

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000328
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			58,200.00	0.00	8,592.03	49,607.97		

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.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000322
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0877	CARMEN JIMENEZ SEVERINO contralora	09300251593	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00 NE-N°328
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°328
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.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-00032

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	FLAVIA ELADIA CESPEDES COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10000	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	Ck-N°10001	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10002	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°10003	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10006	
0251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	4,177.93	3,822.07	NE-N°12	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10007	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°10008	
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10009	
0258	WENDY YOCASTA RODRIGUEZ TATIS ENC. ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	00200407765	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°12	

VALORES EN R

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°541085	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUEROE ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°541086	
0228	JULIO CESAR OZUNA HENRIQUEZ ELECTRICISTA	00200940518	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°541087	
0956	JULIO CESAR MINAYA PINALES ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00200461853	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°541088	
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541089	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA TECNICO DE SISTEMA	002-0138279-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541090	
0509	RAINER GUILLEN DIAZ TECNICO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	40228062762	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°54	
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200429066	10,000.00	0.00	2,807.14	7,192.86	NE-N°54	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°54	
0400	VIRGILIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541091	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,000.00	0.00	3,398.14	47,601.86		

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°58347	
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58348	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO SUB-ENCARGADO	00200462794	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°331	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°58349	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58350	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°331	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°58351	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58352	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58353	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUERO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58354	

VALORES EN

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		56,400.00	0.00	1,607.52	54,792.48	

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 Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

Nº	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 NE-N°57	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	2,313.26	4,686.74 NE-N°57	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°57	
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°541021	
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
FIRMADO POR

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-00033
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0021	AMBAR BELYS DEL ROSARIO ORIENTADORA	00201374378	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE-N°13	
1062	ANGELA MARIA CALDERON DANCHE EDUCACION CIUDADANA	40223483203	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9994	
0276	BERTHA BEREQUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°9995	
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS ASISTENTE DEPTO.DE GENERO	002-0106005-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°13	
0466	JESUS MORBAN SEGURIDAD DE LA ESTANCIA INFANTIL	14000023219	6,000.00	0.00	1,094.81	4,905.19	Ck-N°9996	
1063	LAURY ESTHER ARIAS AYBAR COORDINADORA DE GENERO	14000025958	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9997	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9998	
0028	MARIA DEL CARMEN GUILLEN ACESORA LEGAL	00200420503	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°9999	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°13	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-00033
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,200.00	0.00	4,442.35	46,757.65		

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.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0895	ALFREDO MALDONADO DE JESUS INSTRUCTOR	00200864551	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°541059	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541060	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°541061	
0918	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ SUB-ENC.DE DEPORTE	00200432342	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°541062	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541063	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541064	
TOTAL GENERAL			24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		

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.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-00033
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

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°541005	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	1,500.00	3,756.92	7,743.08	NE-N°58	
0958	CARLOS JUNIOR GONZALES CHOFER DEL TRIMOTOR	40235557853	6,000.00	3,000.00	354.60	8,645.40	Ck-N°541006	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASECIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	0.00	4,502.61	7,497.39	Ck-N°541007	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541008	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°541009	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRASNPORACION	00200462836	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°58	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	1,782.22	5,217.78	NE-N°58	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	2,500.00	591.00	11,909.00	NE-N°58	
0043	JOSE PLINIO GERMAN CHOFER	00200429678	10,000.00	1,500.00	3,756.92	7,743.08	NE-N°58	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	3,000.00	3,756.92	9,243.08	Ck-N°541010	
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,726.72	8,773.28	NE-N°58	
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	3,500.00	591.00	12,909.00	Ck-N°541011	
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°58	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	3,165.92	4,334.08	NE-N°58	
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30	Ck-N°541012	

TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000334
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°541013	
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°541014	
TOTAL GENERAL			147,000.00	19,000.00	28,201.08	137,798.92	

Total Empleados: 18

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 RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0199	CLEMENTE LOPEZ LUIS INSPECTOR	00200430270	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541081	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°541082	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	7,000.00	3,000.00	413.70	9,586.30	NE-N°53	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48	Ck-N°541083	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°53	
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°541084	
0591	TOMAS VILORIA ENC. MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°53	
TOTAL GENERAL			43,200.00	3,000.00	3,035.14	43,164.86		

Total Empleados: 7

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.



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-00

Año Presupuesto: 2021

VALORES

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°329	
0349	AWILDA SCARLEN TURBI ARIAS ASISTENTE DEL ALCALDE	40225434709	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE-N°329	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MNCPAL	00200538189	84,000.00	0.00	71,295.70	12,704.30 NE-N°329	
0003	LUISA ALTAGRACIA LOPEZ DIAZ DE MUSTAFA VICE ALCALDESA	00200456168	51,000.00	0.00	1,995.14	49,004.86 NE-N°329	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00200989242	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 NE-N°329	
0017	TOMAS GUILLLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	20,000.00	0.00	4,940.17	15,059.83 NE-N°329	
TOTAL GENERAL			211,000.00	0.00	79,531.21	131,468.79	

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.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	6,000.00	0.00	1,093.17	4,906.83	Ck-N°541016	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	2,906.34	6,093.66	NE-N°52	
0917	JULIANA ARIAS ASESORA DE ARBITRIO	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	Ck-N°541017	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541018	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°52	
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541019	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE ARBITRIO	00200426153	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°52	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°52	
TOTAL GENERAL			56,800.00	0.00	5,033.76	51,766.24		

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.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000332
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0776	JEFFREY ALEXANDER URIBE REGIDOR MNCPAL	140-0004398-5	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85 NE-N°332	
0777	ANTONY DAVIEL MORBAN PAULINO REGIDOR MCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	1,854.00	48,146.00 NE-N°332	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85 NE-N°332	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,688.94	5,311.06 NE-N°332	
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	37,421.16	12,578.84 Ck-N°58342	
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	1,854.00	48,146.00 NE-N°332	
0055	JORGE ADABERTO ASENSIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	37,388.51	12,611.49 NE-N°332	
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10 NE-N°332	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	25,011.15	24,988.85 NE-N°332	
0275	SILVERIO PEREZ DIRECTOR DE PRENSA DEL CONSEJO	00201202249	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°58343	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN P
								Firma
TOTAL GENERAL			385,000.00	0.00	151,452.96	233,547.04		

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.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000355

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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	3,161.18	3,838.82	NE-N°56	
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	09300640217	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°540986	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540987	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540988	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°540989	
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540990	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°540991	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ENC. DE PROTOCOLO	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°540992	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540993	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541000	
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	4,296.13	5,703.87	NE-N°56	
0644	LUSIANA SANTANA MEDINA CONSERGE	001-0728620-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540994	
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540995	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540996	
0709	MARI CRUZ GONZALEZ CARMONA CONSERJE	140-0003018-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540999	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°540998	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ASISTENTE DE MAYORDOMIA	00200415701	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°541001	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541002	
0712	YEIRA SUSANA DE LA ROSA ROSARIO SECRETARIA DE GENERO	402-2284684-8	7,000.00	0.00	4,741.77	2,258.23	NE-N°56	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541003	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541004	
TOTAL GENERAL			99,700.00	0.00	12,506.40	87,193.60		

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

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°58344	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO ENC.DE CONTABILIDAD	00201335593	20,000.00	0.00	4,887.13	15,112.87	NE-N°330	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°330	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°330	
0939	FRANCHESCA MASSIEL BELLO HILARIO SECRETARIA	14000055898	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°330	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTO	402-2490127-8	14,000.00	3,000.00	3,799.10	13,200.90	NE-N°330	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	3,000.00	3,165.92	6,834.08	NE-N°330	
1047	LUIS MANUEL ALBURQUERQUE SEGURA ASISTENTE DE TESORERIA	14000039819	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°330	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CAJERA	40224262804	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°330	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO ASESOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	9,835.25	18,164.75	NE-N°330	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ TESORERA	00201367893	33,000.00	0.00	6,396.20	26,603.80	Ck-N°58346	
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°330	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	13,000.00	0.00	3,974.61	9,025.39	NE-N°330	
0025	ROSANYULY MORILLO DE PEÑA ASISTENTE TESORERIA	14000026964	10,000.00	3,000.00	4,296.13	8,703.87	NE-N°330	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°330	
0778	YERLINIS BRITO VALERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201099116	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	NE-N°330	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			209,000.00	12,000.00	37,950.04	183,049.96		

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.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

RESOLUCIÓN MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-211126 Cultura - Jornales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-0003
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541054	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541055	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC.DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541056	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541057	
0325	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO INSTRUCTOR DE MUSICA	1400000578-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541058	
0920	YILL RODRIGUEZ PERDOMO ENC. DE CULTURA	14000015520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°60	
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-211122 Policia Municipal - Nominales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-00033
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

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°541069	
0171	ANDDY ASENSIO MORENO POLICIA	14000011859	6,000.00	0.00	1,899.96	4,100.04	NE-N°55	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°541070	
0876	ANGEL BOLIVAR JIMENEZ MATOS SEGURIDAD	01800457440	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°541071	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°541072	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°541073	
0176	DOMINGO PEÑA POLICIA	00200457315	4,400.00	0.00	1,204.29	3,195.71	Ck-N°541074	
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°541075	
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°541076	
0700	ISRRAEL YONIEL PEÑA COLON POLICIA MUNICIPAL	223-0079047-8	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°55	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°541077	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	0.00	2,532.73	5,467.27	NE-N°55	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541078	
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541079	
0702	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLIVIER ASISTENTE	402-1083468-1	4,500.00	0.00	1,231.65	3,268.35	NE-N°55	
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	10,000.00	0.00	6,289.66	3,710.34	NE-N°55	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	3,241.93	8,758.07	NE-N°55	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°541080	
TOTAL GENERAL			100,400.00	0.00	18,093.79	82,306.21		

Total Empleados: 18

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

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-211126 Cementerios - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-00033
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0165	CECILIO BRITO ZACATECA DE MALPAEZ	00200523827	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541065	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541066	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541067	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541068	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1055	ALBERTO HEREDIA ALCALDE	00200420651	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58355	
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58356	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58357	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58358	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58361	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58362	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58363	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58364	
0625	RAFAEL ANTONIO BRITO GUILLEN ALCALDE	00200530632	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58365	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58366	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			23,600.00	0.00	0.00	23,600.00		

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

Form 543		TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua				Hoja N°: 1 de 3	
Aprobado por		LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA</u>				N° Comprobante: 2021-00034	
Contralor y		PARTIDA: <u>12.00.0003-2.1.1.2.06</u>				Año Presupuesto: 2021	
Auditor General		MES DE MARZO DEL AÑO 2021				VALORES EN R	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA OBRERO	40240598892	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00 Ck-N°541025	
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	4,000.00	1,200.00	0.00	5,200.00 Ck-N°541026	
0878	BENITO CASTILLO OBRERO	09300097178	6,000.00	600.00	354.60	6,245.40 Ck-N°541027	
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	7,000.00	600.00	413.70	7,186.30 Ck-N°541028	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	300.00	354.60	5,945.40 Ck-N°541029	
0829	CARLOS MANUEL BAEZ CAPATAZ	14000043753	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°541030	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°541031	
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00 Ck-N°541032	
1048	ELENA PEREZ OBRERA	00105935506	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°541033	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°541034	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°541035	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30 Ck-N°541036	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°541037	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	1,200.00	354.60	6,845.40 Ck-N°541038	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°541039	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°541040	
Fecha Impresión: 06/04/2021 SIAFIM							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-00034
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRERO	00200430304	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541041	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541042	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	3,000.00	354.60	8,645.40	Ck-N°541043	
0935	RAMON SAMUEL ACEVEDO OBRERO	00200469070	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°541044	
0809	ROSANNY MATEO SUERO OBRERO	00118177377	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541045	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	40224054599	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°541046	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00	Ck-N°541047	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541048	
0960	SEVERO ANTONIO HEREDIA OBRERO	00200947190	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541049	
1064	SUSI CASTRO OBRERA	14000051038	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541050	
0855	VANESSA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO	01201089404	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00	Ck-N°541051	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	2,400.00	0.00	8,400.00	Ck-N°541052	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000341
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			136,500.00	18,200.00	3,073.20	151,626.80		

Total Empleados: 28

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.



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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	300.00	354.60	5,945.40	Ck-N°541092	
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°541093	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541094	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°541095	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541097	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°541096	
0711	CLAUDIA MARIA GUZMAN OBRERA	140-0004926-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541099	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°541098	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541100	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°541101	
1061	DOMINGO PEÑA ASECIO OBRERO	14000013004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°541103	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541102	
0955	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ OBRERO	02000119632	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°541105	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541104	
0658	EUGENIO FLORENTINO RODRIGUEZ OBRERO	001-1816487-0	6,000.00	1,800.00	354.60	7,445.40	Ck-N°541106	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	1,500.00	0.00	4,900.00	Ck-N°541107	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2021-000336

Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40	Ck-N°541108
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°541109
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	8,000.00	886.50	22,113.50	NE-N°59
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	Ck-N°541110
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541111
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°541113
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541112
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541114
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°59
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541115
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541116
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541117
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°541118
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	1,500.00	354.60	7,145.40	Ck-N°541119
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°541120
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	Ck-N°541121

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2021-000336
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541122	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°541123	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°541124	
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	3,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	Ck-N°541125	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°541126	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541127	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°541128	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541129	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541130	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40	Ck-N°541131	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	5,339.88	4,660.12	Ck-N°541132	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°541133	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°541134	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541135	
1043	MARIA CRISTINA ARIAS CONSERJE	14000007931	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°541137	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°541136	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-000336
Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-N°541138	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°541139	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°541140	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°541141	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°541142	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°541143	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°541144	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°541145	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40 Ck-N°541146	
1051	RAFAEL PEREZ LA PAZ OBRERO	00200926673	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°541147	
0047	RAFAEL ANTONIO PEREZ SUPERVISOR DE ORNATO	14000015041	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48 NE-N°59	
0891	RUDILANDY LOPEZ SUPERVISOR	09300442556	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°541149	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°541148	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°541150	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°541151	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00 Ck-N°541152	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			289,700.00	22,700.00	12,151.51	300,248.49		

Total Empleados: 64

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal