

TESORERIA 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

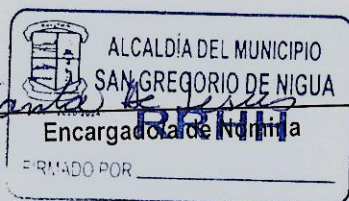
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000178
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°540721	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°540722	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°540723	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°540724	
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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000176
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD

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	Ck-N°9929	
0276	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°9930	
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS ASISTENTE DEPTO.DE GENERO	002-0106005-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°9931	
0466	JESUS MORBAN SEGURIDAD DE LA ESTANCIA INFANTIL	14000023219	4,000.00	0.00	1,094.81	2,905.19	Ck-N°9932	
0028	MARIA DEL CARMEN GUILLEN ACESORA LEGAL	00200420503	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°9933	
0548	RASIEL GUADALUPE GARCIA ALCANTARA COORDINADORA DE GENERO	40220529701	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9934	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°9935	
TOTAL GENERAL			40,200.00	0.00	4,442.35	35,757.65		

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.


Encargado/a de Nómina

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 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 8
Nº Comprobante: 2021-000183
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0201	ISARINA ISAIRA GUILLEN JIMENEZ	40225167119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº540774	
0012	AGUSTINA ARIAS AYUDA	00201091600	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540775	
0013	ALEJANDRINA SANTOS BERNABEL AYUDA	09300119873	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº540776	
0014	ALEJANDRO FRANCISCO MORBAN AYUDA	00200462075	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540777	
0204	ALEJANDRO PEÑA BRUJAN AYUDA	09300342921	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº540778	
0192	ALFONSO ARAUJO SORIANO AYUDA	00200409100	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540779	
0017	ALONDRA BERROA REYEZ AYUDA	40226389423	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540780	
0018	ALTAGRACIA CASILLA ARIAS AYUDA	00201234366	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540781	
0020	AMBROSIO MONTAN AYUDA	00200421477	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540782	
0023	ANABEL MARTINEZ TEJADA AYUDA	14000027004	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540783	
0196	ANDREINA TERESA PINALES PEREZ AYUDA	40242190094	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540784	
0025	ANDRES ARIAS CUELLO AYUDA	00200409209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540785	
0026	ANDRES CANDELARIO ALBURQUERQUE AYUDA	00200413169	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº540786	
0027	ANDRES EMILIO PANIAGUA AYUDA	40227790181	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540787	
0028	AQUILES MOJICA FRUCTUOSO AYUDA	002-0046056-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540788	
0030	ARIANNY HEREDIA ROSARIO AYUDA	402-3979096-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº540789	
0032	ARISMENDY MERCEDES AYUDA	00200430593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº540790	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0033	AUGUSTO ENCARNACION HERNANDEZ AYUDA	002-0042569-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540791	
0034	BELGICA DE LOS SANTOS AYUDA	00201104700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540793	
0035	BERKIS MARGARITA CASTILLO MESA AYUDA	00201253150	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540794	
0189	BRENDA LINA URIBE CUELLO	14000025032	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540795	
0038	BRENDA LINA URIBE CUELLO AYUDA	14000025032	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540796	
0040	CARMEN MARIA PEÑA REYES AYUDA	00115766115	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540797	
0197	CARMEN MEDINA AYUDA	09300493898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540798	
0041	CAROLINA CASTILLO ASECIO AYUDA	00118621408	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540799	
0042	CASILDA ADVINCOLA AYUDA POR ENFERMEDA	00200583920	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°540800	
0043	CATALINA PEÑA RAMIREZ AYUDA	002-0045738-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540801	
0044	CESAR DIAZ DE LA CRUZ AYUDA	14000016163	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540802	
0045	CLAUDIA PINALES VIVIECA AYUDA	14000015538	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540803	
0046	CLEUDY CEDEÑO MEDRANO AYUDA	14000010133	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540804	
0047	CONSUELO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA DE SALUD	00200429223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540805	
0048	CRISTOBAL GUZMAN GUZMAN AYUDA	00200698298	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540806	
0049	DIONICIO GERMAN GERMAN AYUDA	00200460863	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540807	
0050	EFIGENIA MORBAN ASECIO AYUDA	00200421550	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540808	
0051	ELENA PEREZ DE LA CRUZ AYUDA	00200427102	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540809	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	ELENA DEL ROSARIO AYUDA	14000048950	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540810	
0052	ELIZARDO CAMPUSANO AYUDA	00200420032	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540811	
0195	EMELINA SIERRA AYUDA	00200463818	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540812	
0054	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO AYUDA	010-0066220-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540813	
0055	ESLIEL OZUNA PINALES AYUDA	402-2568116-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540814	
0056	ESPERANZA ROSARIO ALMON AYUDA	00200417509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540815	
0057	EUCLIDES ALMONTE AYUDA	002-0040269-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540816	
0199	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA AYUDA	00200459857	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540817	
0203	EULALIA VALENZUELA MORENO AYUDA	00200539526	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540818	
0058	FABIAN FLORENCIO PERDOMO DE LOS SANTOS AYUDA	00200699288	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540819	
0193	FABIO FRUCTUOSO AYUDA MEDICA	00200404648	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540820	
0059	FEDERICO FERMIN DANCHET OZUNA AYUDA	00200406510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540821	
0061	FELIPE ARIAS MOTA AYUDA	00200409241	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540822	
0062	FELIPE DE JESUS HERRERA AYUDA	09300305803	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540823	
0064	FELIX SOLANO AYUDA	00200583060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540824	
0065	FIDELINA SOSA AYUDA	09300255016	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540825	
0066	FRANCIQUITA PERDOMO FRIAS AYUDA	140-0000823-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540826	
0069	FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MANZUETA AYUDA	00101069938	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540827	

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0067	FRANCISCA ARIAS PAULINO AYUDA	00200585008	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº540828	
0072	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS AYUDA POR SALUD	00200426898	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº540829	
0071	FRANCISCO MARTINEZ ARIAS AYUDA	40226026199	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº540830	
0076	GASPAR ALCANTARA AYUDA	00200418325	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540831	
0077	GRISELDA MIGUELINA URIBE PEREZ AYUDA	09300398410	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº540832	
0186	GUILLERMO PEGUERO PAREDES AYUDA	00200814457	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº540833	
0078	GUILLERMO ROJAS CANDELARIO AYUDA	00200407831	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540834	
0079	ISABEL MONTERO AYUDA	00200912137	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº540835	
0082	JACINTO ARIZA AYUDA PO ENFERMEDAD	00201087335	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº540836	
0084	JEFFRY ANTONIO AVELINO ROJAS AYUDA	14000026337	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº540837	
0085	JOSE TOBIAS AYUDA	14000009887	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540838	
0087	JOSE ANTONIO MEDRANO AYUDA	002-0040611-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº540839	
0206	JOSE FRANCISCO AYUDA	00200454981	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540840	
0091	JUAN BAUTISTA FRANCISCO AYUDA	00200455012	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540841	
0094	JUAN BAUTISTA PEÑA PEÑA AYUDA	002-0127373-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540842	
0092	JUAN DURAN AYUDA	00201175338	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540843	
0095	JUAN ESTEBAN PEREZ DE LA CRUZ AYUDA	00200431518	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº540844	
0096	JUAN PABLO DEL ROSARIO MALDONADO AYUDA	14000029265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº540845	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2021-000183
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	JUAN PABLO PEGUERO AYUDA	00200909471	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540846	
0098	JUANA CARMONA GARCIA AYUDA	002-0081098-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540847	
0099	JUANA SEGUNDA HICHEZ DE SIERRA AYUDA	00200420768	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540848	
0100	JUANA VITALINA DIAZ DE FLORENTINO ASISTENTE DE PROTOCOLO	002-0041970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°540850	
0101	KATERINE HERNANDEZ BELTRE AYUDA	14000030248	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540851	
0104	LEIDY DIANA BONILLA PAREDES AYUDA	00201211059	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540852	
0105	LESYAIRA MICHELLE FLORENTINO ASECIO AYUDA	14000049396	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540853	
0198	LEYDY MASSIEL PAREDES MEDINA AYUDA	40219299993	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540854	
0109	LUIS ANTONIO PAREDES ARAUJO AYUDA	00200406619	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540855	
0111	LUISA FERMINA BELTRAN PEGUERO AYUDA	00200403269	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540856	
0112	LUZ ANGELA PINALES FERNANDEZ AYUDA	00200865673	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540857	
0113	LUZ MARIA CUEVAS AYUDA	00200424745	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540858	
0115	MANUELA ENCARNACION AYUDA	00200414522	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540859	
0202	MARCELINO CUEVAS PIMENTEL AYUDA	00200601722	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540860	
0116	MARCIA LUGO AYUDA	00200870491	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540861	
0117	MARIA ALTAGRACIA OCTAÑO DE URIBE AYUDA	00200416444	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540862	
0122	MARIA MILAGROS CAMPUSANO HEREDIA AYUDA	00200816080	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540863	
0123	MARIA YSABEL SORIANO BRAZOBAN AYUDA	093-0039982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540864	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2021-000183

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0124	MARIANO ARIAS RODRIGUEZ AYUDA	00200586915	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540865	
0126	MARLENYS GUZMAN ARIAS AYUDA	09300631000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540866	
0191	MERCEDES IRMA BAUTISTA AYUDA MEDICA	14000041880	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540867	
0127	MIGUEL GERMAN GERMAN AYUDA	00200455616	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540868	
0128	MIRIANNY JOSEFINA MATA PEREZ AYUDA	14000036062	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540869	
0133	NICOLE MARIEL DIAZ PEREZ AYUDA	002-0114841-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540870	
0200	PABLO PEÑA ARAUJO AYUDA	00200426757	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540871	
0140	PATRICIO ORTIZ CABRERA AYUDA	00201259694	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540872	
0141	PAULA BLODEN OLIVO AYUDA	00200459493	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540874	
0146	PETRONILA PEREZ MORLA AYUDA	00200463149	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540875	
0147	PLINIO MORA SANCHEZ AYUDA	00107061970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540876	
0149	PURO MORENO MONTERO AYUDA	00200939452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540877	
0152	RAFAEL VALERA AYUDA	00200583532	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540879	
0150	RAFAEL DE LOS SANTOS CUEVAS AYUDA	002-0136823-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540880	
0205	RAFAEL GUILLERMO ASENCIO MERCEDES AYUDA	09300277564	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540881	
0153	RAMON GERMAN PEÑA AYUDA	00200460921	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540882	
0154	RAMON MEDRANO AYUDA	00200406130	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540883	
0155	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS AYUDA	40221118355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540884	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2021-000183
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0156	RAMONA ARIAS AYUDA	0020040295-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540885	
0157	REYNALDO MORLA GERMAN AYUDA	00200455459	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540886	
0158	ROBERTO FIGUEROE AYUDA	00200404457	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540887	
0160	ROLANDO GERMAN GERMAN AYUDA	00200952794	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540888	
0161	ROLFI JOSE DEMORIZI SANTIAGO AYUDA	402-2181600-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540889	
0163	ROSANNA UPIA AYUDA	40237493032	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540891	
0194	RUBEN MERCEDES LA PAZ AYUDA	00201315082	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540892	
0164	SANTA ELSIA PERDOMO APORTE COCINERA DE LOS BOMBEROS	002-0040425-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540893	
0166	SANTO RODRIGUEZ GUILLEN AYUDA	14000006230	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540894	
0185	SANTO VALERA ARIAS AYUDA	00200539591	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540895	
0167	SANTOS ANDERSON RODRIGUEZ AYUDA	00300220852	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540896	
0168	SILVANIA PERDOMO MENDEZ AYUDA	069-0008729-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540897	
0170	SIXTO OGANDO AYUDA	00200536142	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540898	
0171	SOCRATES ESPEDITO PEREZ DE JESUS AYUDA	00200431492	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540899	
0172	TEODORO CIPRIAN MORALES AYUDA	00100853217	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540900	
0173	TOMAS BELTRAN AYUDA	00200424265	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540901	
0174	TONY MARLYN JAQUEZ SANTANA AYUDA	14000011826	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540902	
0175	USEBIA MELENDEZ MELENCIANO AYUDA	00200537959	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540903	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	VALENTINA FLORENTINO DE LA CRUZ AYUDA	40222661742	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540904	
0177	VIANNI ESTEFANI CARO ALMONTE AYUDA	40233078290	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540905	
0179	VIDAL DE LEON RODRIGUEZ AYUDA	00200537835	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540906	
0180	VIRTUDES RODRIGUEZ MONTERO AYUDA	01400075923	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°540907	
0181	YANEIRY PERDOMO FLORENTINO AYUDA	14000001413	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540908	
0183	YEFRI GERMAN ARAUJO AYUDA	14000004904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540909	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			294,900.00	0.00	0.00	294,900.00		
TOTAL GENERAL			294,900.00	0.00	0.00	294,900.00		

Total Empleados: 131

Total Empleados: 131

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	ANTONIA SANTOS PENSIONADOS	002-0069951-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540766	
0002	CRUZ MARIA VIVIECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540767	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540768	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540769	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540770	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540771	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540772	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540773	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001-241111 Pensionados - Serviicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000184
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
TOTAL GENERAL								

Total Empleados: 8

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



SECRETARÍA MUNICIPAL AL 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-000177
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°540917	
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540658	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540659	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°540660	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540661	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°540662	
0711	CLAUDIA MARIA GUZMAN OBRERA	140-0004926-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540663	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°540664	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540665	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540666	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540667	
0955	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ OBRERO	02000119632	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°540668	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540669	
0658	EUGENIO FLORENTINO RODRIGUEZ OBRERO	001-1816487-0	6,000.00	1,500.00	354.60	7,145.40	Ck-N°540670	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	900.00	0.00	4,300.00	Ck-N°540671	
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	2,100.00	354.60	7,745.40	Ck-N°540672	

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2021-000177
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40	Ck-N°540673		
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	4,000.00	886.50	18,113.50	Ck-N°540674		
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	2,100.00	0.00	5,100.00	Ck-N°540675		
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540676		
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°540677		
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540678		
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540918		
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°540680		
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540681		
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-Q040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540682		
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	900.00	0.00	4,400.00	Ck-N°540683		
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°540684		
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°540685		
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°540686		
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	900.00	0.00	4,400.00	Ck-N°540687		
1059	JUAN ANTONIO TORRES DE JESUS OBRERO	00800284044	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	Ck-N°540688		

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°540689	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°540690	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°540691	
0123	JULIO SALVADOR ASENSIO OBRERO	00200418713	3,500.00	900.00	0.00	4,400.00	Ck-N°540692	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°540693	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540694	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540695	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540696	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540697	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°540698	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	5,339.88	4,660.12	Ck-N°540699	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°540700	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°540701	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540702	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540703	
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°540704	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540705	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540706	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540708	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540919	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540710	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540711	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540712	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	600.00	354.60	6,245.40	Ck-N°540713	
1051	RAFAEL PEREZ LA PAZ OBRERO	00200926673	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°540714	
0047	RAFAEL ANTONIO PEREZ SUPERVISOR DE ORNATO	14000015041	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48	Ck-N°540715	
0891	RUDILANDY LOPEZ SUPERVISOR	09300442556	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°540716	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540717	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°540718	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540719	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	900.00	0.00	4,400.00	Ck-N°540720	

TESORERÍA 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-000177
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			283,200.00	17,200.00	12,151.51	288,248.49		

Total Empleados: 63

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



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°540640	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	1,500.00	3,756.92	7,743.08	Ck-N°540641	
0958	CARLOS JUNIOR GONZALES CHOFER DEL TRIMOTOR	40235557853	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°540642	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO AYUDANTE MECANICO	00200414688	12,000.00	0.00	4,502.61	7,497.39	Ck-N°540643	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540644	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°540645	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRASNPORACION	00200462836	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°540915	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	1,782.22	5,217.78	NE-N°51	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	1,500.00	591.00	10,909.00	Ck-N°540647	
0043	JOSE PLINIO GERMAN CHOFER	00200429678	10,000.00	2,000.00	3,756.92	8,243.08	Ck-N°540648	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	3,000.00	3,756.92	9,243.08	Ck-N°540649	
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,000.00	3,726.72	8,273.28	Ck-N°540650	
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	10,000.00	0.00	6,289.66	3,710.34	Ck-N°540651	
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	3,000.00	591.00	12,409.00	Ck-N°540652	
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°540653	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	3,165.92	4,334.08	NE-N°51	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Transportación - Fijos / servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

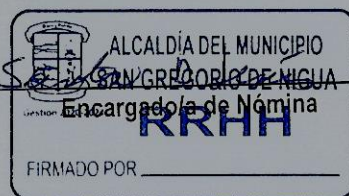
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000175
Año Presupuesto: 2021

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°540654	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°540655	
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°540656	
TOTAL GENERAL			157,000.00	13,000.00	34,490.74	135,509.26	

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-211122 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Nominales / Servicio
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000035
Año Presupuesto: 2021

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°540229	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540230	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°540231	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48	Ck-N°540233	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°540234	
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°540235	
0591	TOMAS VILORIA ENC. MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°540236	
TOTAL GENERAL			41,200.00	0.00	3,035.14	38,164.86		

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.



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
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.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
Encargado/a de Nómina
FIRMADO POR _____

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



RESOLUCIÓN MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211126 Direc. de Impuestos y Rentas Munc -Jornales / Se
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000181
Año Presupuesto: 2021

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°540737
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°540738
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°540739
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°540740
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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Dirección Planificación, Prog.y Tecn. - Fijos / Persa
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000025
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

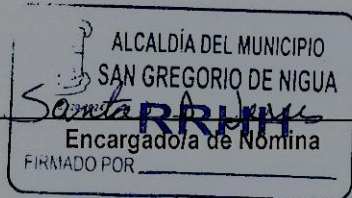
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	ABRAHAN RODRIGUEZ BELTRAN DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	093-0050868-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58240	
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58241	
0004	ANGEL 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 FIGUEROO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58246	

VALORES EN RD\$

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



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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000037
Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
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	

VALORES EN RD\$

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



Alcalde/a Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000022

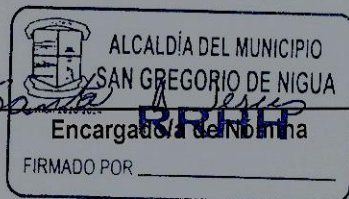
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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 GUILLLEN 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



VALORES EN RD\$

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.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
Santa D. Jesus
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 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: 2021-000021
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



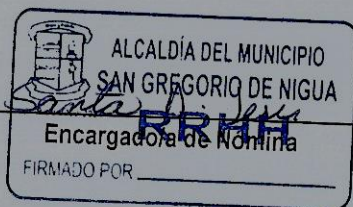
TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo de Regidores - Fios / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

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

VALORES EN R							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°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 ASECIO 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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL									
Total Empleados: 10			385,000.00	0.00	148,497.96	236,502.04			

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 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: 2021-000024
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000024

Año Presupuesto: 2021

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

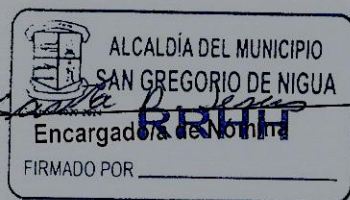
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	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

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°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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Pers

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000023

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
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: 2021-000036
Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$
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 FIGUEROE 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	

TESORERÍA MUNICIPAL Ayuntamiento de Nigua
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

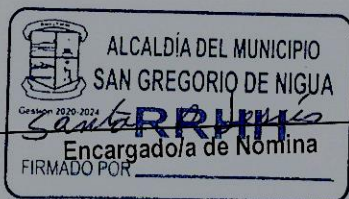
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000036
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Dirección de Administración de Impuestos - Jorna
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000174
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°540636	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	2,313.26	4,686.74	Ck-N°540637	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°540638	
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540639	
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 periodo 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 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: 2021-00003
Año Presupuesto: 2021

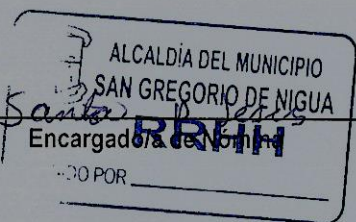
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD	
								Firma	
0244	FLAVIA ELADIA CESPEDES COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9876		
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9877		
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9878		
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°9879		
0251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	4,177.93	3,822.07	Ck-N°9880		
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9881		
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°9882		
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9883		
0258	WENDY YOCASTA RODRIGUEZ TATIS ENC. ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	00200407765	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°10		

VALORES EN RD\$

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-211126 Deporte y Recreación - Jornales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000179
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°540725	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°540727	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°540728	
0918	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ SUB-ENC.DE DEPORTE	00200432342	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°540729	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°540730	
TOTAL GENERAL			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	

Total Empleados: 5

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

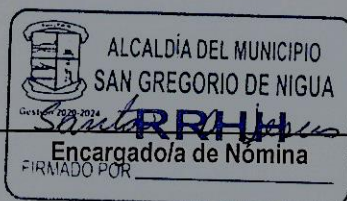


VALORES EN RD\$

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°540731	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540732	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC.DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540733	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540734	
0325	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO INSTRUCTOR DE MUSICA	1400000578-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540735	
0920	YILL RODRIGUEZ PERDOMO ENC. DE CULTURA	14000015520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540736	
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 BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000182

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA OBRERO	40240598892	5,000.00	2,400.00	0.00	7,400.00	Ck-N°540741	
0878	BENITO CASTILLO OBRERO	09300097178	6,000.00	300.00	354.60	5,945.40	Ck-N°540913	
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	7,000.00	300.00	413.70	6,886.30	Ck-N°540743	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	300.00	354.60	5,945.40	Ck-N°540744	
0829	CARLOS MANUEL BAEZ CAPATAZ	14000043753	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540745	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540746	
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	4,000.00	2,100.00	0.00	6,100.00	Ck-N°540747	
1048	ELENA PEREZ OBRERA	00105935506	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°540748	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°540749	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540750	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	600.00	413.70	7,186.30	Ck-N°540751	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°540752	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	2,100.00	354.60	7,745.40	Ck-N°540753	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°540754	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°540755	
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRERO	00200430304	4,000.00	2,100.00	0.00	6,100.00	Ck-N°540756	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000182

Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°540757	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	2,400.00	354.60	8,045.40 Ck-N°540758	
0935	RAMON SAMUEL ACEVEDO OBRERO	00200469070	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00 Ck-N°540759	
0809	ROSANNY MATEO SUERO OBRERO	00118177377	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°540760	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	40224054599	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°540761	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	4,000.00	2,100.00	0.00	6,100.00 Ck-N°540762	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	4,000.00	2,100.00	0.00	6,100.00 Ck-N°540763	
0960	SEVERO ANTONIO HEREDIA OBRERO	00200947190	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°540764	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00 Ck-N°540765	

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

Hoja N° 1 de 01
N° Comprobante: 2021-000182
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$						Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
			124,500.00	19,800.00	3,073.20	141,226.80
TOTAL GENERAL						

Total Empleados: 25

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

