

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de San Juan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001-241111 Pensionados - Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Nº Comprobante: 2021-000000
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº542406	
0002	CRUZ MARIA VIVIECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº542407	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº542408	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº542409	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº542410	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº542411	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº542412	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº542413	
			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 8

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

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 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 BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000854

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	4,000.00	503.52	0.00	4,503.52	Ck-N°542314	
0878	BENITO CASTILLO OBRERO	09300097178	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°542315	
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	7,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00	Ck-N°542316	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°542317	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542318	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542319	
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	4,000.00	566.46	0.00	4,566.46	Ck-N°542320	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542321	
1082	FELIX VICTOR ANTUN GRULLON OBRERO	14000006677	4,000.00	849.69	0.00	4,849.69	Ck-N°542322	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°542323	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°542324	
1087	ITALIA MOLA OBRERA	14000054974	4,000.00	125.88	0.00	4,125.88	Ck-N°542325	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542326	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	300.00	0.00	7,300.00	Ck-N°542327	
1091	MAICOL LEROUX MATIAS SUPERVISOL	40240235313	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542328	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542329	

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000854

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00	Ck-N°542330	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	692.34	0.00	4,692.34	Ck-N°542331	
1076	MARINO GERMAN OBRERO	00201152873	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542332	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	1,200.00	0.00	8,200.00	Ck-N°542333	
0134	MIGUEL ANGEL MONTERO FELIZ SUPERVISOR	08000088230	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°542334	
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRERO	00200430304	4,000.00	818.22	0.00	4,818.22	Ck-N°542335	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542336	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°542337	
1067	RAUL CABRERA ALCANTARA OBRERO	00113141592	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542338	
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542343	
0809	ROSANNY MATEO SUERO OBRERO	00118177377	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542339	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	40224054599	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00	Ck-N°542340	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	4,000.00	1,069.98	0.00	5,069.98	Ck-N°542341	
1086	SANTO MATEO NOVA CAPATAZ	40222704344	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°542342	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	4,000.00	755.28	0.00	4,755.28	Ck-N°542344	
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542345	

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000854
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1064	SUSI CASTRO OBRERA	14000051038	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542346	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°542347	
1075	YOEL MORBAN OBRERO	40237961574	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00	Ck-N°542348	
TOTAL GENERAL			167,100.00	17,381.37	0.00	184,481.37		

Total Empleados: 35

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0895	ALFREDO MALDONADO DE JESUS INSTRUCTOR	00200864551	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°542381
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°542382
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°542383
0918	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ SUB-ENC.DE DEPORTE	00200432342	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°542384
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°542385
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°542386
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ACESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°542387
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000855

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1092	BREILYN ESPINAL URIBE INSTRUCTORA	40229731043	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542374	
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542375	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542376	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC.DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542377	
1081	JOSEFINA ALCANTARA COLABORADORA CULTURAL	00200458958	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542378	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542379	
0325	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO INSTRUCTOR DE MUSICA	1400000578-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542380	
0920	YILL RODRIGUEZ PERDOMO ENC. DE CULTURA	14000015520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°81	
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de 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 14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000849
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 NE-N°19	
1062	ANGELA MARIA CALDERON DANCHE EDUCACION CIUDADANA	40223483203	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°10164	
0276	BERTHA BEREQUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°10180	
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS ASISTENTE DEPTO.DE GENERO	002-0106005-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°19	
0466	JESUS MORBAN SEGURIDAD DE LA ESTANCIA INFANTIL	14000023219	6,000.00	0.00	1,094.81	4,905.19 Ck-N°10181	
1070	KENIA MELENDEZ BREA ASISTENTE DE GENERO	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10182	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°19	
0028	MARIA DEL CARMEN GUILLEN ACESORA LEGAL	00200420503	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-N°10162	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°19	
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10163	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD	Firma
TOTAL GENERAL									
Total Empleados: 10			57,200.00	0.00	3,307.63	53,892.37			

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

RESOLUCIÓN MUNICIPAL AL: 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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000851
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°542402	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542403	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542404	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542405	
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

Alcalde/sa Municipal

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$				
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0105 FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	695.37	0.00	4,095.37 Ck-N°542266	
0263 FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00 Ck-N°542267	
0109 FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00 Ck-N°542268	
0843 GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	2,242.38	0.00	17,242.38 NE-N°79	
0111 GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	708.30	0.00	3,708.30 Ck-N°542269	
0201 HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°542270	
1058 ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°542272	
0736 JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°542271	
0575 JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°542273	
0114 JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°79	
0115 JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	495.72	0.00	3,995.72 Ck-N°542274	
0772 JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°542275	
0116 JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°542276	
0117 JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°542277	
0088 JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00 Ck-N°542282	
0118 JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00 Ck-N°542279	

RESERVA 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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2021-000850
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	798.66	0.00	4,298.66	Ck-N°542280	
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3,500.00	440.64	0.00	3,940.64	Ck-N°542281	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°542284	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°542283	
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	3,500.00	936.36	0.00	4,436.36	Ck-N°542285	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°542286	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542288	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542289	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542290	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542291	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°542292	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	4,748.88	5,251.12	Ck-N°542293	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542295	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542294	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542296	
1043	MARIA CRISTINA ARIAS CONSERJE	14000007931	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542297	

SECRETARÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-000850
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542298	
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°542299	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542300	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542301	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542303	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542302	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542305	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542304	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542307	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°542306	
1051	RAFAEL PEREZ LA PAZ OBRERO	00200926673	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°542308	
0891	RUDILANDY LOPEZ SUPERVISOR	09300442556	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542309	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542310	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°542311	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542313	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	605.88	0.00	4,105.88	Ck-N°542312	

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2021-000850

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			288,700.00	14,423.31	4,748.88	298,374.43		

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-0008

Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°80		
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°542247		
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°542248		
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°542249		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



FIRMADO POR
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-0008
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN
								Firma
0141	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°80	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542247	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542248	
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542249	
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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$

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°10146	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°18	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10147	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°10148	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10149	
0251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	3,705.13	4,294.87	NE-N°18	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10150	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10151	
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10152	
0258	WENDY YOCASTA RODRIGUEZ TATIS ENC. ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	00200407765	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10154	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			58,200.00	0.00	6,866.31	51,333.69		

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



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 13.00.0001-211122 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Nominales / Servicio
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000841
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°542372	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°83	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48 Ck-N°542373	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°83	
0591	TOMAS VILORIA ENC. MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°83	
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	1,368.52	30,631.48	

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.



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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000843

Año Presupuesto: 2021

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°542388	
0171	ANDDY ASENCIO MORENO POLICIA	14000011859	6,000.00	0.00	1,899.96	4,100.04	NE-N°84	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°84	
0876	ANGEL BOLIVAR JIMENEZ MATOS SEGURIDAD	01800457440	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542389	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°542390	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°542391	
0176	DOMINGO PEÑA POLICIA	00200457315	4,400.00	0.00	1,204.29	3,195.71	Ck-N°542392	
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°542393	
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°542394	
0700	ISRRAEL YONIEL PEÑA COLON POLICIA MUNICIPAL	223-0079047-8	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°84	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542395	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°542396	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	0.00	2,532.73	5,467.27	NE-N°84	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542397	
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542400	
0702	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLIVIER ASISTENTE	402-1083468-1	5,500.00	0.00	1,231.65	4,268.35	NE-N°84	

VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	10,000.00	0.00	5,698.66	4,301.34	NE-N°84	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	2,532.73	9,467.27	NE-N°84	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°542401	
TOTAL GENERAL			105,400.00	0.00	16,468.54	88,931.46		

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

							VALORES EN RD
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240598892	5,000.00	1,022.97	0.00	6,022.97	Ck-N°58498
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58499
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,165.92	6,834.08	NE-N°351
0958	CARLOS JUNIOR GONZALES CHOFER DEL TRIMOTOR	40235557853	6,000.00	1,038.51	0.00	7,038.51	Ck-N°58500
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENSIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	0.00	3,793.41	8,206.59	Ck-N°58501
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58502
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°58503
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRASNPORACION	00200462836	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°351
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	2,000.00	1,368.52	7,631.48	NE-N°351
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	NE-N°351
0043	JOSE PLINIO GERMAN CHOFER	00200429678	10,000.00	1,500.00	3,165.92	8,334.08	Ck-N°58504
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	3,000.00	3,165.92	9,834.08	Ck-N°58505
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,135.72	9,364.28	NE-N°351
0047	RAFAEL ANTONIO PEREZ CHOFER	14000015041	10,000.00	3,000.00	1,368.52	11,631.48	NE-N°351
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°58506
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°351

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	3,165.92	4,334.08	NE-N°351	
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°58507	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58508	
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58509	
TOTAL GENERAL			164,000.00	16,561.48	25,491.03	155,070.45		

Total Empleados: 20

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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°58523	
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58524	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO SUB-ENCARGADO	00200462794	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	NE-N°350	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	2,000.00	0.00	7,200.00	Ck-N°58525	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58526	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°350	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58527	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°58528	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58529	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58530	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUEROO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58531	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Dirección Planificación, Prog.y Tecn. - Fijos / Pers
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000845
Año Presupuesto: 2021

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			62,400.00	9,000.00	0.00	71,400.00
Total Empleados: 11						

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	6,000.00	0.00	1,093.17	4,906.83	Ck-N°542367	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	2,374.44	6,625.56	NE-N°82	
0917	JULIANA ARIAS ASESORA DE ARBITRIO	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	Ck-N°542368	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542369	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°82	
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°542370	
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542371	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE ARBITRIO	00200426153	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°82	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°82	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			62,000.00	0.00	3,467.61	58,532.39		

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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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	0.00	15,000.00	NE-N°349	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	1,899.56	5,100.44	NE-N°349	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°349	
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58532	
1090	RANDO SOSA SANTANA ACESOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58533	
0272	RAUL MEDINA MONTERO SUB - CONSULTOR JURIDICO	11000008547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°58534	
TOTAL GENERAL			49,200.00	0.00	1,899.56	47,300.44		

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$

Nº	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	NE-Nº348	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO ENC.DE CONTABILIDAD	00201335593	20,000.00	0.00	3,705.13	16,294.87	NE-Nº348	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº58497	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº348	
0939	FRANCHESCA MASSIEL BELLO HILARIO SECRETARIA	14000055898	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº348	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTO	402-2490127-8	14,000.00	0.00	3,799.10	10,200.90	NE-Nº348	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	3,165.92	3,834.08	NE-Nº348	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CAJERA	40224262804	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº348	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO ASESOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	8,180.45	19,819.55	NE-Nº348	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ TESORERA	00201367893	33,000.00	0.00	4,445.90	28,554.10	Ck-Nº58496	
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº348	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	3,206.31	13,793.69	NE-Nº348	
0025	ROSANYULY MORILLO DE PEÑA ASISTENTE TESORERIA	14000026964	10,000.00	0.00	3,705.13	6,294.87	NE-Nº348	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº348	
0778	YERLINIS BRITO VALERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201099116	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº348	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			207,000.00	0.00	30,207.94	176,792.06		

Total Empleados: 15

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000847
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	09300640217	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°542349	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	5,000.00	0.00	1,994.67	3,005.33	Ck-N°542350	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542351	
0072	CORINTHIA DESIREE PÉGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	5,200.00	0.00	1,643.81	3,556.19	Ck-N°542352	
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542353	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°542354	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ENC. DE PROTOCOLO	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542355	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542356	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542357	
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	3,705.13	6,294.87	NE-N°85	
0644	LUSIANA SANTANA MEDINA CONSERGE	001-0728620-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542358	
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542359	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542360	
0709	MARI CRUZ GONZALEZ CARMONA CONSERJE	140-0003018-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542361	
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542362	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542363	

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000847

Año Presupuesto: 2021

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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542364	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542365	
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°85	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°85	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542366	
TOTAL GENERAL			96,700.00	0.00	12,085.38	84,614.62		

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.



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 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000838

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°58510	
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58511	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58518	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58515	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58516	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58517	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58519	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58520	
0625	RAFAEL ANTONIO BRITO GUILLEN ALCALDE	00200530632	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58521	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58522	

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000838
Año Presupuesto: 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 pagad@ por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



FIRMADO POR
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000836
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 NE-N°346
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°346
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0776	JEFFREY ALEXANDER URIBE REGIDOR MNCPAL	140-0004398-5	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°345	
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	22,085.53	27,914.47	NE-N°345	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°345	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,216.14	5,783.86	NE-N°345	
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	37,421.16	12,578.84	Ck-N°58535	
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	29,121.62	20,878.38	NE-N°345	
0055	JORGE ADABERTO ASENCIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	34,876.76	15,123.24	NE-N°345	
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-N°345	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	22,499.40	27,500.60	NE-N°345	
0275	SILVERIO PEREZ DIRECTOR DE PRENSA DEL CONSEJO	00201202249	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58536	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			385,000.00	0.00	192,332.91	192,667.09	

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



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 11.00.0001-211122 Oficina Técnica - Nominales / Servicios
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000883
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	NE	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUEROE ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0228	JULIO CESAR OZUNA HENRIQUEZ ELECTRICISTA	00200940518	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE	
0956	JULIO CESAR MINAYÁ PINALES ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00200461853	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0229	MILTON REYES ARAUJO PLOMERO	00201353232	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA TECNICO DE SISTEMA	002-0138279-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0509	RAINER GUILLLEN DIAZ TECNICO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	40228062762	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200429066	10,000.00	0.00	2,216.14	7,783.86	Ck	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0400	VIRGILIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	

TESORERIA 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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000883
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		55,000.00	0.00	4,428.96	50,571.04	

Total Empleados: 11

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

