

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

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/a Municipal		



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR CHEQUE

0001	ANTONIA SANTOS PENSIONADOS	002-0069951-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°543535	
0002	CRUZ MARIA VIVIECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°543536	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°543537	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°543538	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°543539	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°543540	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°543541	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°543542	

TOTAL PAGO POR CHEQUE
15,500.00
0.00
0.00
15,500.00

Total Empleados: 8

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-001325
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°543575	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00	Ck-N°543576	
1075	YOEL MORBAN OBRERO	40237961574	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°543577	
TOTAL GENERAL			166,100.00	13,200.00	0.00	179,300.00		

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

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001325
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	1,800.00	0.00	7,800.00	Ck-N°543559	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543560	
1076	MARINO GERMAN OBRERO	00201152873	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543561	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°543562	
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRERO	00200430304	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543563	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543564	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	4,800.00	0.00	10,800.00	Ck-N°543565	
1067	RAUL CABRERA ALCANTARA OBRERO	00113141592	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543566	
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543567	
0809	ROSANNY MATEO SUERO OBRERO	00118177377	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543568	
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543569	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	40224054599	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543570	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543571	
1086	SANTO MATEO NOVA CAPATAZ	40222704344	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°543572	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543573	
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543574	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-001325
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	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543543	
1103	BARTOLO BELLO OBRERO	00109272856	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543544	
0878	BENITO CASTILLO OBRERO	09300097178	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543545	
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	7,000.00	600.00	0.00	7,600.00	Ck-N°543546	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°543547	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543548	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543549	
0797	ERRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543550	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	Ck-N°543551	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°543552	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°543553	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543554	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°543555	
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543556	
1091	MAICOL LEROUX MATIAS SUPERVISOL	40240235313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°543557	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543558	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543528	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°543529	
0918	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ SUB-ENC.DE DEPORTE	00200432342	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°543530	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543531	
1101	REYNALDO MORLA GERMAN ENC. DE DEPORTE	00200455459	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543532	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543533	
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ACESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543534	

TOTAL GENERAL 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

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.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001324
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1092	BREIL YN ESPINAL URIBE INSTRUCTORA	40229731043	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543521	
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543522	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543523	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC. DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543524	
1081	JOSEFINA ALCANTARA COLABORADORA CULTURAL	00200458958	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543525	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543526	
0325	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO INSTRUCTOR DE MUSICA	1400000578-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543527	
0920	YILL RODRIGUEZ PERDOMO ENC. DE CULTURA	14000015520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°106	
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 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.

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal			

1900 147



1900 147

1900 147

1900 147

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-21126 Educación - Jornales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001321
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			71,200.00	6,000.00	3,307.63	73,892.37		
Total Empleados: 12								

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-21126 Educación - Jornales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0021	AMBAR BEL YS DEL ROSARIO ORIENTADORA	00201374378	7,000.00	3,000.00	2,212.82	7,787.18	NE-Nº25	
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº10338	
1062	ANGELA MARIA CALDERON DANCHE EDUCACION CIUDADANA	40223483203	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº10341	
0276	BERTHA BEREQUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº10340	
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS ASISTENTE DEPTO.DE GENERO	002-0106005-0	7,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	NE-Nº25	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	1,094.81	4,905.19	CK-Nº10342	
1070	KENIA MELENDEZ BREA ASISTENTE DE GENERO	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº10343	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº25	
0028	MARIA DEL CARMEN GUILLEN ACESORA LEGAL	00200420503	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-Nº10344	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº25	
1135	SUPDIALIS VASQUEZ REYES COORDINADORA DE COMUNICACION CIUDADANA	09300405900	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº10345	
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº10346	

col 10 20

col 10 20

col 10 20

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

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-001322
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			281,700.00	9,300.00	4,748.88	286,251.12		
Total Empleados: 61								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-001322
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°543483	
0569	MAJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543484	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543485	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543486	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543487	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543488	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543489	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543490	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00	Ck-N°543491	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543492	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°543493	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543494	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543495	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2021-001322

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°543467	
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543468	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°543469	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°543470	
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543471	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543472	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543473	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543474	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543475	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543476	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543477	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	4,748.88	5,251.12	Ck-N°543478	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°543479	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543480	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543481	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543482	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2021-001322
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	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°543453	
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°543454	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°105	
0111	GILBERTO AYBAR ANCOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543455	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543456	
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°543457	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543458	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543459	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°105	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543460	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543461	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543462	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°543463	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°543464	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°543465	
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543466	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-001322
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	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°543437	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543438	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°543439	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543440	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°543441	
0711	CLAUDIA MARIA GUZMAN OBRERA	140-0004926-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543442	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°543443	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543444	
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA OPERADOR	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543445	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°543446	
1061	DOMINGO PEÑA ASENCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	1,800.00	0.00	7,800.00	Ck-N°543447	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543448	
0955	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ OBRERO	02000119632	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543449	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543450	
0658	EUGENIO FLORENTINO RODRIGUEZ OBRERO	001-1816487-0	6,000.00	3,600.00	0.00	9,600.00	Ck-N°543451	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°543452	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			63,200.00	6,000.00	6,866.31	62,333.69		
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 periodo 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.



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001312
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1096	ANDRES CANDELARIO ALBURQUERQUE SUB-ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIO	00200413169	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10347	
0244	FLAVIA ELADIA CESPEDES COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10348	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°24	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10349	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	5,200.00	3,000.00	0.00	8,200.00	Ck-N°10350	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10351	
0251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	3,705.13	4,294.87	Ck-N°10352	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10353	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10354	
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10355	
0258	WENDY YOCASTA RODRIGUEZ TATIS ENC. ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	00200407765	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10356	

1919年



1919年

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°543501	
1104	ERVIN NICOLAS PUELLO GARCIA FACILITADOR DE EDUCACION AMBIENTAL	00201110061	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°543502	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°103	
1099	MARCELINO CUEVAS PIMENTEL INSPECTOR	00200601722	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°543503	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48	Ck-N°543504	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°103	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°103	
1093	YOHANNA MOTA BONILLA ENC.MEDIO AMBIENTE	40209893292	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°103	
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	1,368.52	48,631.48		

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	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal			

Fecha Impresión: 04/10/2021 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001314
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0702	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLIVIER ASISTENTE	402-1083468-1	5,500.00	0.00	1,231.65	4,268.35	NE-N°102	
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	10,000.00	0.00	5,698.66	4,301.34	Ck-N°543517	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	2,532.73	9,467.27	NE-N°102	
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°543518	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°543519	
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN SEGURIDAD	00201005154	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°543520	
TOTAL GENERAL			112,900.00	0.00	16,468.54	96,431.46		

Total Empleados: 22

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.

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21122 Policia Municipal - Nominales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001314
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	ALEJANDRO ENRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	5,000.00	0.00	1,368.52	3,631.48	Ck-N°543505	
1136	ALFONSO DE LA CRUZ ABAD SEGURIDAD	00101617348	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°543506	
0171	ANDDY ASENCIO MORENO POLICIA	14000011859	6,000.00	0.00	1,899.96	4,100.04	NE-N°102	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°102	
0876	ANGEL BOLIVAR JIMENEZ MATOS SEGURIDAD	01800457440	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543507	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°543508	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°543509	
0176	DOMINGO PEÑA POLICIA	00200457315	4,400.00	0.00	1,204.29	3,195.71	Ck-N°543510	
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°543511	
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°543512	
0700	ISRAEL YONIEL PEÑA COLON POLICIA MUNICIPAL	223-0079047-8	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°102	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543513	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°543514	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	0.00	2,532.73	5,467.27	NE-N°102	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543515	
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°543516	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Transportación - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°58767	
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°376	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	3,165.92	4,334.08	NE-N°376	
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°58768	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58769	
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58770	
TOTAL GENERAL			184,000.00	20,000.00	25,491.03	178,508.97		

Total Empleados: 22

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 Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Transportación - Hijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58756	
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58757	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,165.92	6,834.08	NE-N°376	
0958	CARLOS JUNIOR GONZALES CHOFER DEL TRIMOTOR	40235557853	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°58758	
1134	DANNY REYES MARTINEZ CHOFER	09300418473	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°58759	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENSIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	0.00	3,793.41	8,206.59	Ck-N°58761	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58762	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°58763	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRASNPORACION	00200462836	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°376	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	2,000.00	1,368.52	7,631.48	NE-N°376	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	NE-N°376	
0043	JOSE PLINIO GERMAN CHOFER	00200429678	10,000.00	2,500.00	3,165.92	9,334.08	Ck-N°58764	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	6,000.00	3,165.92	12,834.08	Ck-N°58765	
1138	MARCIAL VALENZUELA CHOFER	00200535425	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°58766	
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,135.72	9,364.28	NE-N°376	
0047	RAFAEL ANTONIO PEREZ CHOFER	14000015041	10,000.00	3,000.00	1,368.52	11,631.48	NE-N°376	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-211122 Oficina Técnica - Nominales / Personal

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001316

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

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21122 Oficina Técnica - Nominales / Personal
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001316
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-N°373	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUEROA ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°373	
0228	JULIO CESAR OZUNA HENRIQUEZ ELECTRICISTA	00200940518	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE-N°373	
0956	JULIO CESAR MINAYA PINALES ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00200461853	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°373	
0229	MILTON REYES ARAUJO PLOMERO	00201353232	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°373	
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°373	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA TECNICO DE SISTEMA	002-0138279-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°373	
0509	RAINER GUILLEN DIAZ TECNICO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	40228062762	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°373	
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200429066	10,000.00	0.00	2,216.14	7,783.86	CK-N°58774	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°373	
0400	VIRGLIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°58775	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Dirección Planificación, Prog.Y Tecn. - Filios / Pers
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001319
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,400.00	7,000.00	0.00	74,400.00		
Total Empleados: 12								

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 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 01.00.0006-21111 Dirección Planificación, Progy. Tecn. - Hijos / Persa
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001319
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	ABRAHAN RODRIGUEZ BEL TRAN DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	093-0050868-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58743	
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58744	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO SUB-ENCARGADO	00200462794	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	NE-N°375	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	2,000.00	0.00	7,200.00	Ck-N°58745	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58746	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°375	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°58747	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°58748	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58749	
0061	LUIS EMILIO PAREDES INSPECTOR	00200932713	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58750	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58751	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUERO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58752	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211126 Direc. de Impuestos y Rentas Munc. -Jornales / Pe
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001317
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°374	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58753	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58754	
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58755	
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.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	 Alcalde/a Municipal		

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal			

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	6,000.00	0.00	1,093.17	4,906.83	Ck-N°543496	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	2,374.44	6,625.56	NE-N°101	
0917	JULIANA ARIAS ASESORA DE ARBITRIO	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	Ck-N°543497	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543498	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°101	
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°543499	
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°543500	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE ARBITRIO	00200426153	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°101	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°101	

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°372	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	1,899.56	5,100.44	NE-N°372	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°372	
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58771	
1090	RANDO SOSA SANTANA ACESOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58772	
0272	RAUL MEDINA MONTERO SUB - CONSULTOR JURIDICO	11000008547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°58773	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001308

Año Presupuesto: 2021

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	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
			
Tesoroero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Hijos / Pers
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001308
Año Presupuesto: 2021

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°371	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO ENC.DE CONTABILIDAD	00201335593	20,000.00	0.00	3,705.13	16,294.87	NE-N°371	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°58740	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°371	
0939	FRANCHESCA MASSIEL BELLO HILARIO SECRETARIA	14000055898	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°371	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTO	402-2490127-8	14,000.00	0.00	3,799.10	10,200.90	NE-N°371	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	3,165.92	3,834.08	NE-N°371	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CAJERA	40224262804	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°371	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO ASESOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	8,180.45	19,819.55	NE-N°371	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ TESORERA	00201367893	33,000.00	0.00	4,445.90	28,554.10	Ck-N°58741	
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°371	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	3,206.31	13,793.69	NE-N°371	
0025	ROSANYULY MORILLO DE PEÑA ASISTENTE TESORERIA	14000026964	10,000.00	0.00	3,705.13	6,294.87	Ck-N°58742	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°371	
0778	YERLINIS BRITO VALERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201099116	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°371	

Table 1



The diagram is a circular chart, likely a celestial map or a diagram of a specific region. It features a central point with several lines radiating outwards. There are various markings, including what appear to be numbers and letters, scattered across the circular area. The overall appearance is that of a technical or scientific drawing, possibly related to astronomy or navigation.

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°58786	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58787	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58788	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58789	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	Ck-N°543432	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543433	
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ASISTENTE DE MAYORDOMIA	00200415701	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°543434	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543435	
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°104	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°104	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°543436	

TOTAL GENERAL 105,200.00 3,000.00 12,085.38 96,114.62

Total Empleados: 23

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 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
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°543418
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	09300640217	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°104
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	5,000.00	0.00	1,994.67	3,005.33 Ck-N°543419
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°543420
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	5,200.00	0.00	1,643.81	3,556.19 Ck-N°543421
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°543422
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°543423
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ENC. DE PROTOCOLO	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°543424
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°543425
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°543426
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	3,705.13	6,294.87 NE-N°104
0644	LUSIANA SANTANA MEDINA CONSERGE	001-0728620-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°543427
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°543428
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°543429
0709	MARI CRUZ GONZALEZ CARMONA CONSERJE	140-0003018-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°543430
1043	MARIA CRISTINA ARIAS CONSERJE	14000007931	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°543431

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°370	
0349	AWILDA SCARLEN TURBI ARIAS ASISTENTE DEL ALCALDE	40225434709	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°370	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MNCPAL	00200538189	84,000.00	0.00	71,295.70	12,704.30	NE-N°370	
0003	LUISA ALTAGRACIA LOPEZ DIAZ DE MUSTAFA VICE ALCALDESA	00200456168	51,000.00	0.00	1,995.14	49,004.86	NE-N°370	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00200989242	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-N°370	
0017	TOMAS GUILLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	20,000.00	0.00	4,940.17	15,059.83	Ck-N°58737	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal			

Page

100

100

100

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			26,400.00	0.00	0.00	26,400.00		

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 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.

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001310
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°58776	
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°58777	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°58778	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°58779	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°58780	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANE0	002-0069809-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°58781	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°58782	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°58783	
0625	RAFAEL ANTONIO BRITO GUILLEN ALCALDE	00200530632	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°58784	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°58785	



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°369	
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°369	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001305

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001305
Año Presupuesto: 2021

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°368	
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	22,085.53	27,914.47	NE-N°368	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°368	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,216.14	5,783.86	NE-N°368	
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	37,421.16	12,578.84	Ck-N°58738	
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	29,121.62	20,878.38	NE-N°368	
0055	JORGE ADABERTO ASECNCIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	34,876.76	15,123.24	NE-N°368	
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-N°368	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	22,499.40	27,500.60	NE-N°368	
0275	SILVERIO PEREZ DIRECTOR DE PRENSA DEL CONSEJO	00201202249	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58739	