

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0221	SANTA PEREZ BRITO AYUDA	00201132461	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545771	
0229	SANTA MARIA GUILLEN BENZAN AYUDA	00200581171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545772	
0235	SANTA SOFIA DE LA CRUZ AYUDA	00200537066	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545773	
0166	SANTO RODRIGUEZ GUILLEN AYUDA	14000006230	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545774	
0185	SANTO VALERA ARIAS AYUDA	00200539591	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545775	
0167	SANTOS ANDERSON RODRIGUEZ AYUDA	00300220852	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545776	
0237	SANTOS ANDRES ALCANTARA PINALES AYUDA	00200978948	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545777	
0218	SEGUNDA SIERRA AYUDA MEDICA	14000004417	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°545778	
0168	SILVANIA PERDOMO MENDEZ AYUDA	069-0008729-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545779	
0212	SITO PEREZ AYUDA	00200538668	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545780	
0170	SIXTO OGANDO AYUDA	00200536142	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545781	
0171	SOCRATES ESPEDITO PEREZ DE JESUS AYUDA	00200431492	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545782	
0220	SUMERGIDA ALCANTARA AYUDA	07500085258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545783	
0172	TEODORO CIPRIAN MORALES AYUDA	00100853217	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545784	
0173	TOMAS BELTRAN AYUDA	00200424265	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545785	
0174	TONY MARLYN JAQUEZ SANTANA AYUDA	14000011826	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545786	
0175	USEBIA MELENDEZ MELENCIANO AYUDA	00200537959	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545787	
0245	VALENTINA ARIAS CABRERA AYUDA	00200535995	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545788	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

N° Comprobante: 2022-000240

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	NICOLE MARIEL DIAZ PEREZ AYUDA	002-0114841-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545752	
0141	PAULA BLODEN OLIVO AYUDA	00200459493	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545753	
0247	PAULINA GARCIA AYUDA	40236886137	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545754	
0146	PETRONILA PEREZ MORLA AYUDA	00200463149	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545755	
0149	PURO MORENO MONTERO AYUDA	00200939452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545756	
0150	RAFAEL FRANCISCO DE JESUS AYUDA	002-00461408	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545757	
0242	RAFAEL PEREZ LA PAZ AYUDA	00200926673	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545758	
0152	RAFAEL VALERA AYUDA	00200583532	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545759	
0205	RAFAEL GUILLERMO ASENSIO MERCEDES AYUDA	09300277564	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545760	
0153	RAMON GERMAN PEÑA AYUDA	00200460921	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545761	
0154	RAMON MEDRANO AYUDA	00200406130	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°545762	
0155	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS AYUDA	40221118355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545763	
0156	RAMONA ARIAS AYUDA	0020040295-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545764	
0158	ROBERTO FIGUERO AYUDA	00200404457	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545765	
0160	ROLANDO GERMAN GERMAN AYUDA	00200952794	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545766	
0163	ROSANNA UPIA AYUDA	40237493032	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545767	
0194	RUBEN MERCEDES LA PAZ AYUDA	00201315082	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545768	
0214	SANDRA OROZCO LOPEZ AYUDA	01200252201	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545770	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	LIBRADA MARIA MORBAN AYUDA	00200426328	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545734	
0109	LUIS ANTONIO PAREDES ARAUJO AYUDA	00200406619	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545735	
0111	LUISA FERMINA BELTRAN PEGUERO AYUDA	00200403269	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545736	
0112	LUZ ANGELA PINALES FERNANDEZ AYUDA	00200865673	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545737	
0113	LUZ MARIA CUEVAS AYUDA	00200424745	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545738	
0115	MANUELA ENCARNACION AYUDA	00200414522	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545739	
0116	MARCIA LUGO AYUDA	00200870491	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545740	
0227	MARCOS GUILLEN AYUDA	00200537587	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545741	
0228	MARGARITA SOTO AYUDA	05300122420	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545742	
0243	MARIA ARAUJO AYUDA	00200584332	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545743	
0122	MARIA MILAGROS CAMPUSANO HEREDIA AYUDA	00200816080	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545744	
0123	MARIA YSABEL SORIANO BRAZOBAN AYUDA	093-0039982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545746	
0124	MARIANO ARIAS RODRIGUEZ AYUDA	00200586915	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545745	
0226	MARISOL MERCEDES HEREDIA AYUDA	00200990588	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545747	
0126	MARLENY'S GUZMAN ARIAS AYUDA	09300631000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545748	
0244	MATILDE AMERICA MONTE DE OCA MONTERO AYUDA	00201276037	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545749	
0191	MERCEDES IRMA BAUTISTA AYUDA MEDICA	14000041880	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545750	
0127	MIGUEL GERMAN GERMAN AYUDA	00200455616	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545751	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 5 de 9

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

N° Comprobante: 2022-000240

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	JEFFRY ANTONIO AVELINO ROJAS AYUDA	14000026337	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545716	
0085	JOSE TOBIAS AYUDA	14000009887	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545717	
0087	JOSE ANTONIO MEDRANO AYUDA	002-0040611-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545718	
0206	JOSE FRANCISCO AYUDA	00200454981	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545719	
0091	JUAN BAUTISTA FRANCISCO AYUDA	00200455012	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545720	
0094	JUAN BAUTISTA PEÑA PEÑA AYUDA	002-0127373-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545721	
0092	JUAN DURAN AYUDA	00201175338	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545722	
0095	JUAN ESTEBAN PEREZ DE LA CRUZ AYUDA	00200431518	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545723	
0230	JUAN PABLO SILVESTRE AYUDA	00201183480	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545724	
0096	JUAN PABLO DEL ROSARIO MALDONADO AYUDA	14000029265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545725	
0097	JUAN PABLO PEGUERO AYUDA	00200909471	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545726	
0098	JUANA CARMONA GARCIA AYUDA	002-0081098-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545727	
0099	JUANA SEGUNDA HICHEZ DE SIERRA AYUDA	00200420768	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545728	
0101	KATERINE HERNANDEZ BELTRE AYUDA	14000030248	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545729	
0208	KEYLA ALTAGRACIA CALDERON ESTEVEZ AYUDA	40223708617	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545730	
0104	LEIDY DIANA BONILLA PAREDES AYUDA	00201211059	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545731	
0105	LESYAIRA MICHELLE FLORENTINO ASECNCIO AYUDA	14000049396	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545732	
0198	LEYDY MASSIEL PAREDES MEDINA AYUDA	40219299993	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545733	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	FELIX SOLANO AYUDA	00200583060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545698	
0222	FERMINA VIVIECA PINALES AYUDA	00200968865	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545699	
0224	FERNANDO GARCIA PEÑA AYUDA	00200460632	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545700	
0065	FIDELINA SOSA AYUDA	09300255016	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°545701	
0066	FRANCIGUITA PERDOMO FRIAS AYUDA	140-0000823-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545702	
0069	FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MANZUETA AYUDA	00101069938	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545703	
0067	FRANCISCA ARIAS PAULINO AYUDA	00200585008	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°545704	
0234	FRANCISCO FELIX DE JESUS AYUDA	00200461390	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°545705	
0223	FRANCISCO HIDALGO SANTANA AYUDA	00200425718	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°545706	
0071	FRANCISCO MARTINEZ ARIAS AYUDA	40226026199	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°545707	
0238	FREDDY ANTONIO SUAREZ ACOSTA AYUDA	00112091616	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°545708	
0213	FREDESIVINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	00200431823	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°545711	
0076	GASPAR ALCANTARA AYUDA	00200418325	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545709	
0077	GRISelda MIGUELINA URIBE PEREZ AYUDA	09300398410	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°545710	
0186	GUILLErMO PEGUERO PAREDES AYUDA	00200814457	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°545712	
0241	HECTOR ANTONIO PERDOMO AYUDA	40231524022	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°545713	
0079	ISABEL MONTERO AYUDA	00200912137	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°545714	
0251	JAURY CELEDONIO CUEVAS AYUDA	40228026122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°545715	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 3 de 9

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

N° Comprobante: 2022-000240

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	EFIGENIA MORBAN ASENCIO AYUDA	00200421550	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545680	
0051	ELENA PEREZ DE LA CRUZ AYUDA	00200427102	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545681	
0190	ELENA DEL ROSARIO AYUDA	14000048950	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545682	
0052	ELIZARDO CAMPUSANO AYUDA	00200420032	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°545683	
0195	EMELINDA SIERRA AYUDA	00200463818	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545684	
0211	ENRIQUE SOLANO AYUDA	00200526564	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°545685	
0055	ESLIEL OZUNA PINALES AYUDA	402-2568116-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545686	
0056	ESPERANZA ROSARIO ALMON AYUDA	00200417509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545687	
0057	EUCLIDES ALMONTE AYUDA	002-0040269-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545688	
0232	EUCLIDES ARAUJO AYUDA	09300248185	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545689	
0203	EULALIA VALENZUELA MORENO AYUDA	00200539526	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545690	
0058	FABIAN FLORENCIO PERDOMO DE LOS SANTOS AYUDA	00200699288	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545691	
0193	FABIO FRUCTUOSO AYUDA MEDICA	00200404648	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545692	
0233	FAUSTO DARIO AYBAR FELIZ AYUDA MEDICA	00201140498	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545693	
0059	FEDERICO FERMIN DANCHET OZUNA AYUDA	00200406510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545694	
0061	FELIPE ARIAS MOTA AYUDA	00200409241	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545695	
0062	FELIPE DE JESUS HERRERA AYUDA	09300305803	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545696	
0216	FELIX ANTONIO BRITO AYUDA	00102638970	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545697	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 2 de 9

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

N° Comprobante: 2022-000240

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	BERKIS MARGARITA CASTILLO MESA AYUDA	00201253150	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545662	
0248	BOLIVAR BENJAMIN CRISOSTOMO MOREL AYUDA	14000009077	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545663	
0040	CARMEN MARIA PEÑA REYES AYUDA	00115766115	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545664	
0197	CARMEN MEDINA AYUDA	09300493898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545665	
0041	CAROLINA CASTILLO ASENCIO AYUDA	00118621408	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545666	
0042	CASILDA ADVINCOLA AYUDA POR ENFERMEDA	00200583920	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°545667	
0043	CATALINA PEÑA RAMIREZ AYUDA	002-0045738-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545668	
0044	CESAR DIAZ DE LA CRUZ AYUDA	14000016163	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545669	
0045	CLAUDIA PINALES VIVIECA AYUDA	14000015538	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545670	
0046	CLEUDY CEDENO MEDRANO AYUDA	14000010133	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545671	
0047	CONSUELO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA DE SALUD	00200429223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545672	
0209	CRECENCIA DE LA CRUZ HERNANDEZ AYUDA	00200461317	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°545673	
0048	CRISTOBAL GUZMAN GUZMAN AYUDA	00200698298	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545674	
0249	DAMIAN ANTONIO DE LA ROSA DE JESUS AYUDA	40221250547	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545675	
0225	DANIEL ESPINAL AYUDA	0020045475-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545676	
0049	DIONICIO GERMAN GERMAN AYUDA	00200460863	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545677	
0210	DOLORES GARCES AYUDA	00200531242	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°545678	
0252	EDGAR NUÑEZ ROSARIO	14000043175	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545679	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 1 de 9

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

N° Comprobante: 2022-000240

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0201	ISARINA ISAIRA GUILLEN JIMENEZ AYUDA	40225167119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545645	
0012	AGUSTINA ARIAS AYUDA	00201091600	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545646	
0014	ALEJANDRO FRANCISCO MORBAN AYUDA	00200462075	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545647	
0204	ALEJANDRO PEÑA BRUJAN AYUDA	09300342921	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545648	
0192	ALFONSO ARAUJO SORIANO AYUDA	00200409100	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545649	
0018	ALTAGRACIA CASILLA ARIAS AYUDA	00201234366	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545650	
0020	AMBROSIO MONTAN AYUDA	00200421477	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545651	
0215	ANA MARIA CUELLO AYUDA	00200409811	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°545652	
0023	ANABEL MARTINEZ TEJADA AYUDA	14000027004	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545653	
0196	ANDREINA TERESA PINALES PEREZ AYUDA	40242190094	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545654	
0207	ANGELA GARCIA MOTA AYUDA	40243706518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545655	
0028	AQUILES MOJICA FRUCTUOSO AYUDA	002-0046056-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545656	
0030	ARIANNY HEREDIA ROSARIO AYUDA	402-3979096-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545657	
0033	AUGUSTO ENCARNACION HERNANDEZ AYUDA	002-0042569-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545658	
0246	BACILIA GERMAN MATEO AYUDA	00200414977	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545659	
0034	BELGICA DE LOS SANTOS AYUDA	00201104700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545660	
0231	BENARDINO ROSARIO CABRERA AYUDA	00200535292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545661	

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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000220
Año Presupuesto: 2022

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°424	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO ENC.DE CONTABILIDAD	00201335593	20,000.00	0.00	8,581.16	11,418.84	NE-N°424	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	10,000.00	0.00	4,741.77	5,258.23	NE-N°424	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108266868	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°424	
0939	FRANCHESCA MASSIEL BELLO HILARIO SECRETARIA	14000055898	7,000.00	0.00	385.00	6,615.00	NE-N°424	
1144	GUILERMO ROJAS ASIST.DE LIBRE ACCESO	00200407831	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59287	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTO	402-2490127-8	14,000.00	0.00	6,322.36	7,677.64	NE-N°424	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	3,165.92	3,834.08	NE-N°424	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CAJERA	40224262804	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°424	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO ASESOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	9,835.25	18,164.75	NE-N°424	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ TESORERA	00201367893	33,000.00	0.00	6,396.20	26,603.80	Ck-N°59288	
0024	PEDRO ANTONIO ALBUQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°424	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	3,974.61	13,025.39	NE-N°424	
0025	ROSANYULY MORILLO SUARES ASISTENTE TESORERIA	14000026964	10,000.00	0.00	4,296.13	5,703.87	NE-N°424	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	9,483.53	12,516.47	NE-N°424	
0778	YERLINIS BRITO VALERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201099116	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°424	

1-1-10 3 1.5 1.0

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportación - Hijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000234

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,726.72	8,773.28	NE-N°429	
0047	RAFAEL ANTONIO PEREZ CHOFER	14000015041	10,000.00	2,500.00	4,741.77	7,758.23	NE-N°429	
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°59331	
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE-N°429	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	3,165.92	4,334.08	NE-N°429	
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00	1,500.00	471.10	10,028.90	CK-N°59332	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59333	
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59334	
TOTAL GENERAL			204,500.00	20,000.00	36,757.92	187,742.08		
Total Empleados: 24								

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 12.00.0005-21111 Transportación - Hijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240598892	6,000.00	3,500.00	325.90	9,174.10	Ck-N°59316	
1151	ANGEL LUIS DIPRE ARIAS CHOFER	00201420114	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	Ck-N°59317	
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59318	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	NE-N°429	
0958	CARLOS JUNIOR GONZALES CHOFER DEL TRIMOTOR	40235557853	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°59319	
1134	DANNY REYES MARTINEZ CHOFER	09300418473	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59320	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	2,000.00	4,502.61	9,497.39	Ck-N°59321	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59322	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	1,964.16	3,535.84	Ck-N°59323	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	00200462836	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°429	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°429	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	3,000.00	591.00	12,409.00	NE-N°429	
0043	JOSE PLINIO GERMAN CHOFER	00200429678	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	Ck-N°59324	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	3,000.00	3,756.92	9,243.08	Ck-N°59328	
1138	MARCIAL VALENZUELA CHOFER	00200535425	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59361	
1204	NEYKI RAFAEL ARIAS GERMAN CHOFER	14000045493	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	Ck-N°59330	

1870

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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
FIRMADO POR **PRHH**

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	VALENTINA FLORENTINO DE LA CRUZ AYUDA	40222661742	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°545789	
0177	VIANNI ESTEFANI CARO ALMONTE AYUDA	40233078290	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545790	
0180	VIRTUDES RODRIGUEZ MONTERO AYUDA	01400075923	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°545791	
0181	YANEIRY PERDOMO FLORENTINO AYUDA	14000001413	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545792	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

295,500.00

0.00

0.00

295,500.00

Total Empleados: 147

TOTAL GENERAL

295,500.00

0.00

0.00

295,500.00

Total Empleados: 147

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001-241111 Pensionados - Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

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°545637	
0002	CRUZ MARIA VIVECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545638	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°545639	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545640	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545641	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545642	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545643	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545644	

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

Total Empleados: 8

London 1841

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0960	SEVERO ANTONIO HEREDIA OBRERO	00200947190	6,000.00	1,800.00	0.00	7,800.00	CK-N°545631	
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS OBRERA	00201087947	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°545632	
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°545633	
0803	TERESA PERDOMO OBRERA	09300418242	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°545634	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00	CK-N°545635	
1075	YOEL MORBAN OBRERO	40237961574	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	CK-N°545636	
TOTAL GENERAL			242,100.00	29,400.00	7,523.16	263,976.84		

Total Empleados: 54

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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.



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-000233
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1225	MATEO GUILLEN OBRERO	00200585818	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545615	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30	Ck-N°545616	
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRERO	00200430304	4,000.00	900.00	0.00	4,900.00	Ck-N°545617	
1199	OMAR BREA DE LA ROSA OBRERO	14000014077	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545618	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545619	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	1,800.00	354.60	7,445.40	Ck-N°545620	
1223	PEDRO PEGUERO ARIAS OBRERO	00200586584	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545621	
1222	PETRONILA SABA PINALES OBRERA	00200587228	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545622	
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545623	
0809	ROSANIVY MATEO SUERO OBRERO	00118177377	3,500.00	0.00	575.86	2,924.14	Ck-N°545624	
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545625	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	40224054599	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°545626	
0854	SANTA CATALINA MACHUCA MELENCIANO OBRERO	00200942779	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°545627	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	5,200.00	1,200.00	553.99	5,846.01	Ck-N°545628	
1086	SANTO MATEO NOVA CAPATAZ	40222704344	5,200.00	1,800.00	0.00	7,000.00	Ck-N°545629	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	5,200.00	1,500.00	0.00	6,700.00	Ck-N°545630	

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2022-000220

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

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°424	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO ENC.DE CONTABILIDAD	00201335593	20,000.00	0.00	8,581.16	11,418.84	NE-N°424	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	10,000.00	0.00	4,741.77	5,258.23	NE-N°424	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°424	
0939	FRANCHESCA MASSIEL BELLO HILARIO SECRETARIA	14000055898	7,000.00	0.00	385.00	6,615.00	NE-N°424	
1144	GUILLELMO ROJAS ASIST.DE LIBRE ACCESO	00200407831	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59287	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTO	402-2490127-8	14,000.00	0.00	6,322.36	7,677.64	NE-N°424	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	3,165.92	3,834.08	NE-N°424	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CAJERA	40224262804	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°424	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO ASESOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	9,835.25	18,164.75	NE-N°424	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ TESORERA	00201367893	33,000.00	0.00	6,396.20	26,603.80	CK-N°59288	
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°424	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	3,974.61	13,025.39	NE-N°424	
0025	ROSANYULY MORILLO SUARES ASISTENTE TESORERIA	14000026964	10,000.00	0.00	4,296.13	5,703.87	NE-N°424	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	9,483.53	12,516.47	NE-N°424	
0778	YERLINIS BRITO VALERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201099116	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°424	

1007 20 11

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	4,247.91	61,752.09	

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.



Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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	0.00	6,000.00	Ck-N°545470	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	2,905.34	6,093.66	NE-N°144	
0917	JULIANA ARIAS ASESORA DE ARBITRIO	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	Ck-N°545471	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545472	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°144	
0283	OBITO ARIAS MONTAS INSPECTOR	14000019753	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545473	
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°545474	
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545475	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE ARBITRIO	00200426153	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°144	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°144	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO	40223526720	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°428	
	ENC. DE RODAJE							
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59305	
	TIKERO							
0921	FRANKLYN ROSARIO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°59306	
	TIKERO							
0208	MARCIA DE LOS SANTOS	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59307	
	CAJERA							
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.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma

TOTAL GENERAL			212,000.00	0.00	58,068.43	153,931.57	
---------------	--	--	------------	------	-----------	------------	--

Total Empleados: 16

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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
Encargado/a de Nómina/A
RRHH
FIRMADO POR

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE MUNICIPIO
ENCARGADO/A DE CONTABILIDAD
ALCALDE/SA MUNICIPAL
Gestion 2020-2024
RD

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			120,700.00	0.00	12,165.56	108,534.44	
Total Empleados: 28							

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA

Encargado/a de Nómina

FIRMADO POR _____

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Gestion 2020-2024

Municipio de Nigua Prov. S.C.R.D.

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0709	MARI CRUZ GONZALEZ CARMONA CONSERJE	140-0003018-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545459	
1043	MARIA CRISTINA ARIAS CONSERJE	14000007931	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545460	
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545461	
1147	MIRIANNY JOSEFINA MATA PEREZ CONSERJE	14000036062	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545462	
1217	MONICA MELIA PULA GERMAN DECORADORA	09300397123	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°545463	
1153	NAIROBY SABA LUGO CONSERJE	14000031964	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545464	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°545465	
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ENC. DE PROTOCOLO	00200415701	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°545466	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545467	
0712	YEIRA SUSANA DE LA ROSA ROSARIO SECRETARIA DE GENERO	402-2284684-8	7,000.00	0.00	4,741.77	2,258.23	Ck-N°545468	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	910.97	2,589.03	NE-N°143	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545469	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-Nº545445	
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	09300640217	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº143	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-Nº545446	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº545447	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	5,200.00	0.00	1,951.13	3,248.87	CK-Nº545448	
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,000.00	0.00	856.56	2,143.44	CK-Nº545449	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-Nº545450	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ASISTENTE DE MAYORDOMINA	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº545451	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº545452	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº545453	
1145	IVELISSE GROSS PEREZ CONSERJE	00200865269	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº545454	
1146	JUANA VITALINA DIAZ DE FLORENTINO ASISTENTE DE PROTOCOLO	00200419703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº545456	
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	3,705.13	6,294.87	NE-Nº143	
0644	LUSIANA SANTANA MEDINA CONSERGE	001-0728620-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº545455	
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº545457	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº545458	

July 18 1880

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°423	
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°423	
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	413.70	33,586.30		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



FIR 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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000222
Año Presupuesto: 2022

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°59337	
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59336	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59338	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59339	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59341	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°59342	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59343	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59344	
0625	RAFAEL ANTONIO BRITO GUILLEN ALCALDE	00200530632	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59345	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59346	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-211206 Oficina Técnica - Nominales / servicios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000239
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			61,000.00	0.00	8,452.71	52,547.29		
Total Empleados: 13								

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.



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-211206 Oficina Técnica - Nominales / servicios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000239
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1140	ANDRES EMILIO PANIAGUA TECNICO	40227790181	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545551	
1141	ARISMENDY MERCEDES TECNICO	00200430593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°545552	
1220	EMILIA PEÑA PEÑA ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00201279858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°545553	
0226	JONATHAN GONZALEZ TECNICO	00201320900	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°145	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUERO ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°145	
0228	JULIO CESAR OZUNA HENRIQUEZ ELECTRICISTA	00200940518	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	CK-N°545554	
0229	MILTON REYES ARAUJO PLOMERO	00201353232	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°145	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA TECNICO DE SISTEMA	002-0138279-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
0509	RAINER GUILLEN DIAZ TECNICO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	40228062762	6,000.00	0.00	1,896.71	4,103.29	NE-N°145	
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200429066	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	CK-N°545555	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°145	
0400	VIRGLIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°545556	

Sept 7 1878

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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000218

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma

TOTAL GENERAL			385,000.00	0.00	166,182.34	218,817.66	
---------------	--	--	------------	------	------------	------------	--

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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA

Encargado/a de Nómina

FIRMADO POR

ALCALDIA DE NIGUA

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Gestion 2020-2024

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000218
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0776	JEFFERY ALEXANDER URIBE REGIDOR MNCPAL	140-0004398-5	50,000.00	0.00	22,086.15	27,913.85	NE-N°422	
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MNCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	22,085.53	27,914.47	NE-N°422	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,086.15	27,913.85	NE-N°422	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,528.94	5,471.06	NE-N°422	
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	37,421.16	12,578.84	CK-N°59292	
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MNCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	29,121.62	20,878.38	CK-N°59293	
0055	JORGE ADABERTO ASENSIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-N°422	
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°422	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	24,980.89	25,019.11	NE-N°422	
0275	SILVERIO PEREZ DIRECTOR DE PRENSA DEL CONSEJO	00201202249	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°59294	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Alkaldes Pedaneos - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000222
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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 regulaciones 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.



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Firma						
TOTAL GENERAL						
Total Empleados: 13						
			61,000.00	0.00	8,452.71	52,547.29

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.



Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralor/la Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-211206 Oficina Técnica - Nominales / servicios

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000239
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1140	ANDRES EMILIO PANIAGUA TECNICO	40227790181	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°545551	
1141	ARISMENDY MERCEDES TECNICO	00200430593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°545552	
1220	EMILIA PEÑA PEÑA ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00201279858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°545553	
0226	JONATHAN GONZALEZ TECNICO	00201320900	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°145	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUERO ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°145	
0228	JULIO CESAR OZUNA HENRIQUEZ ELECTRICISTA	00200940518	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	CK-N°545554	
0229	MILTON REYES ARAUJO PLOMERO	00201353232	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°145	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA TECNICO DE SISTEMA	002-0138279-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
0509	RAINER GUILLEN DIAZ TECNICO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	40228062762	6,000.00	0.00	1,896.71	4,103.29	NE-N°145	
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200429066	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	CK-N°545555	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°145	
0400	VIRGLIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°545556	

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			36,350.00	0.00	36,350.00
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 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

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-211126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000238
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1207	DANERY CUELLO PEGUERO BOMBERO	00200414241	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°545557	
1205	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO ENC.DEL CUERPO DE BOMBEROS	00201203668	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°545558	
0146	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545559	
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN BOMBERO	40225220850	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545560	
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545561	
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA BOMBERO	40224804688	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°545562	
1211	MILY VITALIA MORETA YAUGER BOMBERO	40233098454	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°545563	
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO BOMBERO	00103650552	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°545564	
1208	ROBERT DANIEL CONCEPCION AQUINO BOMBERO	09300598258	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°545565	
1215	SANTA ELSIA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°545566	
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN SEGURIDAD	00201005154	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	Ck-N°545567	
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA BOMBERO	00201148996	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°545568	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-000233
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7,000.00	0.00	7,000.00 NE-N°142	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	3,100.00 Ck-N°545600	
1200	JESUS MARIA ARIAS OBRERO	00200696870	3,500.00	0.00	3,500.00 Ck-N°545601	
1201	JOSE ALBERTO DE LOS SANTOS OBRERO	40214659639	3,500.00	0.00	3,500.00 Ck-N°545602	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	3,500.00 Ck-N°545603	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	1,500.00	8,086.30 Ck-N°545604	
1214	JOVANNY BRITO MATEO OBRERO	00200894673	3,500.00	0.00	3,500.00 Ck-N°545605	
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR OBRERO	002-0117727-6	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck-N°545606	
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-N°545607	
1219	LUIS MONTERO ALCANTA OBRERO	01400119374	6,000.00	300.00	6,300.00 Ck-N°545608	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	3,500.00 Ck-N°545609	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	2,700.00	6,448.69 Ck-N°545610	
1197	MARIA DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERA	00201197076	3,500.00	2,100.00	5,600.00 Ck-N°545611	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	1,800.00	5,800.00 Ck-N°545612	
1076	MARINO GERMAN OBRERO	00201152873	6,000.00	0.00	6,000.00 Ck-N°545613	
1216	MARTHA CESPEDES ASENCIO OBRERA	40237250879	4,000.00	2,100.00	6,100.00 Ck-N°545614	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-000233
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	5,200.00	600.00	553.99	5,246.01	Ck-N°545584	
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS OBRERO	00200458644	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545585	
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA OBRERO	00200581742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545586	
1103	BARTOLO BELLO OBRERO	00109272856	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545587	
0878	BENITO CASTILLO OBRERO	09300097178	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°545588	
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°545589	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	1,500.00	354.60	7,145.40	Ck-N°545590	
0829	CARLOS MANUEL BAEZ ROSARIO CAPATAZ	14000043753	4,000.00	600.00	0.00	4,600.00	Ck-N°545591	
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION OBRERO	40226740195	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545592	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	1,283.11	2,716.89	Ck-N°545593	
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS OBRERA	14000025578	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545594	
1224	DOMINGO ARIAS OBRERO	00200584605	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545595	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545596	
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°545597	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545598	
1226	FRANCISCO MORBAN ASECIO OBRERO	00200456663	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545599	

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL					
Total Empleados: 16					
			212,000.00	0.00	153,931.57

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

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°545476	
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°545477	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°545478	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC. DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°545479	
1081	JOSEFINA ALCANTARA COLABORADORA CULTURAL	00200458958	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°545480	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°545481	
0325	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO INSTRUCTOR DE MUSICA	1400000578-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°545482	
0920	YILL RODRIGUEZ PERDOMO ENC. DE CULTURA	14000015520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°545483	
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.

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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
Encargado/a de Contabilidad
FIRMADO POR

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 13/03/2022 SIAFIM

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: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000230

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



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: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000230

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1139	ALONDRA BERROA REYES INSTRUCTORA	40226389423	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545484	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545485	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°545486	
0918	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ SUB-ENC.DE DEPORTE	00200432342	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°545487	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545488	
1202	MANUEL DEL ROSARIO MALDONADO INSTRUCTOR	14000002460	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545489	
1101	REYNALDO MORLA GERMAN ENC. DE DEPORTE	00200455459	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545490	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545491	
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ASESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545492	

VALORES EN RD						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			76,700.00	0.00	14,378.21	62,321.79
Total Empleados: 14						

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.



Firmado por
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000224

Año Presupuesto: 2022

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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°10564	
0983	BRENDA LINA URIBE CUELLO PROMOTORA	14000025032	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10565	
1142	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO PROMOTORA	010000662203	3,500.00	0.00	1,837.10	1,662.90	Ck-N°10567	
0244	FLAVIA ELADIA CESPEDES COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10569	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE-N°36	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°10570	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	5,200.00	0.00	2,714.29	2,485.71	NE-N°36	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°36	
0989	MARIA ALTAGRACIA OTAÑO CONSERJE	00200416444	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10572	
0251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	4,177.93	3,822.07	Ck-N°10571	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10573	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	1,896.71	4,103.29	Ck-N°10574	
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10575	
0258	WENDY YOCASTA RODRIGUEZ TATIS ENC. ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	00200407765	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10576	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			70,700.00	0.00	9,128.55	61,571.45		
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 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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA

Encargado/a de Nómina

FIRMADO POR

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DE MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA

Alcalde/a Municipal

2020-2024

Pro: SC RD

Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VIOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	10,000.00	0.00	5,030.50	4,969.50	Ck-N°545581	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	2,949.83	9,050.17	NE-N°141	
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°545582	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°545583	
TOTAL GENERAL			111,000.00	0.00	14,693.08	96,306.92		

Total Empleados: 20

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



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 14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000225
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0021	AMBAR BELYS DEL ROSARIO ORIENTADORA	00201374378	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE-N°37	
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10556	
1062	ANGELA MARIA CALDERON DANCHE EDUCACION CIUDADANA	40223483203	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10557	
0276	BERTHA BEREQUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10558	
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS ASISTENTE DEPTO.DE GENERO	002-0106005-0	7,000.00	0.00	5,155.47	1,844.53	NE-N°37	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	1,039.24	4,960.76	Ck-N°10559	
1070	KENIA MELENDEZ BREA ASISTENTE DE GENERO	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10560	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°37	
0028	MARIA DEL CARMEN GUILLEN ACESORA LEGAL	00200420503	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°10561	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°37	
1135	SURDALIS VASQUEZ REYES COORDINADORA DE COMUNICACION CIUDADANA	09300405900	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10562	
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10563	

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0057	ALEJANDRO ENRRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	5,200.00	0.00	5,200.00 Ck-Nº545569	
1136	ALFONSO DE LA CRUZ ABAD SEGURIDAD	00101617348	5,200.00	0.00	5,200.00 Ck-Nº545570	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,200.00	0.00	5,200.00 NE-Nº141	
0876	ANGEL BOLIVAR JIMENEZ MATOS SEGURIDAD	01800457440	6,000.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº545571	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	0.00	4,400.00 NE-Nº141	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	4,400.00 Ck-Nº545572	
0176	DOMINGO PEÑA POLICIA	00200457315	4,400.00	0.00	4,400.00 Ck-Nº545573	
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	4,400.00 Ck-Nº545574	
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	4,500.00 Ck-Nº545575	
0700	ISRRAEL YONIEL PEÑA COLON POLICIA MUNICIPAL	223-0079047-8	4,400.00	1,106.40	3,293.60 Ck-Nº545576	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº545577	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	5,500.00	0.00	5,174.95 Ck-Nº545578	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	2,532.73	5,467.27 NE-Nº141	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	1,009.92	2,990.08 Ck-Nº545579	
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº545580	
0702	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLIVIER ASISTENTE	402-1083468-1	5,500.00	1,738.65	3,761.35 NE-Nº141	

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-Nº59308	
1104	ERVIN NICOLAS PUELLO GARCIA FACILITADOR DE EDUCACION AMBIENTAL	00201110061	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-Nº59309	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	7,000.00	0.00	2,626.52	4,373.48 NE-Nº427	
1099	MARCELINO CUEVAS PIMENTEL INSPECTOR	00200601722	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-Nº59310	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-Nº59311	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº427	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	3,001.74	4,998.26 NE-Nº427	
1093	YOHANNA MOTA BONILLA ENC.MEDIO AMBIENTE	40209893292	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº427	
TOTAL GENERAL			49,900.00	0.00	6,101.06	43,798.94	
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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA

RRIH

Encargado/a de Nómina

FIRMADO POR

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
Municipio de Nigua Prov. S.C.R.D.
2024

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 13/03/2022

SIAFIM

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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2022-000226
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°545538	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545539	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545540	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	553.99	2,446.01	Ck-N°545541	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545542	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545543	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545544	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	546.46	2,453.54	Ck-N°545545	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	600.00	354.60	6,245.40	Ck-N°545546	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545547	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°545548	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545549	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545550	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2111126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2022-000226

Año Presupuesto: 2022

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°545523	
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545522	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	1,218.43	2,881.57	Ck-N°545524	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°545525	
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545526	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°545527	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545528	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545529	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545530	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545531	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°545532	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	5,339.88	4,660.12	Ck-N°545533	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°545534	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°545535	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545536	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545537	

VALORES EN RD								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS CAPATAZ	00200426898	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°545509	
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°545510	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	7,000.00	886.50	21,113.50	NE-N°140	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545511	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545512	
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°545513	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545514	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	600.00	865.03	2,734.97	Ck-N°545515	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°140	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545516	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545517	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545518	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°545519	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°545520	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°545521	
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	0.00	1,090.07	2,409.93	NE-N°140	

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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2022-000226
Año Presupuesto: 2022

						VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0090	ALFREDO JUAN GERMAN OBRERO	00200698066	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°545493
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°545494
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°545495
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545496
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°545497
0711	CLAUDIA MARIA GUZMAN OBRERA	140-0004926-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545498
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°545499
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	Ck-N°545500
0101	DOMINGO GUILLLEN GARCIA OPERADOR	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545501
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°545502
1061	DOMINGO PEÑA ASENCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°545503
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°545504
0955	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ OBRERO	02000119632	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°545505
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°545506
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°545507
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°545508

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,726.72	8,773.28 NE-N°429
0047	RAFAEL ANTONIO PEREZ CHOFER	14000015041	10,000.00	2,500.00	4,741.77	7,758.23 NE-N°429
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°59331
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82 NE-N°429
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	3,165.92	4,334.08 NE-N°429
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00	1,500.00	471.10	10,028.90 Ck-N°59332
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°59333
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°59334
TOTAL GENERAL			204,500.00	20,000.00	36,757.92	187,742.08
Total Empleados: 24						

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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH

FIRMA: Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
Municipio de Nigua Prov. S.C.R.D.
2020-2024
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportación - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000234
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240598892	6,000.00	3,500.00	325.90	9,174.10	Ck-N°59316	
1151	ANGEL LUIS DIPRE ARIAS CHOFER	00201420114	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	Ck-N°59317	
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59318	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	NE-N°429	
0958	CARLOS JUNIOR GONZALES CHOFER DEL TRIMOTOR	40235557853	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°59319	
1134	DANNY REYES MARTINEZ CHOFER	09300418473	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59320	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	2,000.00	4,502.61	9,497.39	Ck-N°59321	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59322	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	1,964.16	3,535.84	Ck-N°59323	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRASNPORACION	00200462836	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°429	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°429	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	3,000.00	591.00	12,409.00	NE-N°429	
0043	JOSE PLINIO GERMAN CHOFER	00200429678	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	Ck-N°59324	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	3,000.00	3,756.92	9,243.08	Ck-N°59328	
1138	MARCIAL VALENZUELA CHOFER	00200535425	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59361	
1204	NEYKI RAFAEL ARIAS GERMAN CHOFER	14000045493	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	Ck-N°59330	

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			71,600.00	0.00	5,176.64	66,423.36
Total Empleados: 13						

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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°59295
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°59296
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO SUB-ENCARGADO	00200462794	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°426
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°59297
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°59298
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°426
0651	DERLYN TEJADA MARTINEZ INSPECTOR	140-0001458-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°59299
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	0.00	1,911.23	4,088.77 NE-N°426
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	1,657.89	3,542.11 Ck-N°59300
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°59301
0061	LUISEMILIO PAREDES INSPECTOR	00200932713	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-N°59302
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°59303
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUEROA INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°59304

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			280,900.00	9,400.00	14,347.77	275,952.23		

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 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