

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Dirección de Administración de Impuestos - Jorna
PARTIDA 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ALVARO MOTA PARTDES CONSULTOR JURIDICO	00200411668	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0036	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA CONSULTOR	00200816403	7,000.00	0.00	3,640.97	3,359.03	NE	
0070	BARTOLOME GUERRA ARIAS EN REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00	NE	
0004	LUIS FERNANDO REYES CASTILLO SUB ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
1060	RANDY SOSA SANTANA ACUSADOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0077	RAUL MEDINA MONTERO SUB CONSULTOR JURIDICO	11000008547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK	
TOTAL GENERAL			49,200.00	0.00	6,027.47	43,172.53		

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

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240598892	6,000.00	0.00	325.90	5,674.10 Ck
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,788.92	6,211.08 NE
1134	DANNY REYES MARTINEZ CHOFER	09300418473	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	2,000.00	5,196.08	8,803.92 Ck
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	1,966.62	3,533.38 Ck
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRASPORTACION	00200462836	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	1,000.00	3,770.70	7,229.30 NE
1263	JONATHAN GARABITOS ENCARNACION ASISTENTE DE CHOFER	00201321890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck
1244	JOSE DE JESUS CHOFER DEL CARRO FUNE BRE	00200415560	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE
1267	LEONCIO TEJEDA DEL ROSARIO CHOFER	00102739109	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00 Ck
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	12,000.00	2,500.00	709.20	13,790.80 Ck
1138	MARCIAL VALENZUELA CHOFER	00200535425	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00 Ck
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,742.33	8,757.67 Ck
1284	RAMIRO DEL ORBE ROBLES CHOFER	002-0089322-0	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00 Ck

Mr. Comptroller:
Alto Ptasinos 1974

THE CORE

T. Colan, E. H. Johnson and D. Z.

Enrico Berlinguer

The Future of the Book

Contraloría Municipal

Corrado Finocchiaro

7. Robert C. McQuinn

André-Jean Valleron

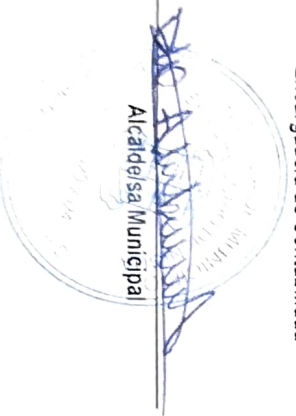
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	3,390.79	5,609.21	NE	
0917	JULIANA ARIAS ASESORA DE ARBITRIO	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	CK	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC DE RECAUDACIONES	00200426153	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
TOTAL GENERAL			58,000.00	0.00	4,732.36	53,267.64		

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

VALORES EN PDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0677	CARMEN JIMENEZ SEVERINO					
	Contratada	09300251593	27.000 00	0 00	0 00	27.000 00 NE-N°533
0647	VANESSA ALTAGACIA ENCARNACION					
	SECRETARIAL	22500176445	7.000 00	0 00	413.70	6.586.30 NE-N°533
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.

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

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0776	JEFFRY ALEXANDER URIBE REGIDOR MUNICIPAL	140-0004398-5	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE-Nº532
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MUNICIPAL	140-0003325-4	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE-Nº532
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MUNICIPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,151.43	27,848.57 NE-Nº532
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,546.12	5,453.88 NE-Nº532
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	39,533.52	10,466.48 CK-Nº60380
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MUNICIPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	39,186.62	10,813.38 CK-Nº60381
0056	JORGE ADABERTO ASENSIO REGIDOR MUNICIPAL	00201257482	50,000.00	0.00	40,556.35	9,443.65 NE-Nº532
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10 NE-Nº532
0775	MARTIZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MUNICIPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00 NE-Nº532

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

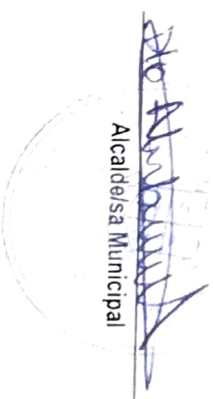
N° Comprobante: 2023-000057

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			377,000.00	0.00	154,500.44	222,499.56		
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 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/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS OBRERO	00200458644	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck		
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA OBRERO	00200581742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck		
1103	BARTOLO BELLO OBRERO	00109272856	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
1272	CANDELARIA VENTURA FIGUEROA OBRERA	00200944254	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck		
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40 Ck		
0829	CARLOS MANUEL BAEZ ROSARIO CAPATAZ	14000043753	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck		
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION OBRERO	40226740195	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck		
1283	CIRIACO SOLANO OBRERO	002-0058742-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck		
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	1,285.03	2,714.97 Ck		
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS OBRERA	14000025578	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck		
1255	DOMINICANA ARAUJO OBRERA	00104438304	3,500.00	300.00	0.00	3,800.00 Ck		
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0722	ELOISA SANTOS OBRERA	140-0005167-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck		
1261	ESMERLIN MABEL NUÑEZ OBRERA	40241863766	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck		
1254	EUDOCIA GERONIMO PEREZ OBRERA	00200425437	3,500.00	300.00	0.00	3,800.00 Ck		
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00201107125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck		

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00	CK	
0319	FELICIA ALEXANDRA DE LOS SANTOS FLORENTINO OBRERA	08200017013	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CK	
1226	FRANCISCO MORBAN ASENCIO OBRERO	00200456663	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CK	
1040	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ OZUNA OBRERO	00114863475	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CK	
1288	FRANNY RODOLFO ROSARIO VALDEZ OBRERO	402-2509800-9	7 000 00	0 00	0 00	7 000 00	CK	
1282	GEREMIAS MATEO REYES OBRERO	001-1316537-7	5 000 00	0 00	0 00	5 000 00	CK	
1264	GERMAN GARCIA OBRERO	00200455236	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CK	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7 000 00	0 00	0 00	7 000 00	NE	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3 100 00	0 00	0 00	3 100 00	CK	
1259	INOCENCIO OLIVER OBRERO	09300307148	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00	CK	
0988	ISABEL MONTERO PROMOTORA	00200912137	3 000 00	0 00	0 00	3 000 00	CK	
1240	ISABEL MEDINA BRAN OBRERO	40229524018	6 000 00	0 00	354 60	5 645 40	NE	
1200	JESUS MARIA ARIAS OBRERO	00200696870	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CK	
1201	JOSE ALBERTO DE LOS SANTOS OBRERO	40214659639	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CK	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CK	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7 000 00	0 00	413 70	6 586 30	CK	

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1296	JOSE BALDON PERDOMO AGUIAR Obrero	402-5245009-9	6 000 00	0 00	354 60	5 645 40 Ck		
1307	JOSE WEN PENA GARCIA Obrero	00201110624	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00 Ck		
1294	JOVANY BETO MATEO Obrero	00200894673	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00 Ck		
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AVEAR Obrero	002-0117727-6	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00 Ck		
1102	JUAN GREGORIO GERMAN SOPRANO Obrero	00200866226	3 000 00	0 00	0 00	3 000 00 Ck		
1287	JUAN MIGUEL MALDONADO QUEJAS Obrero	140-0003822-5	6 000 00	1 200 00	354 60	6 845 40 Ck		
0994	MANUEL VALLEJO Obrero	00200604536	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00 Ck		
0780	MARCELINE RODRIGUEZ Obrero	00200819241	6 000 00	1 500 00	2 254 16	5 245 84 Ck		
1187	MARIA DE LOS SANTOS GUILLEN Obrero	00201197076	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00 Ck		
1246	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO Obrero	00200415123	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00 Ck		
1206	MARTHA DE SPEDES ASENJO Obrero	40237250879	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00 Ck		
0807	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO Obrero	002-0164901-9	7 000 00	0 00	413 70	6 586 30 Ck		
1296	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREDES Obrero	002-0120153-0	7 000 00	0 00	0 00	7 000 00 Ck		
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA Obrero	00201035599	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00 Ck		
0983	PATRICIA FLORENTINO Obrero	14000042938	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00 Ck		
1013	YARA GARCIA Obrero	40235280137	3 000 00	0 00	0 00	3 000 00 Ck		

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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	2,100.00	354.60	7,745.40	Ck	
1281	RAFAELINA BRITOS RIVERA OBRERA	00201219763	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	40224054599	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0854	SANTA CATALINA MACHUCA MELENCIANO OBRERO	00200942779	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1260	SANTA CREQUE ORTIZ OBRERA	00201068368	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	5,200.00	600.00	554.82	5,245.18	Ck	
1266	SANTO TEJEDA PUELLO OBRERO	00200893774	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
0960	SEVERO ANTONIO HEREDIA OBRERO	00200947190	6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00	Ck	
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS OBRERA	00201087947	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	2,400.00	0.00	8,400.00	Ck	
1275	YOANNA ENCARNACION CARABALLO OBRERA	40226612915	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			278,000.00	11,400.00	6,694.41	282,705.59		
Total Empleados: 63								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/sa 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	
0002	CRUZ MARIA VIVECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	

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

Total Empleados: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001-241111 Pensionados - Servicios

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

PARTIDA:
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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	Contrator/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211121 Direccion Adm. y Finco. - Constatados e Igualado

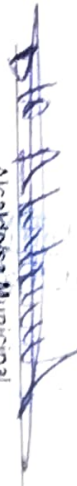
PARTIDA:
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	FRANK MOLINA ARJUD	0280067781	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
SERVICIO TECNICO								
TOTAL GENERAL			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
Total Empleados: 1								

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 Nomina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	 Alcaldesa 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:
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1140	ANDRES EMILIO PANIAGUA TECNICO	4022790181	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	CK	
1141	ARISMENDY MERCEDES TECNICO	00200430593	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CK	
1220	EMILIA PEÑA PEÑA ENC. ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00201279858	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CK	
0226	JONATHAN GONZALEZ TECNICO	00201320900	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CK	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUEROA ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE	
0196	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA ENC. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	002-0138279-3	5.200.00	0.00	307.32	4.892.68	NE	
0509	RAINER GUILLEN DIAZ TECNICO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	40228062762	6.000.00	0.00	1.909.51	4.090.49	NE	
1270	RAMON ANTONIO PERDOMO LORA PLOMERO	14000024761	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CK	
0400	VIRGILIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CK	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja No. 1 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

Nº Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1242	ALBANIA MARGARITA SORIANO PERDOMO	40240421202	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
	SECRETARIA DE LA JUVENTUD							
0021	AMBAR BELYS DEL ROSARIO	00201374378	7,000.00	0.00	2,208.73	4,791.27	NE	
	ORIENTADORA							
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
	FACULTADORA							
1238	ARIEL ALEXANDER CUEVAS LORENZO	402-2145792-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
	ENC.DIRECCION DE LA JUVENTUD							
0276	BERTHA BEREQUETE MEDINA	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
	CONSERGE							
1252	CRISTINA MONEGRO BELTRAN	00201366192	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
	EDUCACION CIUDADANA							
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS	002-0106005-0	7,000.00	0.00	5,183.86	1,816.14	NE	
	ASISTENTE DEPTO DE GENERO							
0466	JESUS MORBAN	14000023219	6,000.00	0.00	2,940.36	3,059.64	Ck	
	SUPERVISOR							
1070	KENIA MELENDEZ BREA	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
	ASISTENTE DE GENERO							
1245	LAURY NATIVIDAD MOTA DE SANTOS	14000004839	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
	ACESORA LEGAL							
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN	00200411551	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
	EDUCACION CIUDADANA							
1228	RHINA SANCHEZ LINARES	14000019316	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
	INSTRUCTORA							
1135	SURDALIS VASQUEZ REYES	09300405900	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
	COORDINADORA DE COMUNICACION CIUDADANA							
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
	TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES							
0385	YENNIFER DE LOS SANTOS	14000048471	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
	ENC DE GENERO							

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N° 2 de 2
 N° Comprobante
 Año Presupuesto 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			88.700.00	0.00	10.332.95	78.367.05		

Total Empleados: 15

Se declara que este nominal de pago consta de 2 hojas, esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona con nombre consta en esta nominal es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

Encargado de Nomina	Encargado 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 14.00.0003-21122 Salud - Nominal/ EGS
PARTIDA 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Foja Nº: 362
Nº Comprobante:
Año Presupuestor: 2023

VALORES EN RON

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1064	ANDRES CANDELAJO ALBUQUEQUE	00200413169	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	Cx	
1065	ENCARNACION DE LOPEZ COMUNITARIO							
1066	SPENCIA LINA JIMENEZ ELIO							
1067	COMUNITARIO	14000025032	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	Cx	
1068	ENFERMERA DEL CAPTEN BRIGADIRO							
1069	COMUNITARIO	010000662203	3.500.00	0.00	1.826.86	1.673.14	Cx	
1070	GUAYLA EDALIA CESPEDOS BELTRAN	00200419265	5.200.00	0.00	0.00	5.200.00	Cx	
1071	PROFESIONERA DE SALUD PREVENTIVA							
1072	JOSE JAVIER MEDRANO							
1073	COMUNITARIO	00201339346	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Cx	
1074	ECUADOR PINNTER							
1075	TRABAJADOR DE GUAYAS COMUNITARIO	00200526242	10.000.00	0.00	697.00	9.303.00	NE	
1076	ECUADOR PEREZ DE JESUS APARIS							
1077	COMUNITARIO	002-0043006-4	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	Cx	
1078	USUERO MAESTROTA GERMAN							
1079	COMUNITARIO	140-0000899-6	7.000.00	0.00	2.827.98	4.172.02	NE	
1080	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ							
1081	COMUNITARIO	00201182250	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Cx	
1082	MAESTRA ALTAGACIA LOPEZ APARIS							
1083	COMUNITARIO	22501427181	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE	
1084	MAESTRA ALTAGACIA OTANIC							
1085	COMUNITARIO	00200419444	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	Cx	
1086	MAESTRA PINNTER EL PEREZ							
1087	COMUNITARIO	40202577577	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Cx	
1088	MAESTRO DE SALUD							
1089	COMUNITARIO	00200583623	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Cx	
1090	MAESTRO ALFONSO FERRAZ PEREZ							
1091	COMUNITARIO	14000025957	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Cx	
1092	MAESTRO DE SALUD							
1093	COMUNITARIO	00201063252	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Cx	
1094	MAESTRO DE SALUD							
1095	COMUNITARIO	002101198086	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Cx	

Form 543
Aprobado por:
Contraloría y
Auditor General

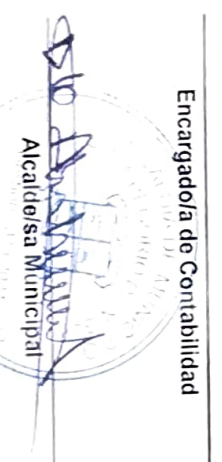
SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS
MES DE ENERO DEL AÑO 2023
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	1,899.56	4,100.44	Ck	
TOTAL GENERAL			86,700.00	0.00	7,158.40	79,541.60		
Total Empleados: 17								

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Dirección Planificación, Prog. y Tecn. - Fijos / Perso
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	ABRAHAM RODRIGUEZ BELTRAN	093-0050868-7	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	CK	
1227	ANGEL PEGUERO JIMENEZ	00200457513	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO	00200462794	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK	
0938	CINDY SANTANA FRIAS	40233133434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0651	DERLYN TEJADA MARTINEZ	140-0001458-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0066	EDDY RAFAEL NEPO CUELLO	00200411692	6,000.00	0.00	1,914.10	4,085.90	NE	
0042	FERMINA MARTINEZ	00200430361	7,000.00	0.00	2,629.84	4,370.16	NE	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA	14000022526	5,200.00	0.00	1,660.38	3,539.62	CK	
0061	LUIS EMILIO PAREDES	00200932713	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK	
1299	MARIDANIA GERONIMO	140-0004164-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Dirección Planificación, Prog.y Tecn. - Hijos / Pers
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$				Firma
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL		68,600.00	0.00	8,811.84	59,788.16
Total Empleados: 11					

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

Encargadola de Nómina	Encargadola 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 01.00.0003-211126 Cementerios - Jornales / Personal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1312	ALTAGRACIA MARYERLIN PUJOLS MATIA ENC.DEL CEMENTERIO	22500400233	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
1148	ANDRES ARIAS CUELLO SUPERVISOR	00200409209	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
1150	ANTONIO MIGUEL PEÑA MONTERO SUPERVISOR	00201251386	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0165	CECILIO BRITO ZACATECA DE MALPAEZ	00200523827	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1248	FRANCIESCA ELIZABETH GARCIA ENCARNACION SECRETARIA	00119462216	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1149	JORGE FENTON RECIO SUPERVISOR	00201251212	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1309	MARCIAL PULA PAULA zacateca	00200525897	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1247	PEDRO BELTRAN CANO ZACATECA	00200418861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.211126 Cementerios - Jornales / Personal
PARTIDA 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja No. 2 de 2
Nº Comprobante
Año Presupuestal: 2023

VALORES EN Q73

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00		

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas / que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia / 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

Alcalde/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1207	DANERY QUELLO PEGUERO BOMBERO	00200414241	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
1208	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO ENC DEL CUERPO DE BOMBEROS	00201203668	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Ck	
1246	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
1209	JULIA ESTHER GRAN GERMAN BOMBERO	40225220860	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3.500.00	0.00	1.908.21	1.591.79	Ck	
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO BOMBERO	00103650552	3.800.00	0.00	0.00	3.800.00	Ck	
1208	ROBERT DANIEL CONCEPCION AQUINO BOMBERO	09300598258	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
1215	SANTA ELISA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	Ck	
1286	VICTOR RAUL MOURA BOMBERO	093-0056196-7	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Ck	
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA BOMBERO	00201148996	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	

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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			30,500.00	0.00	1,908.21	28,591.79		
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
	 Alcalde/sa Municipal		
Tesoroero Municipal			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21101 Policia Municipal - Nominales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°. 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1243	ALEJANDRO DE LAS MERCEDES SEGURIDAD	40241333414	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0057	ALEJANDRO ENRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
1276	ALEXIS DE LEON CORCINO POLICIA MUNICIPAL	10900074237	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	1,210.74	3,189.26	NE	
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck	
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
1279	HECTOR SANCHEZ MINAYA POLICIA MUNICIPAL	04300039239	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
1239	HECTOR JOSE SANO GONZALEZ SEGURIDAD	00200405058	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1278	ISAIAS COMAS SUERO POLICIA MUNICIPAL	00117512624	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M	00200960045	8,000.00	0.00	2,532.73	5,467.27	NE	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	1,011.43	2,988.57	NE	
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21101 Policia Municipal - Nominales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1277	LUIS PEREZ BATISTA POLICIA MUNICIPAL	04800753602	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
1308	OSCAR EDUARDO MORENO REYES POLICIA MUNICIPAL	40226556476	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	15,000.00	0.00	6,831.18	8,168.82	NE	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P M	00201121605	12,000.00	0.00	2,953.24	9,046.76	NE	
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN SEGURIDAD	00201005154	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	Ck	
1305	SIMON MARTINEZ MOTA POLICIA	00500388616	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
TOTAL GENERAL			143,750.00	0.00	14,953.02	128,796.98		
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

Alcalde/sa Municipal

Fecha Imresion: 31/01/2023

SIAPM

Fecha Imresion: 31/01/2023

SIAPM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-211126 Deporte y Recreación - Jorinales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1139	ALONDRA BERRIO REYES INSTRUCTORA	40226389423	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
1311	FRANCISCO ANTONIO SORIANO ALMANZAR TECNICO	00200423283	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1235	FREDDY ANTONIO MANUEL DIAZ FRIAS ASESOR DE DEPORTE	09300233971	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1202	MANUEL DEL ROSARIO MALDONADO INSTRUCTOR	14000002460	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1101	REYNALDO MORLA GERMAN ENC. DE DEPORTE	00200455459	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ASESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-211126 Deporte y Recreación - Jorales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,500.00	0.00	0.00	38,500.00		
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.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
	 Alcalde/a Municipal		
Tesorero 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: 12.00.0003-2111.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1886	ALFREDO DE LA CRUZ OPERADOR	00201143245	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ck	
2094	ANGELA ALTABARRA ARIAS OPERADORA	00200424000	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
0679	ARSENIO BAUTISTA DE LA CRUZ OPERADOR	14000010794	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ck	
0369	BASILIO VASQUEZ GARCIA OPERADORA	00200432623	7.000.00	0.00	413.70	6.586.30	Ck	
0642	BENITO MARTINEZ ANDUJAR OPERADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ck	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OPERADOR	002-0053675-5	3.100.00	0.00	0.00	3.100.00	Ck	
0056	DIOMEDES ARIAS OPERADORA	00200423911	5.200.00	0.00	307.32	4.892.68	Ck	
0099	DOLORES CRISTOSTOMO OPERADORA	00201009859	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA OPERADOR	00200455939	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ck	
0633	DOMINGO MORENO ARIAS OPERADOR	00200538072	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Ck	
1061	DOMINGO PEÑA ASENSIO OPERADOR	14000013004	6.000.00	900.00	0.00	6.900.00	Ck	
0100	DOMINGO CARO OPERADOR	00201167913	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ck	
0713	ELIZABETH NOVA OPERADORA	402-2187785-1	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ck	
1301	ERIVIDO GUILLEN MIESES OPERADORA	00200415297	6.000.00	0.00	354.60	5.645.40	Ck	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OPERADOR	00200404878	3.400.00	0.00	0.00	3.400.00	Ck	
0283	FELIX MERCEDES GERMAN OPERADORA	00200780902	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1304	FRANCISCO ARAUJO ARAUJO CAPATAZ	00200579662	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS CAPATAZ	00200426898	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK	
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	0.00	2,262.27	3,737.73	CK	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	866.33	2,133.67	CK	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESIMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	0.00	1,091.71	2,408.29	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-211126 Servicios de Limpieza - Jorinales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ck	_____
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4.100.00	0.00	1.220.26	2.879.74	Ck	_____
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATIZ	00200404291	5.200.00	0.00	307.32	4.892.68	Ck	_____
0123	JULIO SALVADOR ASECNCIO OBRERO	00200418713	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ck	_____
0124	JUNIOR DONE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	Ck	_____
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ck	_____
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ck	_____
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002.0060415-5	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	_____
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	_____
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6.000.00	0.00	354.60	5.645.40	Ck	_____
0663	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	_____
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	Ck	_____
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ck	_____
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	_____
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7.500.00	0.00	443.25	7.056.75	Ck	_____
0569	MAJUER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ck	_____

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: 12.00.0003-2.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	MAXIMILIANO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00 Ck		
0080	MAXIMILIANO APALUJO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	00200459006	3 000.00	0.00	554.82	2 445.18 Ck		
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00 Ck		
0067	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00 Ck		
1050	MORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00 Ck		
0066	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3 000.00	0.00	547.28	2 452.72 Ck		
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6 000.00	0.00	354.60	5 645.40 Ck		
1291	RAFAEL PAULA OBRERO	402-0892392-6	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00 Ck		
0410	ROMULO ECHAVARRIA ASTACIO OBRERO	02900052156	6 000.00	2 100.00	0.00	8 100.00 Ck		
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00 Ck		
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00 Ck		
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	00200416071	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00 Ck		
0144	YOSELVIN FRANCO AYBAR OBRERO	08200194978	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00 Ck		

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			273,200.00	3,000.00	10,673.76	265,526.24		
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.

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	 Alcalde(a) Municipal		

N.º	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0201	ISARINA ISARA GUILLEN JIMENEZ AVUDA	40225167119	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00 Ck		
0010	AGUSTINA ARIAS AVUDA	00201091600	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		
0266	ALBERT GUTMAN ARIAS AVUDA	40226390835	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		
0266	ALEANDRINA ARIAS ALMONTE AVUDA	00200413409	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00 Ck		
0014	ALEJANDRO FRANCISCO MOREAN AVUDA	00200462075	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		
0204	ALEJANDRO PEÑA BRULAN AVUDA	09300342921	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00 Ck		
0260	ALFONSO AREALDO SORIANO AVUDA	00200409100	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		
0280	ALFREDO JUAN GERMAN AVUDA	00200698066	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		
0016	ALTAGRACIA CASILLA ARIAS AVUDA	00201234366	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		
0020	AMBRÓSIO MONTAN AVUDA	00200421477	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		
0046	ANA MARIA DUELLIO AVUDA	00200409611	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00 Ck		
0046	ANDREINA TERESA PINALES PEREZ AVUDA	40242190094	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		
0007	ANGELA GARCIA MOTA AVUDA	40243706616	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00 Ck		
0026	AQUILES MUÑOCA FRUTUOSO AVUDA	002004460565	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		
0030	ARMANDO HEREDIA ROSARIO AVUDA	402439730563	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00 Ck		
0039	AUGUSTO ENCARNAACION HERNANDEZ AVUDA	00200426662	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00 Ck		
0246	BACILIA GERMAN MATTEO AVUDA	00200414677	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 Ck		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 2 de 10

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

N° Comprobante:

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	BELGICA DE LOS SANTOS AYUDA	00201104700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0231	BENARDINO ROSARIO CABRERA AYUDA	00200535292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0267	BENIGNO SARANTE BENITEZ AYUDA	09300143741	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
0035	BERKIS MARGARITA CASTILLO MESA AYUDA	00201253150	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0248	BOLIVAR BENJAMIN CRISOSTOMO MOREL AYUDA	14000009077	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0278	CARMEN DE LA CARIDAD MANZANILLO FIGUEROA AYUDA	002-0043034-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0256	CARMEN LOURDES CASTILLO AYUDA	00200454452	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
0197	CARMEN MEDINA AYUDA	09300493898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
0041	CAROLINA CASTILLO ASENCIO AYUDA	00118621408	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0042	CASILDA ADVINCOLA AYUDA POR ENFERMEDAD	00200583920	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		
0043	CATALINA PEÑA RAMIREZ AYUDA	002-0045738-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0044	CESAR DIAZ DE LA CRUZ AYUDA	14000016163	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0045	CLAUDIA PINALES VIVECA AYUDA	14000015538	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
0046	CLEUDY CEDENO MEDRANO AYUDA	14000010133	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0047	CONSUELO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA DE SALUD	00200429223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0209	CRECENCIA DE LA CRUZ HERNANDEZ AYUDA	00200461317	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 Ck		
0048	CRISTOBAL GUZMAN GUZMAN AYUDA	00200698298	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0249	DAMIAN ANTONIO DE LA ROSA DE JESUS AYUDA	40221250547	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0225	DANIEL ESPINAL AYUDA	0020045475-9	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0049	DIONICIO GERMAN GERMAN AYUDA	00200460863	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
0210	DOLORES GARCES AYUDA	00200531242	1.300.00	0.00	0.00	1.300.00	Ck	
0050	EFIGENIA MORBAN ASENCIO AYUDA	00200421550	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	Ck	
0190	ELENA DEL ROSARIO AYUDA	14000048950	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0052	ELIZARDO CAMPUSANO AYUDA	00200420032	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ck	
0277	ELPIDIA BELTRAN FLORENTINO AYUDA	002-0045945-1	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0195	EMELINDA SIERRA AYUDA	00200463818	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0211	ENRIQUE SOLANO AYUDA	00200526564	1.300.00	0.00	0.00	1.300.00	Ck	
0055	ESLEI OZUNA PINALES AYUDA	402-2568116-8	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0232	EUCLIDES ARAUJO AYUDA	09300248185	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	Ck	
0203	EULALIA VALENZUELA MORENO AYUDA	00200539526	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0058	FABIAN FLORENCIO PERDOMO DE LOS SANTOS AYUDA	00200699288	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0193	FABIO FRUCTUOSO AYUDA MEDICA	00200404648	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0233	FAUSTO DARIO AYBAR FELIZ AYUDA MEDICA	00201140498	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0059	FEDERICO FERMIN DANCHET OZUNA AYUDA	00200406510	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0061	FELIPE ARIAS MOTA AYUDA	00200409241	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0062	FELIPE DE JESUS HERRERA AYUDA	09300305803	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ck	

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		
0222	FERRMINA VIVECA PINALES AYUDA	00200968865	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0224	FERNANDO GARCIA PEÑA AYUDA	00200460632	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0262	FERNANDO MORILLO REYES AYUDA	01000534899	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		
0065	FIDELINA SOSA AYUDA	09300255016	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0066	FRANCICUITA PERDOMO FRIAS AYUDA	140-0000823-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0069	FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MANZUETA AYUDA	00101069938	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0067	FRANCISCA ARIAS PAULINO AYUDA	00200585008	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0234	FRANCISCO FELIX DE JESUS AYUDA	00200461390	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0223	FRANCISCO HIDALGO SANTANA AYUDA	00200425718	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0238	FREDDY ANTONIO SUAREZ ACOSTA AYUDA	00112091616	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0213	FREDESIVINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	00200431823	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
0076	GASPAR ALCANTARA AYUDA	00200418325	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0186	GUILLERMO PEGUERO PAREDES AYUDA	00200814457	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0241	HECTOR ANTONIO PERDOMO AYUDA	40231524022	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0251	JAURY CELEDONIO CUEVAS AYUDA	40228026122	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0085	JOSE TOBIAS AYUDA	14000009887	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0206	JOSE FRANCISCO AYUDA	00200454981	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	JUAN BAUTISTA FRANCISCO AYUDA	00200455012	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0094	JUAN BAUTISTA PEÑA PEÑA AYUDA	002-0127373-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0092	JUAN DURAN AYUDA	00201175338	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0095	JUAN ESTEBAN PEREZ DE LA CRUZ AYUDA	00200431518	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0283	JUAN FRANCISCO PINALES GARCIA AYUDA	00200819019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0230	JUAN PABLO SILVESTRE AYUDA	00201183480	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0096	JUAN PABLO DEL ROSARIO MALDONADO AYUDA	14000029265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck		
0099	JUANA SEGUNDA HICHEZ DE SIERRA AYUDA	00200420768	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
0101	KATHERINE HERNANDEZ BEL TRE AYUDA	14000030248	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0206	KEYLA ALTAGRACIA CALDERON ESTEVEZ AYUDA	40223708617	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0104	LEIDY DIANA BONILLA PAREDES AYUDA	00201211059	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0284	LEONEL SANTOS ALMON AYUDA	00200417707	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0196	LEYDY MASSIEL PAREDES MEDINA AYUDA	40219299993	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0217	LIBRADA MARIA MORBAN AYUDA	00200426328	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0257	LILI REYNILDA CUEVAS PIMENTEL AYUDA	00200527927	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0109	LUIS ANTONIO PAREDES ARAUJO AYUDA	00200406619	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0111	LUISA FERMINA BELTRAN PELGUEIRO AYUDA	00200403269	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
0113	LUZ MARIA CUEVAS AYUDA	00200424745	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	MANUELA ENCARNACION AYUDA	00200414522	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0227	MARCOS GUILLLEN AYUDA	00200537587	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0228	MARGARITA SOTO AYUDA	05300122420	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	Ck	
0243	MARIA ARAUJO AYUDA	00200584332	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
0276	MARIA ISABEL ARIAS PAULINO AYUDA	00200585016	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
0123	MARIA YSABEL SORIANO BRAZOBAN AYUDA	093-0039982-2	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0263	MARIANA PEGUERO AYUDA	00200457489	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
0124	MARIANO ARIAS RODRIGUEZ AYUDA	00200586915	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0226	MARISOL MERCEDES HEREDIA AYUDA	00200990588	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0126	MARLENYS GUZMAN ARIAS AYUDA	09300631000	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0244	MATILDE AMERICA MONTE DE OCA MONTERO AYUDA	00201276037	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0272	MELANIA ARIAS PEÑA	00200428589	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
0191	MERCEDES IRMA BAUTISTA AYUDA MEDICA	14000041880	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	Ck	
0127	MIGUEL GERMAN GERMAN AYUDA	00200455616	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	Ck	
0275	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO	1400000578-6	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0271	NATALI RODRIGUEZ MILIANO AYUDA	14000048166	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0281	NEIFI ALEJANDRO DE DIOS DE LA CRUZ AYUDA	40235820848	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
0133	NICOLE MARIEL DIAZ PEREZ AYUDA	002-0114841-8	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	PAULA BLODEN OLIVO AYUDA	00200459493	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0269	PAULINA MOTA PEREZ AYUDA	00200421709	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0144	PEDRO ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ AYUDA	00200431534	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0255	PERCIDA LUGO ARIAS AYUDA	00201166428	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0146	PETRONILA PEREZ MORLA AYUDA	00200463149	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0150	RAFAEL FRANCISCO DE JESUS AYUDA	002-00461408	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0242	RAFAEL PEREZ LA PAZ AYUDA	00200926673	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0152	RAFAEL VALERA AYUDA	00200583532	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0287	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ AYUDA	00200415974	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0273	RAFELINA PEÑA AYUDA	14000048869	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0153	RAMON GERIMAN PEÑA AYUDA	00200460921	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0154	RAMON MEDRANO AYUDA	00200406130	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0156	RAMONA ARIAS AYUDA	0020040295-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0158	ROBERTO FIGUEROA AYUDA	00200404457	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0160	ROLANDO GERIMAN GERIMAN AYUDA	00200952794	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0163	ROSANNA UPIA AYUDA	40237493032	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0194	RUBEN MERCEDES LA PAZ AYUDA	00201315082	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0261	RUFY ESEQUIEL ASCENCIO ARIAS AYUDA	40233987482	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	SANDRA OROZCO LOPEZ AYUDA	01200252201	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0221	SANTA PEREZ BRITO AYUDA	00201132461	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0229	SANTA MARIA GUILLEN BENZAN AYUDA	00200581171	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0236	SANTA SOFIA DE LA CRUZ AYUDA	00200537066	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0286	SANTO ARAUJO SILVA ayuda	00200233476	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0260	SANTO HERNANDEZ PEREZ AYUDA	14000002411	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0166	SANTO RODRIGUEZ GUILLEN AYUDA	14000006230	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0186	SANTO VALERA ARIAS AYUDA	00200539591	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0167	SANTOS ANDERSON RODRIGUEZ AYUDA	00300220852	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0237	SANTOS ANDRES ALCANTARA PINALES AYUDA	00200978948	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0218	SEGUNDA SIERRA AYUDA MEDICA	14000004417	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0168	SILVANIA PERDOMO MENDEZ AYUDA	069-0008729-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0212	SITO PEREZ AYUDA	00200538668	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0170	SIXTO OGANDO AYUDA	00200536142	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0171	SOCRATES ESPEDITO PEREZ DE JESUS AYUDA	00200431492	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0220	SUMERGIDA ALCANTARA AYUDA	07500085258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0172	TEODORO CIPRIAN MORALES AYUDA	00100853217	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0173	TOMAS BELTRAN AYUDA	00200424265	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0174	TONY MARLYN JAQUEZ SANTANA AYUDA	14000011826	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0175	USEBIA MELENDEZ MELENCIANO AYUDA	00200537959	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0245	VALENTINA ARIAS CABRERA AYUDA	00200535995	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0176	VALENTINA FLORENTINO DE LA CRUZ AYUDA	40222661742	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0177	VIANNI ESTEFANI CARO ALMONTE AYUDA	40233078290	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0265	VICENTE DE LOS SANTOS PEREZ AYUDA	00201316411	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0282	WILSON RAMIRO OZUNA HERNANDEZ AYUDA	00200416527	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0181	YANEIRY PERDOMO FLORENTINO AYUDA	14000001413	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0270	YUDELKIS MANZANILLO HERNANDEZ AYUDA	09000232281	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		

TOTAL PAGO POR CHEQUE 296,100.00

Total Empleados: 152

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			296.100,00	0,00	0,00	296.100,00		
Total Empleados: 152								

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01

 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

 MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	ALTAGRACIA SANTAMAN CONCELEJ	00200537777	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	
0062	ANA RAMONNE MOREL PUELLO ENCARGADA DE LA INFORMACION	09300640217	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0039	BELGICA PENA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	
0068	CLEOTILIA RODRERO URIBE CONCELEJ	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0077	CORINTHIA CESPEE PEGUERO SECRETARIA DE JUEGOS	14000010141	7,000.00	0.00	2,639.09	4,360.91	NE	
1268	CRISTINA MARIANELA RODRIGUEZ TALCANTARA CONCELEJ	14000046210	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0064	CYNTHIA TRISTANA RODRIGUEZ TALCANTARA CONCELEJ	093-0045870-1	3,500.00	0.00	857.84	2,642.16	CK	
0067	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONCELEJ	00201147618	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0065	DOLCE YABEL GONZALEZ DE JF JUS ASISTENTE DE MAQUINARIA	14000006933	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	CK	
1306	EUSEBIA GERMAN GERMAN CONCELEJ	002-0125715-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0261	YABEL GERMAN PENA CONCELEJ	00200896218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0061	YABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONCELEJ	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
1145	YELICIA GROSS PEREZ CONCELEJ	00200865269	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
1146	JUANITA WILLIANA DIAZ DE TIJERINHO ASISTENTE DE PRODUCCION	00200419703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
1285	KARINA RODRIGUEZ REYES CONCELEJ	002-0155739-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0278	LEIDA MARIEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	Ck	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-004-239-2	3.500 00	500 00	500 00	3.500 00	Ck	
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4.000 00	0 00	800 00	3.200 00	Ck	
1147	MIRIANNY JOSEFINA MATA PEREZ CONSERJE	14000036062	2.000 00	0 00	0 00	2.000 00	Ck	
1217	MONICA MELIA PULA GERMAN DECORADORA	09300397123	6.000 00	0 00	0 00	6.000 00	Ck	
1313	NAIROBIS DE LA CRUZ RAMOS CONSERGE	14000018045	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	Ck	
1153	NAIROBY SABA LUGO CONSERJE	14000031964	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	Ck	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6.000 00	0 00	0 00	6.000 00	Ck	
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ENC. DE PROTOCOLO	00200415701	6.000 00	0 00	0 00	6.000 00	Ck	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck	
0254	ROSA ALMONTE SILVA CONSERJE	00200423804	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck	
1310	VERONICA RICHARSON DE ROSARIO CONSERJE	09000154246	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	Ck	
1302	WALIS BAUTISTA MARTE SECRETARIA	40231528197	5.000 00	0 00	0 00	5.000 00	Ck	
0712	YEIRA SUSANA DE LA ROSA ROSARIO SECRETARIA DE GENERO	402-2284684-8	7.000 00	0 00	4.770 36	2.229 64	Ck	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057053-8	3.500 00	0 00	882 60	2.617 40	NE	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck	

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: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Firma						
TOTAL GENERAL			141.500.00	500.00	11.449.89	130.550.11
Total Empleados: 32						

Señala que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas presta servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su 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 de Nómina	Encargado de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesoro Municipal	 Alcaldesa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-211126 Cultura - Jornales / Servicios
PARTIDA 15.00.0001-2.1.1.1.01
MESES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
001	CANDIDA MARISOL SENTEL ENC. ARCHIVO	00200403456	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Cx	
002	SELY RAMON BARTERA SOTO SEG. BENEFICIO	00200413877	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Cx	
003	HENRY ASENCIO MORENO ENC. DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373674	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Ne	
004	JOSEFINA ALCAÑALFA COLABORADORA CULTURAL	00200458864	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Cx	
005	LINKEE HORTON MARTEL DIRECTOR MUSICAL	00200456026	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Cx	
006	NELSON CAMILO ESPINAL PERDOMO INSTRUCTO	04400193007	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Cx	
TOTAL GENERAL			24.000.00	0.00	0.00	24.000.00		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha recibido 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-211122 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Nominales / Person:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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	
1099	MARCELINO CUEVAS PIMENTEL INSPECTOR	00200601722	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,200.00	0.00	1,654.41	3,545.59	NE	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	3,016.71	4,983.29	NE	
TOTAL GENERAL			30,400.00	0.00	5,143.92	25,256.08		

Total Empleados: 5

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1056	A. SERRIO HEREDIA ALCALDE	00200420651	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
0038	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
1231	ELISIO ADVINCOLA ARIAS ALCALDE PEDANE0	00200579225	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	Ck	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	Ck	
0035	JOSE PÉREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	Ck	
0645	JOSE M. TAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANE0	002-0069809-0	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Ck	
0532	JUAN JIMÉNEZ ALCALDE	00200420883	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	Ck	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	Ck	
1280	PEDRO LEOPOLDO CAMPUSANO HEREDIA ALCALDE PEDANE0	00200816098	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
0648	RAFAEL VALDEZ ALCALDE	002-0058749-1	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	Ck	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA:

MESES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN PUS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00		

Total Empleados: 11

Partidos que esta mañana de pago consta de 2 rojas esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de esas ha devuelto sus servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado que otros servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta mañana es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede a ley

Encargada de Nomina	Encargada de Contabilidad	Contraloria Municipal	Gerente Financiero
			
Tesoreria Municipal	Alcaldesa Municipal		

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 / P
PARTIDA 01.00.0004.2111.01

MESES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

AL ORES EN PDG

N	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	CONCEPCION DOMINGUEZ DOLY REYNOLDO	4022306720	8.000.00	0.00	2.545.63	5.454.37	NE	
	ANTONIO REYNOLDO	30201031960	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CK	
	WILHELMINA ROSARIO	14000031089	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	CK	
	WILHELMINA ROSARIO	00200363700	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CK	
TOTAL GENERAL			18.000.00	0.00	2.545.63	15.454.37		

Total Empleados: 4

DECLARACION: que esta lista es de pago, correcta de 1 hoja, esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha recibido 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 conste en esta norma es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

Encargado de Normas

Encargado 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 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Hijos / Pers
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0640	AURY MERCEDES ESPINAL BAEZ ENC DESAROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	002-0136348-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO TESORERA	00201335593	33,000.00	0.00	17,416.97	15,583.03	NE	
0634	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	12,000.00	0.00	4,748.88	7,251.12	NE	
1250	CLARA MARIA NINA ASENCIO SECRETARIA	00201350006	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1294	FRANCIESCA ACEVEDO SANCHEZ SECRETARIA	402-4052640-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0939	FRANCIESCA MASSIEL BELLO HILARIO RECEPCIONISTA	14000055898	7,000.00	0.00	385.00	6,615.00	NE	
1303	GERALDO VALDEZ SANCHEZ MAESTRO DE SEREMONIA	00200408805	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
1144	GUILLERMO ROLAS ASIST DE LIBRE ACCESO	00200407831	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
1287	IDELSA MELANIA MARTINEZ AQUINO CAJERA	402-3375479-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0736	JOSELINA PAULA BAEZ ENC EJECUCION PRESUPUESTARIA	402-2490127-8	14,000.00	0.00	8,054.74	5,945.26	NE	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	9,000.00	0.00	4,135.35	4,864.65	NE	
1293	LUIS ESTARLIN SANO PEREZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-4681093-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1062	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO SECRETARIA	40224262804	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0929	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO DIRECTOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	9,870.13	18,129.87	NE	

2 de 2
Aprobado por
Aprobado por
A. Ortiz Torres

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: 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuestor: 2023

VALORES EN CDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	MAURILLO RAMIREZ ACERCA	00201367893	33.000.00	0.00	12.475.91	20.524.09	Cx	
0002	PEPE ANTONIO ALBUQUEQUE TORIBIO ACERCA DE REQUERIDOS MUNICIPALES	00200418317	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	NE	
0003	ROBERTO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17.000.00	0.00	3.994.46	13.005.54	NE	
0004	ROSANILLY MOPILLO SUARES ACERCA DE TESORERIA	14000026564	12.000.00	0.00	4.172.11	7.827.89	NE	
0005	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC. REQUERIDOS MUNICIPALES	09300251502	22.000.00	0.00	9.497.76	12.502.24	NE	
0006	KEPLING BRITO VALEIA ENC. DE CONTABILIDAD	00201056116	20.000.00	0.00	3.165.92	16.834.08	NE	
TOTAL GENERAL			220.000.00	0.00	78.508.23	201.491.77		

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 de Nómina	Encargado 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 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN R/S

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	ME	
0349	AMILDA SCARLEN TUPSEI ARIAS ASISTENTE DEL ALCALDE	40225434709	22 000.00	0.00	1 300.20	20.699.80	ME	
0008	BIENVENIDO RADHAMES MORENO ASESOR	00200986958	10 000.00	0.00	0.00	10.000.00	CA	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MUNICIPAL	00200638189	84 000.00	0.00	71 580.26	12.419.74	ME	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200989242	19 000.00	0.00	1.122.90	17.877.10	ME	
0017	TOMAS GUILLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	20 000.00	0.00	7 926.24	12.073.76	CA	
TOTAL GENERAL			170.000.00	0.00	81.929.60	88.070.40		

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	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		