

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Transportación - Fijos / servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000018
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540345	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	Ck-N°540346	
0958	CARLOS JUNIOR GONZALES CHOFER DEL TRIMOTOR	40235557853	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°540347	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO AYUDANTE MECANICO	00200414688	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°540348	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540349	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°540350	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRASNPORACION	00200462836	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°540351	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	1,782.22	5,217.78	NE-N°47	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	2,000.00	591.00	11,409.00	Ck-N°540352	
0043	JOSE PLINIO GERMAN CHOFER	00200429678	10,000.00	1,000.00	3,756.92	7,243.08	Ck-N°540353	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	1,000.00	3,756.92	7,243.08	Ck-N°540354	
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	0.00	3,726.72	6,273.28	Ck-N°540355	
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	10,000.00	0.00	6,289.66	3,710.34	Ck-N°540356	
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	6,000.00	500.00	354.60	6,145.40	Ck-N°540357	
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°540358	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	3,165.92	4,334.08	NE-N°47	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Transportación - Fijos / servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000018
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°540359	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°540360	
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°540361	
TOTAL GENERAL			153,000.00	4,500.00	30,460.93	127,039.07	

Total Empleados: 19

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°540278	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540279	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540280	
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540281	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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.



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

N° Comprobante: 2021-000012

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	ALEJANDRO MOTA PAREDES CONSULTOR JURIDICO	00200411668	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°540248	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	2,313.26	4,686.74	Ck-N°540249	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°540250	
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540251	
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	3,199.76	32,800.24		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000033

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
244	FLAVIA ELADIA CESPEDES COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9876	
044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9877	
734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9878	
076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°9879	
251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	4,177.93	3,822.07	Ck-N°9880	
300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9881	
273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°9882	
085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9883	
58	WENDY YOCASTA RODRIGUEZ TATIS ENC. ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	00200407765	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°10	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-00003
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN P

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			54,200.00	0.00	4,839.85	49,360.15		

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-211122 Policía Municipal - Nominales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-00003

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	ALEJANDRO ENRRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48	Ck-N°540261	
0171	ANDDY ASENCIO MORENO POLICIA	14000011859	6,000.00	0.00	1,899.96	4,100.04	Ck-N°540262	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540263	
0876	ANGEL BOLIVAR JIMENEZ MATOS SEGURIDAD	01800457440	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°540264	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°540265	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°540266	
0176	DOMINGO PEÑA POLICIA	00200457315	4,400.00	0.00	1,204.29	3,195.71	Ck-N°540267	
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°540268	
0700	ISRRAEL YONIEL PEÑA COLON POLICIA MUNICIPAL	223-0079047-8	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°46	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°540269	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	0.00	2,532.73	5,467.27	NE-N°46	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540270	
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540271	
0702	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLIVIER ASISTENTE	402-1083468-1	4,500.00	0.00	1,231.65	3,268.35	Ck-N°540272	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	8,000.00	0.00	3,005.53	4,994.47	NE-N°46	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°540273	

VALORES EN RD					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			81,900.00	0.00	11,242.68
					70,657.32

Total Empleados: 16

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-211122 Oficina Técnica - Nominales / Servicios
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	JONATHAN GONZALEZ TECNICO	00201320900	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540252	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUEROO ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540253	
0228	JULIO CESAR OZUNA HENRIQUEZ ELECTRICISTA	00200940518	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°540254	
0956	JULIO CESAR MINAYA PINALES ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00200461853	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°540255	
0229	MILTON REYES ARAUJO PLOMERO	00201353232	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540256	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA TECNICO DE SISTEMA	002-0138279-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540257	
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200429066	10,000.00	0.00	2,807.14	7,192.86	Ck-N°540258	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°540259	
0400	VIRGILIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540260	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-211122 Oficina Técnica - Nominales / Servicios
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-0000
Año Presupuesto: 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN I
								Firma
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	2,807.14	43,192.86		

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

VALOR							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0941	ABRAHAN RODRIGUEZ BELTRAN DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	093-0050868-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°58240	
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°58241	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO SUB-ENCARGADO	00200462794	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°322	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°58242	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°58243	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°322	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°58244	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°58245	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUERO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°58246	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,200.00	0.00	1,607.52	49,592.48		

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540221	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	7,500.00	0.00	2,817.69	4,682.31	Ck-N°540228	
0917	JULIANA ARIAS ENC. DE ARBITRIOS	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	Ck-N°540222	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540223	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°540224	
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540225	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN SUB-ENCARGADO DE ALBITRIOS	00200426153	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°540226	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°540227	
TOTAL GENERAL			51,300.00	0.00	3,733.74	47,566.26		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540221	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	7,500.00	0.00	2,817.69	4,682.31	Ck-N°540228	
0917	JULIANA ARIAS ENC. DE ARBITRIOS	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	Ck-N°540222	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540223	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°540224	
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540225	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN SUB-ENCARGADO DE ALBITRIOS	00200426153	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°540226	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°540227	
TOTAL GENERAL			51,300.00	0.00	3,733.74	47,566.26		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0640	AURY MERCEDES ESPINAL BAEZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	002-0136348-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58261	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO ENC DE PRESUPUESTO	00201335593	14,000.00	0.00	4,532.53	9,467.47	NE-N°321	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58260	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°58262	
0832	EDDY BRITO ORTIZ CAJERO	00117798280	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°58265	
0939	FRANCESCA MASSIEL BELLO HILARIO SECRETARIA	14000055898	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°58263	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ AXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2490127-8	7,000.00	0.00	3,799.10	3,200.90	NE-N°321	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	3,165.92	3,834.08	Ck-N°58264	
1047	LUIS MANUEL ALBURQUERQUE SEGURA ASISTENTE DE TESORERIA	14000039819	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°58267	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CAJERA	40224262804	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°58268	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO TESORERO	09300215283	33,000.00	0.00	10,130.75	22,869.25	NE-N°321	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ CONTADORA	00201367893	20,000.00	0.00	5,627.90	14,372.10	Ck-N°58266	
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°321	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°321	
0025	ROSANYULY MORILLO DE PEÑA ASISTENTE TESORERIA	14000026964	10,000.00	0.00	4,296.13	5,703.87	NE-N°321	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°321	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0778	YERLINIS BRITO VALERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201099116	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°58269	
TOTAL GENERAL			202,000.00	0.00	34,270.93	167,729.07		

Total Empleados: 17

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0779	YESICA MERCEDES DE LEON ORTIZ RECEPCIONISTA	40223391547	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°58214	
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	09300640217	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58215	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58216	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58217	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°58219	
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58218	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°58220	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ENC. DE PROTOCOLO	14000006933	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58221	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58222	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58224	
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	4,296.13	5,703.87	NE-N°323	
0644	LUSIANA SANTANA MEDINA CONSERGE	001-0728620-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58225	
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58223	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°58227	
0709	MARI CRUZ GONZALEZ CARMONA CONSERJE	140-0003018-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58228	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°58226	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ASISTENTE DE MAYORDOMIA	00200415701	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°58229	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58230	
0712	YEIRA SUSANA DE LA ROSA ROSARIO SECRETARIA DE GENERO	402-2284684-8	7,000.00	0.00	4,741.77	2,258.23	Ck-N°58234	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°58233	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58232	
TOTAL GENERAL			93,200.00	0.00	9,345.22	83,854.78		

Total Empleados: 21

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	ANTONIO MOTA HERNANDEZ ASISTENTE	00200426419	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°320	
0349	AWILDA SCARLEN TURBI ARIAS ASISTENTE DEL ALCALDE	40225434709	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°320	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MNCPAL	00200538189	84,000.00	0.00	71,295.70	12,704.30	Ck-N°58237	
0003	LUISA ALTAGRACIA LOPEZ DIAZ DE MUSTAFA VICE ALCALDESA	00200456168	51,000.00	0.00	1,995.14	49,004.86	Ck-N°58238	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00200989242	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck-N°58239	
0017	TOMAS GUILLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	15,000.00	0.00	4,940.17	10,059.83	NE-N°320	
TOTAL GENERAL			206,000.00	0.00	79,531.21	126,468.79		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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.



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-00
Año Presupuesto: 2021

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°58247	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°58248	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°58249	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°58250	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°58251	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°58252	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°58253	
0037	MARIANO SANCHEZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200427631	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°58254	
0625	RAFAEL ANTONIO BRITO GUILLEN ALCALDE	00200530632	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°58255	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°58256	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-00002
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0877	CARMEN JIMENEZ SEVERINO contralora	09300251593	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	Ck-N°58235	
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°58236	
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	413.70	33,586.30		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo de Regidores - Fios / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-00002
Año Presupuesto: 2021

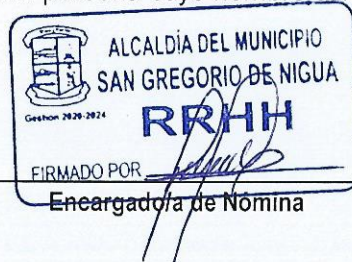
VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0776	JEFFREY ALEXANDER URIBE REGIDOR MNCPAL	140-0004398-5	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°319	
0777	ANTONY DAVIEL MORBAN PAULINO REGIDOR MCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	1,854.00	48,146.00	NE-N°319	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°319	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,688.94	5,311.06	NE-N°319	
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	37,421.16	12,578.84	Ck-N°58257	
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	1,854.00	48,146.00	NE-N°319	
0055	JORGE ADABERTO ASENCIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	34,433.51	15,566.49	NE-N°319	
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	Ck-N°58258	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	25,011.15	24,988.85	NE-N°319	
0275	SILVERIO PEREZ DIRECTOR DE PRENSA DEL CONSEJO	00201202249	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58259	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			385,000.00	0.00	148,497.96	236,502.04		

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-211126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-00001
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	ALFREDO JUAN GERMAN OBRERO	00200698066	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°540282	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540283	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°540284	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540285	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°540286	
0711	CLAUDIA MARIA GUZMAN OBRERA	140-0004926-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540287	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°540288	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540289	
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA OPERADOR	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540290	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540291	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540292	
0955	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ OBRERO	02000119632	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°540293	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540294	
0658	EUGENIO FLORENTINO RODRIGUEZ OBRERO	001-1816487-0	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40	Ck-N°540295	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°540296	
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40	Ck-N°540297	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-211126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2021-0000
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	1,200.00	354.60	6,845.40	Ck-N°540298	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°540299	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540300	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540301	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540302	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540303	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°540304	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540305	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540306	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540307	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540308	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40	Ck-N°540309	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°540310	
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540311	
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540312	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°540313	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-211126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2021-00001
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°540314	
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540315	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°540316	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540317	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540318	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540319	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540320	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	1,200.00	354.60	6,845.40	Ck-N°540321	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	5,339.88	4,660.12	Ck-N°540323	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540324	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°540325	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540326	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540327	
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°540328	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540329	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540330	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-211126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-0000
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN P

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540331	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540332	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540333	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540334	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540336	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	600.00	354.60	6,245.40	Ck-N°540337	
1051	RAFAEL PEREZ LA PAZ OBRERO	00200926673	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540338	
0047	RAFAEL ANTONIO PEREZ SUPERVISOR DE ORNATO	14000015041	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48	Ck-N°540339	
0891	RUDILANDY LOPEZ SUPERVISOR	09300442556	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°540340	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540341	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°540342	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540343	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540344	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			271,200.00	6,300.00	12,151.51	265,348.49		

Total Empleados: 61

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** 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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

