidad Empleados: 6.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,082.05	0.00	0.00	15,082.05	18,917.95
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,082.05	0.00	0.00	15,082.05	39,082.05
Cantidad General Empleados: 6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Educación, Salud y Género

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enlistadas 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



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES			
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRES.
Cargo			Otros Ingresos		COOPSE	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

1130	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ	08400004290	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EDIC. FISICA Y BOXEO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales por Departamento: ALCALDIA

			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMÁTICA :	14.00.00.0002	Educación y Formación Integral	CTA PRES: 228601	CTA. BANCO : Educación, Salud y Género
----------------	---------------	--------------------------------	------------------	--

CTA PRES: 228601

CTA. BANCO: Educacion, Salud y Genero

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total	
Cargos				AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	COOPSE	DESCUENTOS	Total
		Sueldo Bruto							OTROS DESC.	Total
		Otros Ingresos								compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$										
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS										
947	STALEN	VALDEZ FALCON	40220552299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENCARGADO DE INFORMATICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 2 - ALCALDIA										
206	GABRIEL ARMANDO	GONZALEZ GONZALEZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	08400015692		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	MILAGROS	ROSARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBREIRO DE LIMPIEZA	08400043975		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	STACY KATIUSKA	PEREZ MADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBREIRO DE LIMPIEZA	40221250702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$										
Cantidad Empleados 4,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 5,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado: Aprobado Fecha: 17/6/2026

Fecha: 17/06/2026


 FIRMA _____
 CARGO _____

FIRMA	CARGO
...	...

FIRMA	CARGO
...	...

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 2
CARGO 2

Pranab



FRMAG
CHGO 3

FRMAG
CHGO 3

FIRMA 4	CARGO 4
---------	---------

FIRMA 4	CARGO 4
---------	---------

FIRMA 5
CARGO 5

FIRMA 5
CARGO 5

No.	Nombre Cargo	Cédula	PROGRAMA MATICA : 14.00.00.000.0					Educación y Formación Integral		CIVIL PRES. 2000.4	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA					DESCUENTOS			
			AFP	MANUTE	DESC. RESV. PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones			
		Sueldo Bruto									
		Otros Ingresos									
					COOPSE						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]