

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 37 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA

208	LUCILO PAULINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	00300655149	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.096,04
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,04
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,04
Cantidad Empleados			1,00								

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones	Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRES	COOPSE						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
1	FRANCISCA DE LA CRUZ CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	00104190582	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	
Departamento: 37 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
205	ALEX FELIZ VALDEZ VIGIA	08400131317	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	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	5,000.00	
197	JESUS MIGUEL DIAZ VIGIA	08400153840	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	5,000.00	
198	PABLO PAULINO MARTINEZ VIGIA	08400038041	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	
1	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	5,000.00	
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA			35,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30,200.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 8.00			40,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35,200.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ Cantidad General Empleados: 9.00			47,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,203.96 0.00	0.00 0.00	8,203.96 0.00	39,296.04	

✓

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

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

Aprobado:

Aprobada

Fecha: 18/8/2026

FIRMA 1
CARGO 1FIRMA 2
CARGO 2

Rubi Perez

FIRMA 3
CARGO 3FIRMA 4
CARGO 4FIRMA 5
CARGO 5

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

164 DANIELA ALEXANDRA DIPRE PAULINO 40224411583

REGIDORA

Totales por Departamento:REGIDORES

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1,00

Trabajaada

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizar

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

110	CARLOS PAULINO VALDEZ REGIDOR	08400117837	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
14	MARIA ALTAGRACIA DIAZ SECRETARIA	08400033422	16.000,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.054,40
6	MAYDENEY PAOLA VALDEZ MADE PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORE	08400155704	0,00	0,00	0,00	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.638,35
890	WILMA PEREZ AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES	08400148741	31.500,00	0,00	0,00	904,05	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.861,15
			0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.531,30
			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:REGIDORES			81.150,00	0,00	0,00	1.621,55	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	12.339,15
			0,00	0,00	0,00	1.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			91.150,00	0,00	0,00	1.621,55	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	12.339,15
			0,00	0,00	0,00	1.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			122.650,00	0,00	0,00	2.525,60	0,00	0,00	0,00	31.616,11	0,00	36.816,91
			0,00	0,00	0,00	2.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados: 4,00												
Cantidad General Empleados: 6,00												

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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: *Apuebado* Fecha: 18/8/2026

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 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 2 - ALCALDIA

279	ALEANDRA GOMEZ MADE SECRETARIA AUXILIAR	08400151174		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	0,00	3.548,70
				0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	MEIVI YAZA MATEO PAULINO AUXILIAR ESPECIAL TESORERIA	40223412624		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,92	0,00	6.285,52
				0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.406,92	0,00	10.234,12
				0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,68

Departamento: 7 - TESORERIA

687	IMANDI PAULINO VARGAS ENCARGADA DE PRESUPUESTO	40223372133		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	7.282,34	0,00	7.282,34
				0,00	0,00	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 TESORERO MUNICIPAL	08400142082		31.000,00	0,00	0,00	889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,10
				0,00	0,00	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	RAICHY LUISSIANNY CABRERA PEREZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40241238803		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,30
				0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	RAMONA VICTORIA SANTANA DE ORTIZ ENCARGADO DE COMPRAS	08400018357		13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	9.368,30
				0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	REYES YSABEL LEYBA PEREZ AUXILIAR DE TESORERIA	08400147677		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.150,10
				0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: TESORERIA				97.000,00	0,00	0,00	1.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382,34	0,00	24.223,84
				0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS				111.000,00	0,00	0,00	2.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.759,26	0,00	34.458,16
				0,00	0,00	0,00	2.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS				111.000,00	0,00	0,00	2.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.759,26	0,00	34.458,16
				0,00	0,00	0,00	2.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cantidad Empleados: 8.00				111.000,00	0,00	0,00	2.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.759,26	0,00	34.458,16
				0,00	0,00	0,00	2.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trabajadora

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizae CTA PRES: 211101 CTA. BLANCO : Gasto de Personal

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

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

Aprobado: Aprobado Fecha: 18/8/2026

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 01.00.0003 -111- Sindicatura y Secretaría -Sueldos Fijos

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

18	JOSE MIGUEL GOMEZ CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ALCALDE PEDANEO	08400010487	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			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

191	ALBA YAMAIRA PAULINO MADE SECRETARIA.	084000156769	13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,30
			0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	AMABLE TULLIO GARCIAS ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE	08400010149	6.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,30
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

280	ANGELA MILAGRO VALDEZ MARTE ASESOR DEL ALCALDE	08400006717	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70
			0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

285	DULCE MARIA BAUTISTA VICE-ALCALDESA	08400014455	40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,55
			0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

189	GENESIS GEORGINA TOLENTINO VALDEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACI	40222858769	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,50
			0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	IVAN NOVI REYES PAULINO ALCALDE MUNICIPAL	08400096791	65.000,00	0,00	4.427,55	1.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.269,05
			0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	LEONCIO ANTONIO GONZALEZ BOMBERO CIVIL	08400010669	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46	MANUEL GARCIA BAUTISTA BOMBERO	08400019578	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	0,00	0,00

278	PATRICIO VALDEZ PAULINO ALCALDE PEDANEO	08400044650	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	0,00	0,00

188	RUBI MARGARITA PEREZ SANTANA DIR. RECURSOS HUMANOS	08400156447	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

6	SERGIO ANTONIO MERCEDES MENSAJERO	08400068162	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,98
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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

Trabaja

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMMATIC: 01.00.00.0003

Administración Municipal

AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones				
											Otros Ingresos	COOPSE		
114	WILSON B. PEREZ MARTINEZ BOMBERO CIVIL	09400017805	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00		
Totales por Departamento: ALCALDIA			177.500,00 0,00	0,00 0,00	4.870,20 0,00	4.104,10 4.347,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.691,78 0,00	103.808,22	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			182.500,00 0,00	0,00 0,00	4.870,20 0,00	4.104,10 4.347,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.691,78 0,00	108.808,22	
C-14ad	Empleados	14,00												

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

242	LIBELIS AQUINO VALDEZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS 40242039614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:ALCALDIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		187.500,00	0,00	4.870,20	4.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58.870,28	1.500,00	73.691,78	113.808,22		
Cantidad General Empleados: 15,00		0,00	0,00	0,00	4.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Aprobado: Apnebo Fecha: 18/8/2026

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 YADM. UNIDADES MOTORIZADAS SUELDOS FIJOS

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

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

Departamento: 2 - ALCALDIA

185	MIGUEL ANTONIO GOMEZA VALDEZ	08400054088		10.000,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DEL ALCALDE MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: ALCALDIA				10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
				0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

46	ADOLFO PAULINO			10.000,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER DE CAMION	08400174671		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA				10.000,00	0,00	0,00	267,00	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

107	WELLINGTON GARCIA			6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,97	1.914,03
	CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSIT	10800103128		0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES				6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,97	1.914,03
				0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,97	20.732,03
				0,00	0,00	0,00	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,97	20.732,03
				0,00	0,00	0,00	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 3.00															
Cantidad General Empleados: 3.00															

Trabajada

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 Motorizar CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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 legislaciones 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: 18/8/2026

[Firma]

FIRMA 1
CARGO 1



[Firma]

FIRMA 2
CARGO 2



Rubi



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

233	ELISA MIGUELINA PAULINO SANTIAGO	08400145267		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

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	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	0,00	

Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Cantidad Empleados				200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Trabajada

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS JORNALES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 21101 CTA BANCO : Gasto de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta 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 legislaciones 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 por exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Apurado Fecha: 18/8/2026

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 01.00.00.0003 - Sueldos a Nominales

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

52	MAYRA ALTAGRACIA DE LOS SANTO ORTIZ	SUPERVISOR	08400085356	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	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	0,00	
Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA				5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	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	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.295,50	704,50
Cantidad Empleados 1,00				0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Trabaja

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

Presupuesto 2026

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

Departamento: 7 - TESORERIA

897	JEANNETE INOCENCIA SANCHEZ PAULINO	08400109875	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.09	0.00	1,593.09	3,406.91
	COBRADORA DE ARBITRIOS	08400109875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900	ROSA ANGELA GARCIAS	08400006511	5,500.00	0.00	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.13	0.00	3,570.18	1,929.82
	COBRADORA DE ARBITRIOS	08400006511	0.00	0.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:TESORERIA			10,500.00	0.00	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.22	0.00	5,163.27	5,335.73
			0.00	0.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			72,500.00	0.00	0.00	1,119.30	50.00	0.00	0.00	0.00	27,975.23	0.00	30,330.13	42,169.87
			0.00	0.00	0.00	1,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad Empleados: 12.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			77,500.00	0.00	0.00	1,262.80	50.00	0.00	0.00	0.00	31,975.23	0.00	34,625.53	42,874.37
			0.00	0.00	0.00	1,337.60	0.00	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 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: Apobada Fecha: 18/8/2026

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 PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTIL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 228601 CTA. BANCO : Educación, Salud y Género PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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	0.00	1,500.00
	EDIC. FISICA Y BOXEO	08400004280	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			1,500.00	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	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	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	

Trabaja

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

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	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	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
	OBREIRO 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	0.00

243	STACY KATJUSKA 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
	OBREIRO 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	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 RDS				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	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS				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	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 legítimamente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido 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: 18/8/2026

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	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones			
			Otros Ingresos											

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

211	DANIELA PAULINO PENA 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.535,00 0,00	885,00
212	MIQUIADES PAULINO PERDOMO SERENO BIBLIOTECA DON GREGORIO BIBLIOTECARIA	08400035849 08400144450	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	5.000,00
941	YENI MAGALIS MERCEDES CARMONA CONSERJE	08400109339	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	3.400,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.035,00 0,00	11.965,00

Departamento: 2 - ALCALDIA

184	VIVIANA MARTE PAULINO INSTRUCTOR DE INFORMATICA EN CCI	40221570787	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00	1.445,40
Totales por Departamento: ALCALDIA			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	1.445,40

Departamento: 38 - EDUCACION

229	WILLIAM PAULINO CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES	00102859816	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.148,10 0,00	6.201,80
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.148,10 0,00	6.201,80
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.383,10 0,00	19.612,20
Cantidad Empleados: 6.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.383,10 0,00	19.612,20
Cantidad General Empleados: 6.00														

Trobatoda

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTIA PRES: 211208 CTIA. BANCO : Educación, Salud y Género PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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

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: 18/8/2026

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mptes.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

5	ROBERTO COLOME	08400099852		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			0,00	0,00	0,00	234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SILVERIO VALDEZ ALVINO			8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,45	3.272,75
	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	5.182,32	10.517,68
				0,00	0,00	0,00	477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

277	JOSE ANTONIO VALDEZ VALDEZ	08400158674		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			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	
	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
	CHOFERAUTOBUS	08400138944		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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				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	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados 5,00				46.700,00	0,00	0,00	1.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,42	39.685,58
				0,00	0,00	0,00	1.419,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.014,42	39.685,58
				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				46.700,00	0,00	0,00	1.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,42	39.685,58
				0,00	0,00	0,00	1.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211208 CTA BANCO : Servicios Públicos Mpires.

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES	IMPRESO	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Total Neto
Cargo			Otros Ingresos								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 recibido 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: Apunbado Fecha: 18/8/2026

FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



Rubi



FIRMA 4
CARGO 4

[Signature]

FIRMA 5
CARGO 5

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 CIA PRES: 211208 CIA. BANCO : Servicios Publicos Mplies.

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

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 Mplies.

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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
217	ANA VIRGINIA PAULINO CARRION			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	OBRERO DE LIMPIEZA Y SUPERVISION	40223531712		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ANDRES PEÑA			5.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,89	2.497,93	2.902,97
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400038801		0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	BIENVENIDO SANTANA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PARQUES Y PLAZAS	08400008036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	4.000,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	08400009299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	PEDRO MERCEDES			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50	4.704,50
	LIMPIEZA	08400011931		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	VICTOR PAULINO VALDEZ			5.400,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,14	5.080,86
	SUPERVISOR	08400039239		0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	YLARIO PAULINO PAULINO			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400042142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA				37.300,00	0,00	0,00	453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,89	3.117,57	34.188,33
				0,00	0,00	0,00	480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				62.100,00	0,00	0,00	763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,98	5.343,34	76.756,96
				0,00	0,00	0,00	808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				93.600,00	0,00	0,00	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,98	9.756,74	83.843,26
Cantidad General Empleados:				19,00	0,00	0,00	1.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido 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 conoce la Ley.

Aprobado: *Aprobado* Fecha: *18/8/2026*

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 12.00.0003 122 - Manejo de Residuos Sólidos-S. Pers. Nominal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA BANCO : Servicios Públicos Mplies.

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	

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	YANAIKYS 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	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
253	FERNANDO MADE OBRERO DE LIMPIEZA	08400001692		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
869	HECTOR MANUEL VARGAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400069988		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
237	MARTHA LORENZO REYES OBRERO DE LIMPIEZA	08400152297		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS				22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.531,90 0,00	20.468,10

Departamento: 2 - ALCALDIA

200	YEISON CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400171024		5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	400,00
Totales por Departamento: ALCALDIA				5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	400,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

272	ALEXANDER DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	40257641197		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.413,70 0,00	4.586,30
-----	--	-------------	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA BANCO : Servicios Públicos Mplies.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Deducciones Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES IMPRESC			DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones		
273	ANDRES PAULINO VALDEZ OBRERO DE ORNATO	08400126499	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,50 0,00	5.645,40 0,00
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 0,00
2	FRANCISCA VALDEZ OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400101294	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.731,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.085,37 0,00	914,03
274	FRANGEL EDUARDO PAULINO DIAZ OBRERO DE ORNATO	08400163039	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
41	HECTOR BDO. ORTIZ LIMPIEZA	08400017003	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	6.115,85
259	JONNI PEREZ OBRERO DE ORNATO	08400105758	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
230	MARTHA MARIA GONZALEZ CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	08400148493	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
219	REYITO MERCEDES VELAQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400041854	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.295,50 0,00	2.704,50
228	ROSA ALTAGRACIA PEREZ VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400013010	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
239	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	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.090,60 1.155,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.731,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.977,17 0,00	48.022,83
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			52.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.348,80 1.426,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.731,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.509,07 0,00	74.890,93
Cantidad Empleados 19.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			112.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.836,80 1.945,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.731,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.513,17 0,00	93.886,23
Cantidad General Empleados: 22.00														

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA, BANCO : Servicios Públicos Mplies.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

probado: Aprobada Fecha: 18/8/2026

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 12.00.0003 122 - Manejo de Residuos Solidos-S. Pers. Nominal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Solidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mplis.

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

248	BIENVENIDO ENCARNACION VALDEZ	00201110772	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		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			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

199	BRAULIO ANTONIO VALDEZ PERDOMO		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
	ENC. DE LIMPIEZA	08400008911	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

811	MANUELITO VALDEZ		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
	OBRERO DE ORNATOP	08400013754	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			17.000,00	0,00	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70	15.995,30
			0,00	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			20.000,00	0,00	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70	18.995,30
			0,00	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados 3,00

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos Mplies.

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

COBRO POR TARJETA - 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	0,00 0,00	3.000,00
1	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	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	0,00 0,00	6.000,00

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

221	DERSY PAULINO VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400139500	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
253	FERNANDO MADE OBRERO DE LIMPIEZA	08400001692	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
869	HECTOR MANUEL VARGAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400069988	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
237	MARTHA LORENZO REYES OBRERO DE LIMPIEZA	08400152297	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
270	SANTA FLAVIA PEREZ MADE OBRERO DE LIMPIEZA	08400074681	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.531,90 0,00	20.468,10

Departamento: 2 - ALCALDIA

200	YEISON CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400171024	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

272	ALEXANDER DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	40267641197	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,80 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.413,70 0,00	4.586,30
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

680

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA BANCO : Servicios Públicos Mplies.

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

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

Aprobado: Aprobada Fecha: 18/8/2026

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

