AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC / COOPSE			DRESERVAS	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 2 - ALCALDIA												
279	ALESANDRA GOMEZ MADE SECRETARIA AUXILIAR	08400151174	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	3,535.00 0.00	0.00 0.00	3,948.70 0.00	3,051.30
280	MEIVI YAZA MATEO PAULINO AUXILIAR ESPECIAL TESORERIA	40223412624	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	5,871.92 0.00	0.00 0.00	6,285.62 0.00	714.38
Totales por Departamento:ALCALDIA			14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	9,406.92 0.00	0.00 0.00	10,234.32 0.00	**3,765.68**
Departamento: 7 - TESORERIA												
687	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	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	7,015.67 0.00	0.00 0.00	7,015.67 0.00	12,984.33
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	1,832.10 0.00	29,167.90
187	RAICHY LUISSIANNY CABRERA PEREZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40241238803	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	591.00 0.00	9,409.00
166	RAMONA VICTORIA SANTANA DE ORTIZ ENCARGADO DE COMPRAS	08400018357	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	8,600.00 0.00	0.00 0.00	9,368.30 0.00	3,631.70
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	4,500.00 0.00	0.00 0.00	5,150.10 0.00	5,849.90
Totales por Departamento:TESORERIA			97,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,865.50 1,976.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,115.67 0.00	0.00 0.00	23,957.17 0.00	**73,042.83**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 8.00**			**111,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,267.30** **2,401.60**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**29,522.59** **0.00**	**0.00** **0.00**	**34,191.49** **0.00**	**76,808.51**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 8.00**			**111,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,267.30** **2,401.60**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**29,522.59** **0.00**	**0.00** **0.00**	**34,191.49** **0.00**	**76,808.51**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 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

SEPTIEMBRE
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 INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA													
52	MAYRA ALTAGRACIA DE LOS SANTO ORTIZ		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,295.50	704.50
	SUPERVISOR	08400085356	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,295.50	**704.50**
			0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**143.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**4,295.50**	**704.50**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 11 - MATADERO												
278	RAMON ENRIQUE LORA ORTIZ ENCARGADO DEL MATADERO	08400006428	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	5.000,00
	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**5.000,00**
	Departamento: 2 - ALCALDIA												
258	CELIA GARCIA COBRADORA DE ARBITRIOS	08400092881	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.346,41 0,00	0,00 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	6.361,00 0,00	0,00 0,00	6.774,70 0,00	225,30
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	5.000,00
241	LUIS GUSTAMANTE GUEVARA VALDEZ AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	40213709849	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
17	MANUEL NICOLAS VARGAS ASESOR LEGAL	10400020656	9.000,00 0,00	0,00 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	531,90 0,00	8.468,10
192	ODDENNY ZAMIRA SALAZAR GONZALEZ AUXILIAR DE ASESOR LEGAL	40218103733	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.598,65 0,00	0,00 0,00	2.041,90 0,00	5.458,10
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.722,88 0,00	0,00 0,00	2.722,88 0,00	2.277,12
	Totales por Departamento:ALCALDIA		47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	674,45 714,40	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.028,94 0,00	0,00 0,00	15.467,79 0,00	**31.532,21**
	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	9.115,68 0,00	0,00 0,00	9.706,68 0,00	293,32
	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	9.115,68 0,00	0,00 0,00	9.706,68 0,00	**293,32**

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
Departamento: 7 - TESORERIA													
897	JEANNETE INOCENCIA SANCHEZ PAULINO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.09	0.00	1,593.09	3,406.91
	COBRADORA DE ARBITRIOS	08400109875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900	ROSA ANGELA GARCIAS		5,500.00	0.00	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	3,245.13	0.00	3,570.18	1,929.82
	COBRADORA DE ARBITRIOS	08400005511	0.00	0.00	0.00	167.20	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	4,838.22	0.00	5,163.27	5,336.73
			0.00	0.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			72,500.00	0.00	0.00	1,119.30	50.00	0.00	0.00	27,982.84	0.00	30,337.74	42,162.26
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	1,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			77,500.00	0.00	0.00	1,262.80	50.00	0.00	0.00	31,982.84	0.00	34,633.24	42,866.76
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	0.00	1,337.60	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 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: _____

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
DPTO. RECURSOS HUMANOS
PROVINCIA PERAVIA

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
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 INPRESC				DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
637	MAGDELIN MADE OBRERO DE LIMPIEZA	08400119874	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	5,500.00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		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	**5,500.00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**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**	**5,500.00**
Cantidad Empleados 1.00													

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
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 / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
18	JOSE MIGUEL GOMEZ CRUZ ALCALDE PEDANEO	08400010487	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	5.000,00
	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 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 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
16	AMABLE TULIO 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	295,50 0,00	4.704,50
280	ANGELA MILAGRO VALDEZ MARTE ASESOR DEL ALCALDE	08400006717	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	5.592,90 0,00	0,00 0,00	6.006,60 0,00	993,40
9	IVAN NOVI REYES PAULINO ALCALDE MUNICIPAL	08400096791	55.000,00 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	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	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	3.500,00
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	5.000,00
188	RUBI MARGARITA PEREZ SANTANA DIR. RECURSOS HUMANOS	08400156447	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00
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	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	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	3.000,00

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
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 INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							
114	WILSON E PEREZ MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	BOMBERO CIVIL	08400017805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		177,500.00	0.00	4,870.20	4,104.10	0.00	0.00	0.00	55,870.28	1,500.00	70,691.78	106,808.22
			0.00	0.00	0.00	4,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**182,500.00**	**0.00**	**4,870.20**	**4,104.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,870.28**	**1,500.00**	**70,691.78**	**111,808.22**
			0.00	**0.00**	**0.00**	**4,347.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Cantidad Empleados	**14.00**												

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
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 INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	
			Otros Ingreos			COOPSE						
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$												
Departamento: 2 - ALCALDIA												
242	LIBELIS AQUINO VALDEZ ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	40242039514	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	5,000.00
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	**5,000.00**
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$			**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**193,000.00**	**0.00**	**4,870.20**	**4,104.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,870.28**	**1,500.00**	**70,691.78**	**122,308.22**
Cantidad General Empleados: 16.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,347.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago conste de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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
RECURSOS HUMANOS
PROVINCIA PERAVIA

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
185	MIGUEL ANTONIO GOMERA VALDEZ CHOFER DEL ALCALDE MUNICIPAL	08400064088	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	591.00 0.00	9,409.00
	Totales por Departamento:ALCALDIA		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	591.00 0.00	9,409.00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
46	ADOLFO PAULINO CHOFER DE CAMION	08400174671	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	591.00 0.00	9,409.00
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		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	591.00 0.00	9,409.00
Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES													
107	WELLINGTHON GARCIA CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSITA	10800103128	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	3,731.37 0.00	0.00 0.00	4,085.97 0.00	1,914.03
	Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES		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	3,731.37 0.00	0.00 0.00	4,085.97 0.00	1,914.03
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**26,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**746.20** **790.40**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,731.37** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,267.97** **0.00**	**20,732.03**
Cantidad Empleados 3.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**26,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**746.20** **790.40**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,731.37** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,267.97** **0.00**	**20,732.03**
Cantidad General Empleados: 3.00													

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

SEPTIEMBRE
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 INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
233	ELISA MIGUELINA PAULINO SANTIAGO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400145267	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	**3,000.00**
			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													
1102	YEISON ALBERTO PAULINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	JORNALERO DE LIMPIEZA DE CALLES	40221906601	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	**3,000.00**
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**6,000.00**	**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			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 542
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

SEPTIEMBRE
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 INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE						

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

SEPTIEMBRE
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 INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
233	ELISA MIGUELINA PAULINO SANTIAGO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400145267	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	3,000.00
			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													
1102	YEISON ALBERTO PAULINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	JORNALERO DE LIMPIEZA DE CALLES	40221906601	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	3,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**6,000.00**	**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			**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 ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

SEPTIEMBRE
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 / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC / COOPSE			DRESERVAS	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
262	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	3.900,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 0,00	100,00
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	9.400,00
33	JUSTO JOSEPH CABRERA OPERADOR DE GREDAR	08200159419	18.818,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.818,00
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	4.000,00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		36.218,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 0,00	**32.318,00**
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	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	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	4.800,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00	200,00
	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	4.800,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00	**8.200,00**
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	3.535,00 0,00	0,00 0,00	3.535,00 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	1.500,00
225	MARGARITA FELICIA PAULINO VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400088087	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.942,38 0,00	0,00 0,00	1.942,38 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	3.000,00

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC / COOPSE			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
246	ROSA VALDEZ LIMPIEZA	08400044429	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
20	YAJAYRA FALCON VALDEZ AYUDA	40226114458	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
245	YESMIN PAULINA MENDOZA MATEO OBRERO	08400166727	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.477,38 0,00	0,00 0,00	5.477,38 0,00	15.022,62
	Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA											
914	JOSE ALTAGRACIA GUERRERO GONZALEZ INSPECTOR DE ORNATO Y OBRA	08400067826	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	5.000,00
915	MANUEL EMILIO MERCEDES OBRERO DE ORNATO	08400016716	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES											
141	MARIO FALCON SERENO EQUIPO PESADO	08400100734	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 17.00**		**84,718.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**14,177.38** **0.00**	**0.00** **0.00**	**14,177.38** **0.00**	**70,540.62**
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 19.00**		**90,718.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**14,177.38** **0.00**	**0.00** **0.00**	**14,177.38** **0.00**	**76,540.62**

FORM-543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

SEPTIEMBRE
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 INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE						

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC				DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
5	ROBERTO COLOME		7.700,00	0,00	0,00	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,07	7.244,93
	CHOFER DE LA ALCALDIA	08400099852	0,00	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	SILVERIO VALDEZ ALVINO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	4.254,45	0,00	4.727,25	3.272,75
	CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSITA	08400075480	0,00	0,00	0,00	243,20	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	4.254,45	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	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
277	JOSE ANTONIO VALDEZ VALDEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DE CAMION	08400158674	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES													
207	ANTONIO MIGUEL VALDEZ		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
193	ROSARIO VALDEZ VALDEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER AUTOBUS	08400136944	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES		21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**46,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,340.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,254.45**	**0.00**	**7,014.42**	**39,685.58**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,419.68**	**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**	**4,254.45**	**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**	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Mples.

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 37 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
208	LUCILO PAULINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	00300655149	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	3,403.96 0.00	0.00 0.00	3,403.96 0.00	4,096.04
Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA			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	3,403.96 0.00	0.00 0.00	3,403.96 0.00	4,096.04
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			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	3,403.96 0.00	0.00 0.00	3,403.96 0.00	4,096.04
Cantidad Empleados 1.00													

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingreos			COOPSE								
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
1	FRANCISCA DE LA CRUZ CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	00104190582	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
	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00
Departamento: 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	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	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	4,800.00 0.00	0.00 0.00	4,800.00 0.00	200.00	
197	JESUS MIGUEL DIAZ VIGIA	08400153840	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
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	5,000.00
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	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	5,000.00
	Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA		35,000.00 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	4,800.00 0.00	0.00 0.00	4,800.00 0.00	30,200.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**40,000.00** **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**	**4,800.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**4,800.00** **0.00**	**35,200.00**	
Cantidad Empleados 8.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**47,500.00** **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**	**8,203.96** **0.00**	**0.00** **0.00**	**8,203.96** **0.00**	**39,296.04**	
Cantidad General Empleados: 9.00														

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Mples.

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Mples.

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
524	CARLOS BENITO VALDEZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400013820	0.00	0.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
			0.00	0.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 21 - CEMENTERIOS												
226	PEDRO ENCARNACION PAULINO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00
	LIMPIEZA CEMENTERIO DONGREGORO	08400176395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totales por Departamento:CEMENTERIOS		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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$			**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**200.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**7,086.30**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC / COOPSE				DRESERVAS	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
250	LUISA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	08400020817	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
	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 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 OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400036672	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	5.000,00
935	CHARLIS DRITZ CRUZ OBRERO PARQUE NIZAO	08400119296	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	5.000,00
213	DESIDERIO GUERRERO CUSTODIO OBRERO DE LIMPIEZA	08400102086	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	5.000,00
216	FRAANQUIN PAULINO VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400074061	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
255	LUIS ANTONIO PERDOMO VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	40224732855	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
160	MARGARITA MERCEDES DIAZ LIMPIEZA	40240543807	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	3.000,00
209	MIGUEL ANDRES VALDEZ DE LOS SANTOS OBRERO PARQUE NIZAO	40208723623	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	4.000,00
215	ROSA HERMINIA PAULINO MENDEZ OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400173509	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
	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		37.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309,96 328,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	638,28 0,00	**36.661,72**
Departamento: 2 - ALCALDIA													
239	WENCESLAO PEREZ OBRERO Y PLOMERO	08400089242	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	4.000,00
	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**4.000,00**

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
217	ANA VIRGNIA PAULINO CARRION OBRERO DE LIMPIEZA Y SUPERVICION	40223531712	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	5,000.00
916	ANDRES PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	08400038801	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	500.00 0.00	0.00 0.00	819.14 0.00	4,580.86
143	BIENVENIDO SANTANA PARQUES Y PLAZAS	08400008036	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	5,000.00
258	GABRIEL ANDUJAR RIVERA OBRERO DE LIMPIEZA	08400009299	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00
123	PEDRO MERCEDES LIMPIEZA	08400011931	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	295.50 0.00	4,704.50
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			37,300.00 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	500.00 0.00	0.00 0.00	1,433.78 0.00	**35,866.22**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 17.00**			**82,100.00** **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**	**500.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,072.06** **0.00**	**80,027.94**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 19.00**			**93,600.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**964.32** **1,021.44**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**4,500.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,486.76** **0.00**	**87,114.24**

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
DEPTO. RECURSOS HUMANOS
PROVINCIA PERAVIA

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

FORM-543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC				DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
248	BIENVENIDO ENCARNACION VALDEZ OBRERO	00201110772	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	3,000.00
	Totales por Departamento:ALCALDIA		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	**3,000.00**
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
199	BRAULIO ANTONIO VALDEZ PERDOMO ENC. DE LIMPIEZA	08400008911	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	591.00 0.00	9,409.00
811	MANUELITO VALDEZ OBRERO DE ORNATOP	08400013754	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	413.70 0.00	6,586.30
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		17,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,004.70 0.00	**15,995.30**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**20,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**487.90** **516.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,004.70** **0.00**	**18,995.30**
Cantidad Empleados 3.00													

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
249	LOSITIN 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	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	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	**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	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	354,60 0,00	5.645,40
869	HECTOR MANUEL VARGAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400069988	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	3.500,00
220	SANTA FLAVIA PEREZ MADE OBRERO DE LIMPIEZA	08400074681	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	1.000,00 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	5.000,00 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	5.000,00 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	4.890,66 0,00	0,00 0,00	5.304,56 0,00	1.695,44

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
273	ANDRES PAULINO VALDEZ OBRERO DE ORNATO	08400126499	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	354,60 0,00	5.645,40
252	BLADIMIR PAULINO OBRERO DE LIMPIEZA	08400127539	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	3.000,00
222	FRANCISCA VALDEZ OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400101284	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	4.731,37 0,00	0,00 0,00	5.085,97 0,00	914,03
274	FRANGEL EDUARDO PAULINO DIAZ OBRERO DE ORNATO	08400163039	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
41	HECTOR EDO. ORTIZ LIMPIEZA	08400017003	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	364,15 0,00	6.115,85
259	JONNI PEREZ OBRERO DE ORNATO	08400105758	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
230	MARTHA MARIA GONZALEZ CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	08400148493	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
219	REYITO 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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.295,50 0,00	2.704,50
228	ROSA ALTAGRACIA PEREZ VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400013010	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	4.000,00
229	TEOFILO GONZALEZ GONZALEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400067776	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	5.000,00
	Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.090,60 1.155,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.622,23 0,00	0,00 0,00	13.868,03 0,00	45.131,97
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**92,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,348.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,622.23**	**0.00**	**20,399.93**	**72,000.07**
Cantidad Empleados 19.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,428.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**112,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,636.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,622.23**	**0.00**	**21,404.63**	**90,995.37**
Cantidad General Empleados: 22.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,945.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 143
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE						

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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	FIRMA 2	FIRMA 3	FIRMA 4	FIRMA 5
CARGO 1	CARGO 2	CARGO 3	CARGO 4	CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTIL

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 228601 **CTA. BANCO :** Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 2 - ALCALDIA												
1130	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	EDIC. FISICA Y BOXEO	08400004290	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTIL

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 228601 **CTA. BANCO :** Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre / Cargo	Céduta		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS													
947	STALEN VALDEZ FALCON ENCARGADO DE INFORMATICA	40220552299	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	5,000.00
	Totales por Departamento:BIBLIOTECAS PUBLICAS		5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	**5,000.00**
Departamento: 2 - ALCALDIA													
206	GABRIEL ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	08400015692	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,500.00
240	MILAGROS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA	08400043975	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	3,000.00
243	STACY KATIUSKA PEREZ MADE OBRERO DE LIMPIEZA	40221260702	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	3,000.00
	Totales por Departamento:ALCALDIA		9,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	**9,500.00**
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** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**14,500.00**
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** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**16,000.00**

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: _____

AYUNTAMIENTO DE NIZAO — DEPTO. RECURSOS HUMANOS — PROVINCIA PERAVIA

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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0002 -Educacion - Sueldos Nominales

SEPTIEMBRE
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 Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC / COOPSE				DRESERVAS	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS													
211	DANIELA PAULINO PEÑA BIBLIOTECARIA	08400106079	4,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,535.00 0.00	0.00 0.00	3,535.00 0.00	865.00
210	MIQUIADES PAULINO PERDOMO SERENO BIBLIOTECA DON GREGORIO	08400035849	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00
212	YANIRA VALDEZ VALDEZ BIBLIOTECARIA	08400144450	4,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	3,400.00
941	YEIMI MAGALIS MERCEDES CARMONA CONSERJE	08400109339	3,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,688.27 0.00	0.00 0.00	1,688.27 0.00	1,511.73
	Totales por Departamento:BIBLIOTECAS PUBLICAS		17,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,223.27 0.00	0.00 0.00	6,223.27 0.00	**10,776.73**
Departamento: 2 - ALCALDIA													
184	VIVIANA MARTE PAULINO INSTRUCTOR DE INFORMATICA EN CCI	40221570787	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	4,200.00 0.00	0.00 0.00	4,554.60 0.00	1,445.40
	Totales por Departamento:ALCALDIA		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	4,200.00 0.00	0.00 0.00	4,554.60 0.00	**1,445.40**
Departamento: 38 - EDUCACION													
229	WILLIAM PAULINO CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES	00102859816	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	5,505.83 0.00	0.00 0.00	6,155.93 0.00	4,844.07
	Totales por Departamento:EDUCACION		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	5,505.83 0.00	0.00 0.00	6,155.93 0.00	**4,844.07**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ Cantidad Empleados: 5.00			**34,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**487.90** **516.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**15,929.10** **0.00**	**0.00** **0.00**	**16,933.80** **0.00**	**17,066.20**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ Cantidad General Empleados: 6.00			**34,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**487.90** **516.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**15,929.10** **0.00**	**0.00** **0.00**	**16,933.80** **0.00**	**17,066.20**

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0002 -Educacion - Sueldos Nominales

SEPTIEMBRE
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 Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			COOPSE							

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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