

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

Presupuesto 2025

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

211	DANIELA PAULINO PEÑA	08400106079		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	BIBLIOTECARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	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	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	
187	RAICHY LUISSIANNY CABRERA PEREZ	40241238803		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00
	BIBLIOTECARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	YANIRA VALDEZ VALDEZ	08400144450		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	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	500,00	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				21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	19.800,00
				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	1.000,00	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			6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.554,60	3.445,40
	INSTRUCTOR DE INFORMATICA EN CCI	40221570787		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:ALCALDIA				10.400,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.554,60	6.845,40
				0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 38 - EDUCACION

229	WILLIAM PAULINO			11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,05	0,00	6.497,15	4.502,85
	CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES	00102859816		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:EDUCACION				11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,05	0,00	6.497,15	4.502,85
				0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				42.800,00	0,00	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,05	0,00	11.651,75	31.148,25
				0,00	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados 8.00

		PROGRAMATICA :		14.00.00.0002		Educación y Formación Integral		CTA PRES: 211208		CTA. BANCO :		Educación, Salud y Género		Presupuesto 2025	
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												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		42,800.00	0.00	0.00	0.00	487.90	0.00	0.00	0.00	10,647.05	0.00	0.00	11,651.75	31,148.25	
Cantidad General Empleados:		8.00	0.00	0.00	0.00	516.80	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: Aprobada Fecha: 21/5/2025

FIRMA
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 REPARACION CAMINOS VECINALES NIZAO Y DON GREGORIO

PROGRAMATICA : 11.00.01.0055 HORMIGONADO EN NIZAO Y DON GREGORIO CTA PRES: 272401 CTA. BANCO : Inversion Obras Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			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
Cantidad Empleados 2.00			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\$			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 2.00			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 1 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: Aprobada Fecha: 21/5/2025



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Educación, Salud y Genero

Presupuesto 2025

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

947	STALEN VALDEZ FALCON		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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
	OBrero DE LIMPIEZA	08400043975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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
	OBrero DE LIMPIEZA	40221260702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
Cantidad Empleados			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Cantidad General Empleados:			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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: *[Signature]* Fecha: *21/5/2025*



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

[Handwritten mark]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

PROGRAMMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211209

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples

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: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible][illegible]

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible][illegible]

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211209 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mpies. Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										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 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: Apobado Fecha: 21/5/2025



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

5	ROBERTO COLOME		7.700,00	0,00	0,00	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,07	7.244,93
	CHOFER DE LA ALCALDIA	08400099852	0,00	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	SILVERIO VALDEZ ALVINO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,63	3.031,37
	CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSIT	08400075480	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			15.700,00	0,00	0,00	450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,70	10.276,30
			0,00	0,00	0,00	477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

277	JOSE ANTONIO VALDEZ VALDEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DE CAMION	08400158674	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			46.700,00	0,00	0,00	1.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,83	39.444,20
			0,00	0,00	0,00	1.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados: 5.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			46.700,00	0,00	0,00	1.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,83	39.444,20
			0,00	0,00	0,00	1.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad General Empleados: 5.00

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 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFF	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES		DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones	
			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: Aprobado Fecha: 21/5/2025



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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 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: Aprobado Fecha: 21/5/2025



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3

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						compensaciones		

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
96	YANAIRYS VALDEZ VALDEZ OBRERO	08400117753	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

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

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

221	DERSY PAULINO VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400139500	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
238	ERISON VALDEZ INSPECTOR DE ORNATO Y OBRA	08400092634	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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.080,86
237	MARTHA LORENZO REYES OBRERO DE LIMPIEZA	08400152297	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
220	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	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		15.900,00 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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.319,14 0,00	14.580,86
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	------------------	-----------

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	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	0,00 0,00	3.000,00
--	-----------------------------------	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

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	0,00 0,00	3.000,00
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

911	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	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
-----	---------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.			
												Total		
			Otros Ingresos									compensaciones		
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 0,00	
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 0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			19.000,00 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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			43.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	355,88 376,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.732,84 0,00	0,00 0,00	42.167,16 0,00	
Cantidad Empleados			11,00											

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 Mpes
-----------------------	---------------	--	------------------	--------	---------------------	-------------------------

Presupuesto 2025

[illegible]

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible]

Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS

23.400,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	319,14	23.080,86
0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

Totales por Departamento:ALCALDIA

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	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible][illegible][illegible]

	PEDRO MERCEDES	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
123	LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08400011931									

[illegible]

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES				DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			COOPSE							compensaciones	
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	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	309,96 328,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	638,28 0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			60,700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	464,94 492,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	957,42 59,742,58
Cantidad Empleados 12.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			99,000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	975,80 1,033,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,756,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,765,49 95,234,51
Cantidad General Empleados: 20,00														

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 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: 21/5/2025



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003				Administración Municipal				CTA PRES: 211209				CTA. BANCO : Servicios Públicos Mpes.				Presupuesto 2025	
No.	Nombre Cargos	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto			
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.							
		Otros Ingresos										compensaciones					
Totales por Departamento:TESORERIA			10.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	4.018,41	0,00	4.343,46	6.156,54				
			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\$			65.000,00	0,00	0,00	904,05	50,00	0,00	0,00	15.128,07	0,00	17.039,72	47.960,28				
			0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cantidad Empleados 11,00																	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			75.000,00	0,00	0,00	1.047,55	50,00	0,00	0,00	16.128,07	0,00	18.335,22	56.664,78				
			0,00	0,00	0,00	1.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cantidad General Empleados: 13,00																	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: Aprobada Fecha: 21/5/2025


FIRMA 1
CARGO 1


FIRMA 2
CARGO 2


FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211209

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Presupuesto 2025

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

279	ALESANDRA GOMEZ MADE AUXILIAR DE COMPRAS	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.913,70 0,00	5.086,30
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.613,70 0,00	5.386,30
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	3.527,40 0,00	10.472,60

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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	2.268,30 0,00	10.731,70
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	19.000,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.604,73 0,00	0,00 0,00	6.254,83 0,00	4.745,17
Totales por Departamento:TESORERIA			87.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.104,73 0,00	0,00 0,00	11.355,23 0,00	75.644,77

Departamento: 8 - CONTABILIDAD

177	ABRAHAM PAULINO BONILLA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40238244194	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	2.536,63 0,00	0,00 0,00	3.127,63 0,00	6.872,37
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			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	2.536,63 0,00	0,00 0,00	3.127,63 0,00	6.872,37
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.341,36 0,00	0,00 0,00	18.010,26 0,00	92.989,74
Cantidad Empleados 8.00															



		PROGRAMATICA : 01.00.00.0004		Servicios Administrativos y Financieros		CTA PRES: 211209		CTA. BANCO : Gasto de Personal		Presupuesto 2025			
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total	Total Neto	
		Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRES			DRESERVAS	OTROS DESC.			
		Otros Ingresos											
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			111,000.00	0.00	0.00	2,267.30	0.00	0.00	0.00	13,341.36	0.00	18,010.26	92,989.74
			0.00	0.00	0.00	2,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cantidad General Empleados:			8.00										

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

Aprobado: Aprobado Fecha: 21/5/2025



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

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

MAYO
PERIODO MENSUAL

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizac CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Presupuesto 2025

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	
Cargo			Otros Ingresos			COOPSE					compensaciones		
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	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		
Totales por Departamento:ALCALDIA			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		
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	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		
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			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		
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	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		
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			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		
107	WELLINGTON GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.60	2,945.40	
	CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSITA	10800103128	0.00	0.00	0.00	182.40	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	3,645.60	12,354.40	
			0.00	0.00	0.00	486.40	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	4,827.60	31,172.40	
	Cantidad Empleados	4.00	0.00	0.00	0.00	1,094.40	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	4,827.60	31,172.40	
	Cantidad General Empleados:	4.00	0.00	0.00	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.	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: Aprobado Fecha: 21/5/2025



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMA NITICA : 01.00.00.000												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.			
		Otros Ingresos									compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
18		JOSE MIGUEL GOMEZ CRUZ													
		ALCALDE PEDANELO										08400010487			
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	
		3,000.00		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	

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA														
16	AMABLE TULIO GARCIAS	08400010149	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
	ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE	08400010149	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	ANGELA MILAGRO VALDEZ MARTE	08400006717	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	ASESOR DEL ALCALDE	08400006717	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	DULCE MARIA BAUTISTA	08400014455	40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.306,65	35.693,35
	VICE-ALCALDESA	08400014455	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	GENESIS GEORGINA TOLENTINO VALDEZ	08400006769	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,70	5.586,30
	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIOI	40222858769	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IVAN NOVI REYES PAULINO	08400096791	65.000,00	0,00	4.427,55	1.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	60.269,05	4.730,95
	ALCALDE MUNICIPAL	08400096791	0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
896	JUAN ISIDRO VERAS ORTIZ	08400009075	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,09	2.078,09	2.921,91
	ZACATECA	08400009075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	LEONCIO ANTONIO GONZALEZ	08400010669	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
	BOMBERO CIVIL	08400010669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	MANUEL GARCIA BAUTISTA	08400019678	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
	BOMBERO	08400019678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	MARIA CRISTINA VALDEZ	08400166560	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	1.942,38	0,00	0,00	2.267,43	2.267,43	3.232,57
	CONSERJE	08400166560	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278	PATRICIO VALDEZ PAULINO	08400044650	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ALCALDE PEDANEO	08400044650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	RUBI MARGARITA PEREZ SANTANA	08400156447	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
	DIR. RECURSOS HUMANOS	08400156447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SERGIO ANTONIO MERCEDES	08400068162	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	2.093,09	0,00	0,00	2.447,69	2.447,69	3.552,31
	MENSAJERO	08400068162	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	VICTOR ISAIAS FRANCO VALDEZ	40224868089	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
	INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	40224868089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	WILSON B. PEREZ MARTINEZ	08400017805	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
	BOMBERO CIVIL	08400017805	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			175.000,00	0,00	4.870,20	3.888,85	0,00	0,00	66.113,56	1.500,00	80.491,81	94.508,19		
			0,00	0,00	0,00	4.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

✓

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre	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 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	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	
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	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 TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cantidad Empleados 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		201.500,00	0,00	4.870,20	4.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.640,57	1.500,00	85.112,17
Cantidad General Empleados: 18.00		0,00	0,00	0,00	4.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.387,83

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: Aprobada Fecha: 21/5/2025



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

PROGRAMATICA: 01.00.00.001 Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EM RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

164	DANIELA ALEXANDRA DIPRE PAULINO REGIDORA	40224411583	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	904,05 957,60	0,00 0,00	0,00 0,00	20.932,32 0,00	0,00 0,00	22.613,97 0,00	0,000,00
203	DEMETRIO PAULINO TOLENTINO VICE- PRESIDENTE CONSEJO REGIDOR	08400174002	34.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	994,46 1.053,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.047,82 0,00	32.602,18
872	NAYDENY PAOLA VALDEZ MADE PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORE	08400155704	39.375,00 0,00	0,00 0,00	354,44 0,00	1.130,06 1.197,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.681,50 0,00	36.693,50

Totales por Departamento:REGIDORES

[illegible]

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

110	CARLOS PAULINO VALDEZ	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
	REGIDOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MARIA ALTAGRACIA DIAZ	08400033422	16.000,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.945,50	13.054,40
	SECRETARIA		0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
890	WILMA PEREZ		9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES 08400148741		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:REGIDORES			56.500,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.477,50	53.022,50
			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	2.000,00	0,00	3.477,50	53.022,50
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 3.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			162.025,00	0,00	354,44	3.746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.962,32	0,00	31.020,79	131.004,21
			0,00	0,00	0,00	3.967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 6.00														

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha 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: 21/5/2025

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5