

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

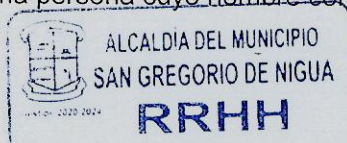
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	ANTONIA SANTOS PENSIONADOS	002-0069951-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542697	
0002	CRUZ MARIA VIVIECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542698	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°542699	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATÊO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542700	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542702	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542703	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542704	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542705	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

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

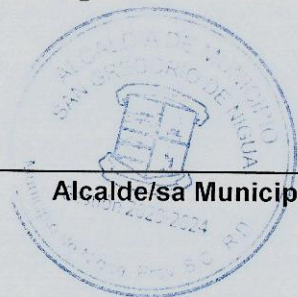
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo de Regidores - Fios / Personal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000985
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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°352	
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	22,085.53	27,914.47	NE-N°352	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°352	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,216.14	5,783.86	NE-N°352	
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	37,421.16	12,578.84	Ck-N°58561	
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	29,121.62	20,878.38	NE-N°352	
0055	JORGE ADABERTO ASECIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	34,876.76	15,123.24	NE-N°352	
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-N°352	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	22,499.40	27,500.60	NE-N°352	
0275	SILVERIO PEREZ DIRECTOR DE PRENSA DEL CONSEJO	00201202249	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58562	

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	NE-N°355	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO ENC.DE CONTABILIDAD	00201335593	20,000.00	0.00	3,705.13	16,294.87	NE-N°355	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°58565	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°355	
0939	FRANCESCA MASSIEL BELLO HILARIO SECRETARIA	14000055898	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°355	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTO	402-2490127-8	14,000.00	0.00	3,799.10	10,200.90	NE-N°355	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	3,165.92	3,834.08	NE-N°355	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CAJERA	40224262804	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°355	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO ASESOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	8,180.45	19,819.55	NE-N°355	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ TESORERA	00201367893	33,000.00	0.00	4,445.90	28,554.10	Ck-N°58563	
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°355	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	3,206.31	13,793.69	NE-N°355	
0025	ROSANYULY MORILLO DE PEÑA ASISTENTE TESORERIA	14000026964	10,000.00	0.00	3,705.13	6,294.87	NE-N°355	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°355	
0778	YERLINIS BRITO VALERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201099116	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°355	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000985
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000986

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°353	
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°353	
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.



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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000990
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°58590	
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58591	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58592	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58593	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58594	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58595	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58596	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58597	
0625	RAFAEL ANTONIO BRITO GUILLEN ALCALDE	00200530632	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58598	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°58599	

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 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 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

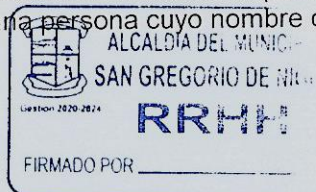
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000987
Año Presupuesto: 2021

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°354	
0349	AWILDA SCARLEN TURBI ARIAS ASISTENTE DEL ALCALDE	40225434709	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00 NE-N°354	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MNCPAL	00200538189	84,000.00	0.00	71,295.70	12,704.30 NE-N°354	
0003	LUISA ALTAGRACIA LOPEZ DIAZ DE MUSTAFA VICE ALCALDESA	00200456168	51,000.00	0.00	1,995.14	49,004.86 NE-N°354	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00200989242	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 NE-N°354	
0017	TOMAS GUILLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	20,000.00	0.00	4,940.17	15,059.83 Ck-N°58560	
TOTAL GENERAL			211,000.00	0.00	78,231.01	132,768.99	

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de
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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000998
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	NE-N°91	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	5,000.00	0.00	1,994.67	3,005.33	Ck-N°542638	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542639	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	5,200.00	0.00	1,643.81	3,556.19	Ck-N°542640	
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542641	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°542642	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ENC. DE PROTOCOLO	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542643	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542644	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542645	
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	3,705.13	6,294.87	NE-N°91	
0644	LUSIANA SANTANA MEDINA CONSERJE	001-0728620-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542646	
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542647	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542648	
0709	MARI CRUZ GONZALEZ CARMONA CONSERJE	140-0003018-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542649	
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	2,500.00	0.00	6,500.00	Ck-N°542650	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542651	

VALORES EN RD\$

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°542655	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	2,374.44	6,625.56	NE-N°87	
0917	JULIANA ARIAS ASESORA DE ARBITRIO	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	Ck-N°542656	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542657	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°87	
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°542658	
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542659	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE ARBITRIO	00200426153	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°87	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°87	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211122 Direccion de Impuestos y Rentas Munc. - Nomina

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000993

Año Presupuesto: 2021

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.



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 01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000998

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°542652	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542653	
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°91	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°91	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542654	
TOTAL GENERAL			96,700.00	2,500.00	12,085.38	87,114.62		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de 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
0073	ALEJANDRO MOTA PAREDES CONSULTOR JURIDICO	00200411668	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°356	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	1,899.56	5,100.44	NE-N°356	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°356	
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58587	
1090	RANDO SOSA SANTANA ACESOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58588	
0272	RAUL MEDINA MONTERO SUB - CONSULTOR JURIDICO	11000008547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°58589	
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 periodo 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
TOTAL GENERAL			208,000.00	0.00	30,207.94	177,792.06		

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

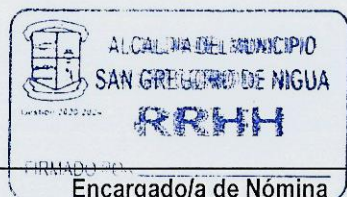
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	ABRAHAN RODRIGUEZ BELTRAN DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	093-0050868-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58566	
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58567	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO SUB-ENCARGADO	00200462794	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	NE-N°358	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	2,000.00	0.00	7,200.00	Ck-N°58568	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58569	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°358	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58570	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°58571	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58572	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58573	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUERO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58574	

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

TESORERIA 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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001001

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°542673	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542674	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°542675	
0918	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ SUB-ENC.DE DEPORTE	00200432342	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°542676	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542677	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542678	
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ACESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542679	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-001014
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	566.46	0.00	4,566.46	Ck-N°542937	
0878	BENITO CASTILLO OBRERO	09300097178	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542938	
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	7,000.00	2,400.00	0.00	9,400.00	Ck-N°542939	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542940	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542941	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542942	
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	4,000.00	125.88	0.00	4,125.88	Ck-N°542943	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542944	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°542945	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°542946	
1087	ITALIA MOLA OBRERA	14000054974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542947	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542948	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°542949	
1091	MAICOL LEROUX MATIAS SUPERVISOL	40240235313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°542950	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542951	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	Ck-N°542952	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001014
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	566.46	0.00	4,566.46	Ck-N°542953	
1076	MARINO GERMAN OBRERO	00201152873	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542954	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00	Ck-N°542955	
0134	MIGUEL ANGEL MONTERO FELIZ SUPERVISOR	08000088230	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°542956	
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRERO	00200430304	4,000.00	314.70	0.00	4,314.70	Ck-N°542957	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542958	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542959	
1067	RAUL CABRERA ALCANTARA OBRERO	00113141592	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542960	
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	495.72	0.00	3,995.72	Ck-N°542961	
0809	ROSANNY MATEO SUERO OBRERO	00118177377	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542962	
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542963	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	40224054599	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°542964	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	4,000.00	1,069.98	0.00	5,069.98	Ck-N°542965	
1086	SANTO MATEO NOVA CAPATAZ	40222704344	5,000.00	865.59	0.00	5,865.59	Ck-N°542966	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	4,000.00	629.40	0.00	4,629.40	Ck-N°542967	
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542968	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-001014
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°542969	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	2,400.00	0.00	8,400.00	Ck-N°542970	
1075	YOEL MORBAN OBRERO	40237961574	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°542971	
TOTAL GENERAL			170,100.00	18,534.19	0.00	188,634.19		

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.



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 15.00.0001-211126 Cultura - Jornales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001002
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°542666	
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°542667	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°542668	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC.DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°542669	
1081	JOSEFINA ALCANTARA COLABORADORA CULTURAL	00200458958	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°542670	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°542671	
0325	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO INSTRUCTOR DE MUSICA	1400000578-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°542672	
0920	YILL RODRIGUEZ PERDOMO ENC. DE CULTURA	14000015520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°92	
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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000999
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	3,000.00	2,212.82	7,787.18	NE-N°21	
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10222	
1062	ANGELA MARIA CALDERON DANCHE EDUCACION CIUDADANA	40223483203	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10223	
0276	BERTHA BEREQUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10224	
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS ASISTENTE DEPTO.DE GENERO	002-0106005-0	7,000.00	2,800.00	0.00	9,800.00	NE-N°21	
0466	JESUS MORBAN SEGURIDAD DE LA ESTANCIA INFANTIL	14000023219	6,000.00	0.00	1,094.81	4,905.19	Ck-N°10225	
1070	KENIA MELENDEZ BREA ASISTENTE DE GENERO	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10226	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°21	
0028	MARIA DEL CARMEN GUILLEN ACESORA LEGAL	00200420503	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°10227	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°21	
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10228	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000999
Año Presupuesto: 2021

						VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			63,200.00	5,800.00	3,307.63	65,692.37
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

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001000
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°542693	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°542694	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°542695	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°542696	
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

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-001013
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	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°542873	
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°542874	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542880	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°542875	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542876	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°542877	
0711	CLAUDIA MARIA GUZMAN OBRERA	140-0004926-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542878	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°542881	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542882	
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA OPERADOR	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542883	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°542884	
1061	DOMINGO PEÑA ASENCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°542885	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542886	
0955	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ OBRERO	02000119632	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°542887	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542888	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	695.37	0.00	4,095.37	Ck-N°542889	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2021-001013
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°542890	
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°542891	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	2,360.40	0.00	17,360.40	NE-N°94	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMÁS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542892	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542893	
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°542894	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542895	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542896	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°94	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	495.72	0.00	3,995.72	Ck-N°542897	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542898	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542899	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°542900	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542901	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542902	
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	550.80	0.00	4,050.80	Ck-N°542903	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2021-001013
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1059	JUAN ANTONIO TORRES DE JESUS OBRERO	00800284044	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542904	
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542905	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°542906	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°542907	
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	3,500.00	688.50	0.00	4,188.50	Ck-N°542908	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°542909	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542910	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542913	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542914	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542915	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°542916	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	4,748.88	5,251.12	Ck-N°542917	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542918	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°542919	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542920	
1043	MARIA CRISTINA ARIAS CONSERJE	14000007931	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542921	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-001013
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°542922	
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°542923	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542924	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542925	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542926	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542927	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542928	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542929	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542930	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	Ck-N°542931	
1051	RAFAEL PEREZ LA PAZ OBRERO	00200926673	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°542932	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°542933	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°542934	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°542935	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	605.88	0.00	4,105.88	Ck-N°542936	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2021-001013

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			282,700.00	13,796.67	4,748.88	291,747.79		

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 Nómina

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
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°93	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542660	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°542661	
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°542662	
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

Alcalde/sa 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°10213	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°20	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10214	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	5,200.00	2,500.00	0.00	7,700.00	Ck-N°10215	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10216	
0251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	3,705.13	4,294.87	Ck-N°10217	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10218	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10219	
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10220	
0258	WENDY YOCASTA RODRIGUEZ TATIS ENC. ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	00200407765	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10221	

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°542663	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°89	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48	Ck-N°542664	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°89	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°89	
1093	YOHANNA MOTA BONILLA ENC.MEDIO AMBIENTE	40209893292	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°542665	
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	1,368.52	38,631.48		

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 Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal