FORM 548

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac **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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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 TRANSPORTI	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.

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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 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: 17/11/2025

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
DPTO. RECURSOS HUMANOS
PROVINCIA SANTO DOMINGO

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
282	DIANA FUENTES MERCEDES OBRERO DE LIMPIEZA	08400133032	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
789	PRIMITIVO GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	08200077496	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		8.000,00 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	**8.000,00**
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
235	ANGELA ROSA AQUINO OBRERO DE LIMPIEZA	08400063247	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
233	ELISA MIGUELINA PAULINO SANTIAGO OBRERO DE LIMPIEZA	08400145267	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
236	MILADYS GERMAN ROJAS OBRERO DE LIMPIEZA	00200548907	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
234	NELCIDA MADE MERCEDES OBRERO DE LIMPIEZA	08400118728	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:PARQUE Y PLAZAS		14.000,00 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	**14.000,00**
Departamento: 2 - ALCALDIA													
201	JORGE ANTONIO PERDOMO OBRERO	08400007491	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.461,58 0,00	0,00 0,00	1.461,58 0,00	1.538,42
247	REGINA LORENZO MONTES DE OCA LIMPIEZA	40237083270	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
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	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	0,00 0,00	2.500,00

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **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
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
245	YESMIN PAULINA MENDOZA MATEO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	OBRERO	08400166727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,58	0,00	1.461,58	**13.538,42**
			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													
915	MANUEL EMILIO MERCEDES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	OBRERO DE ORNATO	08400016716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES													
141	MARIO FALCON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SERENO EQUIPO PESADO	08400100734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	**5.000,00**
			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$			**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,461.58**	**0.00**	**1,461.58**	**48,538.42**
Cantidad Empleados 15.00			**0.00**	**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 ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
244	MIRIAN ANTONIA MARTE BAEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.400,00
	SUPERVISOR	08400001932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	**1.400,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 2 - ALCALDIA													
223	INGRID MARGARITA VALDEZ		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00
	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	08400117738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	**4.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
914	JOSE ALTAGRACIA GUERRERO GONZALEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	INSPECTOR DE ORNATO Y OBRA	08400067826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
			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$			**15,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,600.00**	**0.00**	**4,600.00**	**10,900.00**
Cantidad Empleados	**3.00**		**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$			**65,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,061.58**	**0.00**	**6,061.58**	**59,438.42**
Cantidad General Empleados:	**18.00**		**0.00**	**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 ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **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 nombredas, 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: 18/11/2025

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
DPTO. RECURSOS HUMANOS
PROVINCIA PERAVIA

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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 / COOPSE	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
249	LOSITIN PERDOMO ROMERO		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	08400134717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	YANAIRYS VALDEZ VALDEZ		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	08400117753	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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
221	DERSY PAULINO VALDEZ		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	08400139500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	MARTHA LORENZO REYES		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400152297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	SANTA FLAVIA PEREZ MADE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400074681	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		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	**9.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 2 - ALCALDIA													
248	BIENVENIDO ENCARNACION VALDEZ		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	00201110772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	**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													
252	BLADIMIR 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
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400127539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
911	MANUELITO VALDEZ		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	OBRERO DE ORNATOP	08400013754	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	ROSA ALTAGRACIA PEREZ VALDEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400013010	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 12.00.0003 122 - Manejo de Residuos Solidos-S. Pers. Nominal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
229	TEOFILO GONZALEZ GONZALEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400067776	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		19.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	**18.586,30**
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**38,500.00**	**0.00**	**0.00**	**200.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,413.70**	**37,086.30**
Cantidad Empleados 10.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
253	FERNANDO MADE		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400001692	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869	HECTOR MANUEL VARGAS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400069988	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			11.500,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	**11.145,40**
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 2 - ALCALDIA													
200	YEISON CRUZ		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400171024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	**400,00**
			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													
272	ALEXANDER DE LA CRUZ		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	3.923,17	0,00	4.336,87	2.663,13
	OBRERO DE ORNATO	40257641197	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	ANDRES PAULINO VALDEZ		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	OBRERO DE ORNATO	08400126499	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	BRAULIO ANTONIO VALDEZ PERDOMO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	ENC. DE LIMPIEZA	08400008911	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	FRANCISCA VALDEZ		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.354,60	3.645,40
	OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400101294	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	FRANGEL EDUARDO PAULINO DIAZ		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	OBRERO DE ORNATO	08400163039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	HECTOR BDO. ORTIZ		6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	LIMPIEZA	08400017003	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	JONNI PEREZ		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	OBRERO DE ORNATO	08400105758	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	MARTHA MARIA GONZALEZ CABRERA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400148493	0,00	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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
219	REYITO MERCEDES VELAZQUEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400041854	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		56.200,00	0,00	0,00	1.377,60	0,00	0,00	0,00	5.923,17	0,00	8.759,97	**47.440,03**
			0,00	0,00	0,00	1.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**73,100.00**	**0.00**	**0.00**	**1,549.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,923.17**	**0.00**	**14,114.57**	**58,985.43**
	Cantidad Empleados 12.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,641.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**111,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,750.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,923.17**	**0.00**	**15,528.27**	**96,071.73**
	Cantidad General Empleados: 22.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,854.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: 12/11/2025

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
DPTO. RECURSOS HUMANOS
PROVINCIA PERAVIA

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 37 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
197	JESUS MIGUEL DIAZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	VIGIA	08400153840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA		5.000,00	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**5,000.00**	**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**	

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
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	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	5.000,00
202	JESUS PAULINO POLICIA MUNICIPAL	00300672128	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
208	LUCILO PAULINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	00300655149	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,39 0,00	0,00 0,00	2.915,64 0,00	4.584,36
198	PABLO PAULINO MARTINEZ VIGIA	08400038041	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
	Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA		37.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,39 0,00	0,00 0,00	2.915,64 0,00	**34.584,36**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**37,500.00**	**0.00**	**0.00**	**215.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700.39**	**0.00**	**2,915.64**	**34,584.36**
Cantidad Empleados 7.00			**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$			**42,500.00**	**0.00**	**0.00**	**215.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700.39**	**0.00**	**2,915.64**	**39,584.36**
Cantidad General Empleados: 8.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** 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 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: 18/11/2025

FIRMA 1 CARGO 1	FIRMA 2 CARGO 2	FIRMA 3 CARGO	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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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 / COOPSE	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
624	CARLOS BENITO VALDEZ ALCANTARA		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	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	0,00	
250	LUISA PEÑA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400020817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		10.500,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	**10.086,30**
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
255	LUIS ANTONIO PERDOMO VALDEZ		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	40224732855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	MIGUEL ANDRES VALDEZ DE LOS SANTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,90	0,00	1.653,90	2.346,10
	OBRERO PARQUE NIZAO	40208723623	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		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,90	0,00	1.653,90	**6.846,10**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00
	LIMPIEZA CEMENTERIO DONGREGORO	08400176395	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	**1.500,00**
			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													
916	ANDRES PEÑA		5.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	819,14	4.580,86
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400038801	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	GABRIEL ANDUJAR RIVERA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400009299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		9.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	819,14	**8.580,86**
			0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**32,900.00**	**0.00**	**0.00**	**355.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,153.90**	**0.00**	**5,886.74**	**27,013.26**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**376.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 5-0
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
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 ORITZ 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
180	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
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			28.800,00 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	**28.161,72**
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**
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
217	ANA VIRGINIA 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
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
131	JULIO CESAR VALDEZ MOTA LIMPIEZA	08400018886	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
123	PEDRO MERCEDES LI MPIEZA	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

FORM 540

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
218	VICTOR PAULINO VALDEZ		5.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,14	5.080,86
	SUPERVISOR	08400039239	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	YLARIO PAULINO PAULINO		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400042142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		33.300,00	0,00	0,00	453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,78	**32.366,22**
			0,00	0,00	0,00	480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**66,100.00**	**0.00**	**0.00**	**763.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,572.06**	**64,527.94**
	Cantidad Empleados 13.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**808.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,119.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,153.90**	**0.00**	**7,458.80**	**91,541.20**
	Cantidad General Empleados: 20.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,185.60**	**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 nombredas, 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: 18/11/2025

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **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
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 11 - MATADERO													
278	RAMON ENRIQUE LORA ORTIZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DEL MATADERO	08400006428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:MATADERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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$			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**143.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**4,295.50**	**5,704.50**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152.00**	**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 01.00.0003 - Sindicatura - Sueldos a Nominales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **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
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
256	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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.413,70 0,00	1.586,30
204	LUIS ALBERTO VALDEZ HERNANDEZ AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	08400018837	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	4.500,00
47	PEDRO JULIO GARCIA VALDEZ ENCARGADO DEL PLAY	08400005628	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.458,52 0,00	0,00 0,00	2.458,52 0,00	2.541,48
	Totales por Departamento:ALCALDIA		44.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.304,93 0,00	0,00 0,00	12.300,53 0,00	**32.199,47**
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA													
908	OLGA LIDIA AQUINO ANDUJAR ENCARGADA DE REGISTRO	08300007823	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.906,64 0,00	0,00 0,00	9.497,64 0,00	502,36
	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	8.906,64 0,00	0,00 0,00	9.497,64 0,00	**502,36**
Departamento: 7 - TESORERIA													
897	JEANNETE INOCENCIA SANCHEZ PAULINO COBRADORA DE ARBITRIOS	08400109875	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,90 0,00	0,00 0,00	1.653,90 0,00	3.346,10
900	ROSA ANGELA GARCIAS COBRADORA DE ARBITRIOS	08400005511	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.536,63 0,00	0,00 0,00	2.861,68 0,00	2.638,32

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **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
		TRANSACCIONES DE NOMINA										
Totales por Departamento:TESORERIA		10.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	4.190,53	0,00	4.515,58	**5.984,42**
		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**	**24,402.10**	**0.00**	**26,313.75**	**38,686.25**
Cantidad Empleados 11.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**957.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047.55**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**28,402.10**	**0.00**	**30,609.25**	**44,390.75**
Cantidad General Empleados: 13.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,109.60**	**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 nombredas, 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: 18/11/2025

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
18	JOSE MIGUEL GOMEZ CRUZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ALCALDE PEDANEO	08400010487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		3.000,00	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$			**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	TRANSACCIONES DE NOMINA												
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
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	4.600,00 0,00	0,00 0,00	5.013,70 0,00	1.986,30
9	IVAN NOVI REYES PAULINO ALCALDE MUNICIPAL	08400096791	65.000,00 0,00	0,00 0,00	4.427,55 0,00	1.865,50 1.976,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
188	MARIA CRISTINA VALDEZ CONSERJE	08400166560	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.407,38 0,00	0,00 0,00	4.732,43 0,00	767,57
278	PATRICIO VALDEZ PAULINO ALCALDE PEDANEO	08400044650	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
186	RUBI MARGARITA PEREZ SANTANA DIR. RECURSOS HUMANOS	08400156447	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	10.000,00
6	SERGIO ANTONIO MERCEDES MENSAJERO	08400068162	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.354,60 0,00	4.645,40
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
114	WILSON B. PEREZ MARTINEZ BOMBERO CIVIL	08400017805	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
	Totales por Departamento:ALCALDIA		170.000,00 0,00	0,00 0,00	4.870,20 0,00	3.888,85 4.119,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.392,38 0,00	1.500,00 0,00	68.770,63 0,00	**101.229,37**

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
166	RAMONA VICTORIA SANTANA DE ORTIZ		13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	9.368,30	3.631,70
	SECRETARIA	08400018357	0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA		13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	9.368,30	**3.631,70**
			0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**183,000.00**	**0.00**	**4,870.20**	**4,261.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,992.38**	**1,500.00**	**78,138.93**	**104,861.07**
	Cantidad Empleados 14.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,514.40**	**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 01.00.0003 -111- Sindicatura y Secretaria -Sueldos Fijos

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
242	LIBELIS AQUINO VALDEZ ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	40242039614	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: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	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**	**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**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**191,000.00**	**0.00**	**4,870.20**	**4,261.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,992.38**	**1,500.00**	**78,138.93**	**112,861.07**
Cantidad General Empleados:		**16.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,514.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: 18/11/2025

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 01.00.0001- 111 - Regidores -Sueldo a Personal Fijo

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 30 - REGIDORES													
164	DANIELA ALEXANDRA DIPRE PAULINO		31.500,00	0,00	0,00	904,05	0,00	0,00	0,00	19.772,51	0,00	21.634,16	9.865,84
	REGIDORA	40224411583	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	DEMETRIO PAULINO TOLENTINO		34.650,00	0,00	0,00	994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,82	32.602,18
	VICE- PRESIDENTE CONSEJO REGIDOR	08400174002	0,00	0,00	0,00	1.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
872	NAYDENY PAOLA VALDEZ MADE		39.375,00	0,00	354,44	1.130,06	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.681,50	33.693,50
	PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORE	08400155704	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:REGIDORES		105.525,00	0,00	354,44	3.028,57	0,00	0,00	0,00	22.772,51	0,00	29.363,48	**76.161,52**
			0,00	0,00	0,00	3.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**105,525.00**	**0.00**	**354.44**	**3,028.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,772.51**	**0.00**	**29,363.48**	**76,161.52**
			0.00	**0.00**	**0.00**	**3,207.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Cantidad Empleados 3.00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 30 - REGIDORES													
110	CARLOS PAULINO VALDEZ REGIDOR	08400117837	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.500,00
14	MARIA ALTAGRACIA DIAZ SECRETARIA	08400033422	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.945,60 0,00	13.054,40
890	WILMA PEREZ AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES	08400148741	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	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.531,90 0,00	4.468,10
	Totales por Departamento:REGIDORES		56.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	7.477,50 0,00	**49.022,50**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**56,500.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**717.50** **760.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**7,477.50** **0.00**	**49,022.50**
Cantidad Empleados 3.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**162,025.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**354.44** **0.00**	**3,746.07** **3,967.96**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**28,772.51** **0.00**	**0.00** **0.00**	**36,840.98** **0.00**	**125,184.02**
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 nombredas, 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: 12/11/2025

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / COOPSE	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
185	MIGUEL ANTONIO GOMERA VALDEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DEL ALCALDE MUNICIPAL	08400064088	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		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: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
46	ADOLFO PAULINO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DE CAMION	08400174671	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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													
122	JOSE DOLORES PEÑA		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	08400085810	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	WELLINGTHON GARCIA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.354,60	3.645,40
	CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSITA	10800103128	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES		16.000,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.945,60	**13.054,40**
			0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,033.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**4,127.60**	**31,872.40**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,094.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,033.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**4,127.60**	**31,872.40**
Cantidad General Empleados: 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,094.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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 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 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: 18/11/2025

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 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211209 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS													
187	RAICHY LUISSIANNY CABRERA PEREZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	BIBLIOTECARIA	40241238803	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:BIBLIOTECAS PUBLICAS		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: 2 - ALCALDIA													
279	ALESANDRA GOMEZ MADE		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	6.128,09	0,00	6.541,79	458,21
	AUXILIAR DE COMPRAS	08400151174	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	MEIVI YAZA MATEO PAULINO		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	4.035,00	0,00	4.448,70	2.551,30
	AUXILIAR ESPECIAL TESORERIA	40223412624	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	10.163,09	0,00	10.990,49	**3.009,51**
			0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - TESORERIA													
191	ALBA YAMAIRA PAULINO MADE		13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	7.218,30	5.781,70
	ENCARGADO DE COMPRAS	08400156769	0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
887	IMANDI PAULINO VARGAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	40223372133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	NANCY YURIS ALVINO DE SANCHEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,75	0,00	3.884,75	16.115,25
	CONTADORA	08400139351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	OMAR DEL JESUS ARREDONDO SANCHEZ		31.000,00	0,00	0,00	889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,10	29.167,90
	TESORERO MUNICIPAL	08400142082	0,00	0,00	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	REYES YSABEL LEYBA PEREZ		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.150,10	5.849,90
	AUXILIAR DE TESORERIA	08400147677	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA		87.000,00	0,00	0,00	1.578,50	0,00	0,00	0,00	14.834,75	0,00	18.085,25	**68.914,75**
			0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,267.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,997.84**	**0.00**	**29,666.74**	**81,333.26**
Cantidad Empleados 8.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,401.60**	**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 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211209 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			111,000.00	0.00	0.00	2,267.30	0.00	0.00	0.00	24,997.84	0.00	29,666.74	81,333.26
Cantidad General Empleados:		8.00	0.00	0.00	0.00	2,401.60	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 nombredas, 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: 18/11/2025

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
DPTO. RECURSOS HUMANOS
PROVINCIA PERAVIA

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211206 **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. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.			
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	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	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
			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$			**1,500.00**	**0.00**	**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**	**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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / COOPSE	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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	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	
	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	**5.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 2 - ALCALDIA													
206	GABRIEL ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
240	MILAGROS ROSARIO		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	08400043975	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	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	
	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	**9.500,00**
			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$			**14,500.00**	**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**	**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 nombredas, 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: 18/11/2025

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

...O POR CONTRALOR
...OR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0002 -Educacion - Sueldos Nominales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	3.400,00
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	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	2.700,00
	Totales por Departamento:BIBLIOTECAS PUBLICAS		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	**14.500,00**
Departamento: 2 - ALCALDIA													
251	DOCIANNY BAUTISTA DIAZ BIBLIOTECARIA	40231252897	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
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		10.400,00 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	5.200,00 0,00	0,00 0,00	5.554,60 0,00	**4.845,40**
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	5.847,05 0,00	0,00 0,00	6.497,15 0,00	4.502,85
	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	5.847,05 0,00	0,00 0,00	6.497,15 0,00	**4.502,85**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 7.00**			**38,400.00** **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**	**13,547.05** **0.00**	**0.00** **0.00**	**14,551.75** **0.00**	**23,848.25**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 7.00**			**38,400.00** **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**	**13,547.05** **0.00**	**0.00** **0.00**	**14,551.75** **0.00**	**23,848.25**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0002 -Educacion - Sueldos Nominales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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

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 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: 18/11/2025

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 REPARACION CAMINOS VECINALES NIZAO Y DON GREGORIO

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. / COOPSE	PRES INPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
19	JOSE LEONARDO PEREZ SANTANA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	OPERADOR PALA MECANICA	08400098607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	JUSTO JOSEPH CABRERA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	OPERADOR DE GREDAR	08200159419	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	**30.000,00**
			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**	**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**	
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**	**30,000.00**
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**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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 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: 18/11/2025

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