

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 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 HE H*244		
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	886.33	2,113.67 Ck		
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 HE H*244		
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck		
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA 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 HE H*244		

VALORES EN QES

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1325	JUAN ANTONIO TORRES DE JESUS	ENC DEL DEPTO	0080028404	5.300.00	0.00	0.00	5.300.00	CX	
1327	JUAN ERRAJ CALDERON ESTELET	CBPERC	040100070785	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CX	
0083	JUAN LUIS MONTERO PINALES	SUPERVISOR DE OBRAS	00200246577	4.000.00	0.00	1.220.26	2.579.74	CX	
1321	JUAN PABLO ENCARNAION	CBPERC	00200440291	5.200.00	0.00	307.52	4.892.48	CX	
1325	JULIO SALVADOR ASENCIO	CBPERC	0020045703	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	CX	
1324	JUNIOR JONE FLORENTINO	CBPERC	04000058890	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	CX	
1325	LALPERAJO FRUTUOSO FRANCO	CBPERC	00200807071	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CX	
1326	LEONARDO SEVERO MORENO	CBPERC	00200403242	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CX	
1326	LINA PEREZ LISANO	CBPERC	002-076045-5	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CX	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN	CBPERC	002-0745431-2	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CX	
1327	LUIS PEÑA GERMAN	CBPERC	00200452638	6.000.00	0.00	364.60	5.635.40	CX	
0726	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS	SANEAMIENTO URBANO	00200461966	10.000.00	0.00	3.767.99	6.232.01	CX	
0685	MANUEL SANTANA SORIANO	CBPERC	063-0016329-9	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	CX	
1330	MARCELINEO OLIVERA	CBPERC	00200892770	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	CX	
1320	MARCO ANTONIO BRITO PAULA	CBPERC	40243174832	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CX	
0265	MARPA CARIDAD DE LOS SANTOS	CBPERC	002-0086446-0	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CX	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2023-000633

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	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	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0668	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	0.00	0.00	6,000.00	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 ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2023-000633

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			297,700.00	0.00	14,441.75	283,258.25		

Total Empleados: 64

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 11.00.0001-21111 Dirección Planificación, Prog.y Tecn. - Fijos / Persa

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000616

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	ABRAHAN RODRIGUEZ BELTRAN DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	093-0050868-7	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	Ck-N°60736	
1227	ANGEL PEGUERO JIMENEZ INSPECTOR	00200457513	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°60737	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO ENC.DE PLANEAMIENTO URBANO	00200462794	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°565	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°565	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°565	
0651	DERLYN TEJADA MARTINEZ INSPECTOR	140-0001458-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°60738	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	0.00	1,914.10	4,085.90	NE-N°565	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	2,629.84	4,370.16	NE-N°565	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	1,660.38	3,539.62	Ck-N°60739	
0061	LUIS EMILIO PAREDES INSPECTOR	00200932713	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°60740	
1299	MARIDANIA GERONIMO SUPERVISORA	140-0004164-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°60741	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000616

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2101101 Oficina Técnica - Nominales / servicios
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000630
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
1140	ANDRES EMILIO PANIAGUA TECNICO	40227790181	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 FIGUERO ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°241	
1317	MANUEL ANGEL GUILLEN INSPECTORES	00201111820	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°241	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA ENC.DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	002-0138279-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°241	
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-N°241	
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 11.00.0001-2101101 Oficina Técnica - Nominales / servicios
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000630
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		39,200.00	0.00	2,216.83	36,983.17		

Total Empleados: 11

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211126 Direc. de Impuestos y Rentas Munc. -Jornales / Pe

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000619

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0414	DARWINERY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	8,000.00	0.00	2,545.63	5,454.37 NE-N°567
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°60755
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°60756
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°60757
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	2,545.63	15,454.37

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de 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 01.00.0004-211122 Direccion de Impuestos y Rentas Munc. - Nomina

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-000628

Año Presupuesto: 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								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-Nº238		
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-Nº238		
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-Nº238		
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº238		
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 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
Alcalde/sa Municipal

Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Dirección de Administración de Impuestos - Jornal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000613
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0073	ALEJANDRO MOTA PAREDES CONSULTOR JURIDICO	00200411668	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-NP563
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	2,640.97	4,359.03 NE-NP563
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-NP563
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-NP60702
1090	RANDO SOSA SANTANA ACESOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-NP60703
0272	RAUL MEDINA MONTERO SUB - CONSULTOR JURIDICO	11000008547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-NP60704
TOTAL GENERAL			49,200.00	0.00	3,527.47	45,672.53

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

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 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Pers

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000612

Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								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-N°562		
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO TESORERA	00201335593	33,000.00	0.00	16,416.97	16,583.03	NE-N°562		
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	12,000.00	0.00	4,748.88	7,251.12	NE-N°562		
1250	CLARA MARIA NINA ASENSIO SECRETARIA	00201350006	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°562		
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°562		
1294	FRANCESCA ACEVEDO SANCHEZ SECRETARIA	402-4052640-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°60696		
0939	FRANCESCA MASSIEL BELLO HILARIO RECEPCIONISTA	14000055898	7,000.00	0.00	385.00	6,615.00	NE-N°562		
1232	FRANSHESCA MARIA CARELA PASCUAL CAJERA	40226370795	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°562		
1303	GERALDO VALDEZ SANCHEZ MAESTRO DE SEREMONIA	00200408805	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°60698		
1144	GUILLERMO ROJAS ASIST.DE LIBRE ACCESO	00200407831	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°60699		
1287	IDELSA MELANIA MARTINEZ AQUINO CAJERA	402-3375479-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°562		
0735	JOSELINA PAULA BAEZ ENC.EJECUCION PRESUPUESTARIA	402-2490127-8	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck		
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°562		
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	9,000.00	0.00	4,135.35	4,864.65	NE-N°562		
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO SECRETARIA	40224262804	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°562		
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO DIRECTOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	9,870.13	18,129.87	NE-N°562		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Pers
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000612
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0031	MAURY DILIA RAMIREZ ASESORA	00201367893	33,000.00	0.00	12,475.91	20,524.09 Ck-N°60700
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°562
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°562
0025	ROSANYULY MORILLO SUARES ASISTENTE TESORERIA	14000026964	12,000.00	0.00	4,172.11	7,827.89 NE-N°562
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	9,497.76	12,502.24 NE-N°562
0778	YERLINIS BRITO VALERA ENC.DE CONTABILIDAD	00201099116	20,000.00	0.00	3,165.92	16,834.08 NE-N°562
TOTAL GENERAL			282,000.00	0.00	66,877.43	215,122.57

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 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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000517
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN PES							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
1312	ALTAGRACIA MARYERLIN PUJOLS MATIA ENC DEL CEMENTERIO	22500400233	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°60742	
1148	ANDRES ARIAS CUELLO SUPERVISOR	00200409209	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°60743	
1150	ANTONIO MIGUEL PEÑA MONTERO SUPERVISOR	00201251386	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°60744	
0165	CECILIO BRITO ZACATECA DE MALPAEZ	00200523827	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°60745	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°60746	
1248	FRANCESCA ELIZABETH GARCIA ENCARNACION SECRETARIA	00119462216	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°60747	
1149	JORGE FENTON RECIO SUPERVISOR	00201251212	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°60748	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°60749	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°60750	
1309	MARCIAL PULA PAULA zacateca	00200525897	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°60751	
1247	PEDRO BELTRAN CANO ZACATECA	00200418861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°60752	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000617

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	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, 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 01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2023-000631

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	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	
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	09300640217	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº242	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	7,000.00	0.00	2,639.09	4,360.91	NE-Nº242	
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,500.00	0.00	857.84	2,642.16	Ck	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	Ck	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ASISTENTE DE MAYORDOMINA	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1300	EUSEBIA GERMAN GERMAN CONSERJE	002-0125715-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1145	IVELISSE GROSS PEREZ CONSERJE	00200865269	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1146	JUANA VITALINA DIAZ DE FLORENTINO ASISTENTE DE PROTOCOLO	00200419703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1285	KARINA RODRIGUEZ REYES CONSERJE	002-0155739-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00	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: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000631

Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,500.00	0.00	7,500.00	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	500.00	0.00	6,500.00	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	093-0057063-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°242		
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: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-000631

Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			128,000.00	3,000.00	8,267.29	122,732.71	
Total Empleados: 30							

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

Encargado/a de 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 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos / Personal

PARTIDA 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000611

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0005	ANTONIO MOTA HERNANDEZ ASISTENTE	00200426419	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE N°561	
0349	AWILDA SCARLEN TURRIARIAS ASISTENTE DEL ALCALDE	00225434709	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE N°561	
0006	BILVENIDO RADHAMES MORENO ASESOR	00200988950	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°60692	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MUNICIPAL	002005101109	34,300.31	0.00	71,580.26	12,419.74 NE N°561	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO MORAÑO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200888047	19,300.30	0.00	1,122.90	17,877.10 NE N°561	
0017	TOMAS GUILLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200819090	20,000.00	0.00	7,928.24	12,071.76 Ck N°60693	
TOTAL GENERAL			179,000.00	0.00	81,329.06	88,070.40	

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina 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 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 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000614

Año Presupuesto: 2023

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°60705	
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°60706	
1231	ELIGIO ADVINCOLA ARIAS ALCALDE PEDANEO	00200579225	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°60708	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60709	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60710	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60711	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°60712	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60714	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60715	
1280	PEDRO LEOPOLDO CAMPUSANO HEREDIA ALCALDE PEDANEO	00200816098	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°60716	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60717	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000610

Año Presupuesto: 2023

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°560	
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE N°560	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-211126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000624
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1331	ALBERTO DURAN BOMBERO	03101370991	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck	
1207	DANERY CUELLO PEGUERO BOMBERO	00200414241	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1205	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO ENC DEL CUERPO DE BOMBEROS	00201203668	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0146	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN BOMBERO	40225220850	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA BOMBERO	40224804688	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck	
1208	ROBERT DANIEL CONCEPCION AQUINO BOMBERO	09300598258	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1215	SANTA ELSIA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	
1286	VICTOR RAUL MOJICA 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000624
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			32,300.00	0.00	0.00	32,300.00		

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 01.00.0001-21111 Concejo de Regidores - Fios / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0776	JEFFRY ALEXANDER URIBE REGIDOR MNCPAL	140-0004398-5	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE-N°559
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MNCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE-N°559
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,151.43	27,848.57 NE-N°559
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,546.12	5,453.88 NE-N°559
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	39,533.52	10,466.48 CK-N°6064
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MNCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	39,186.62	10,813.38 CK-N°6065
0055	JORGE ADABERTO ASENCIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	40,556.35	9,443.65 NE-N°559
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10 NE-N°559
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00 NE-N°559

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000609
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

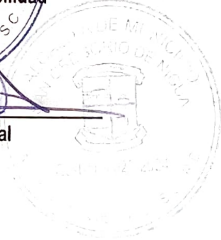
Encargado/a de Nómina


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 01.00.0004-211121 Dirección Adm. y Finc. - Constratados e Igualado
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000623
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1316	ESTANILAO MUÑOZ Enc. de aseo y limpieza	002-0079360-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck
0614	FRANK MOLINA ABUD SERVICIO TECNICO	02300877517	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°245
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2023-000632
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1332	ALICIA GERMAN CUEVAS OBRERA	40228151656	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1333	ANA AMELIA GARCIA GUZMAN OBRERA	14000006214	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	5,200.00	0.00	554.82	4,645.18	Ck	
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	
1323	BIENVENIDO ARIAS OBRERO	00200402980	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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	0.00	354.60	5,645.40	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	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	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: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2023-000632
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 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	
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00201107125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
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	
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	
1319	GRABIESTANIA MORBAN FIGUERO OBRERA	00200411502	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-N°243	
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-N°243	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2023-006632
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
1298	JOSE RAMON PERDOMO ARIAS OBRERO	402-5245009-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
1307	JOSELINE PEÑA GARCIA OBRERA	00201110624	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1214	JOVANNY BRITO MATEO OBRERO	00200894673	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR OBRERO	002-0117727-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1297	LUIS MIGUEL MALDONADO CUEVAS OBRERO	140-0003822-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	0.00	2,262.81	3,737.19	Ck	
1197	MARIA DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERA	00201197076	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1216	MARTHA CESPEDES ASENCIO OBRERA	40237250879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2023-000632
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN P.S.
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREDES SUPERVISOR	002-0120153-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
0806	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0155	PATRICIA FLORENTINO OBRERA	14000042938	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	
1315	PAULINA GARCIA OBRERA	40236886137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0617	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	
1281	RAFAELINA BRISO 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	
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	
1322	SANTA MARIA MARTINEZ MENDEZ OBRERO	08400146489	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	5,200.00	0.00	554.82	4,645.18 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	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS OBRERA	00201087947	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2023-000632
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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	0.00	0.00	6,000.00 Ck
1321	YAKELINE LIONELA MARTINEZ OBRERA	40238005298	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck
1275	YOANNA ENCARNACION CARABALLO OBRERA	40226612915	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck
1326	YOSY ESTEBAN ARAUJO GERMAN OBRERO	14000044553	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck
TOTAL GENERAL			298,900.00	0.00	7,257.88	291,642.12

Total Empleados: 69

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-211126 Deporte y Recreación - Jornales / Servicios

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000628

Año Presupuesto: 2023

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	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	05301427441	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	502064211293	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1235	FREDDY ANTONIO MANUEL DIAZ FRIAS ASESOR DE DEPORTE	011300211911	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0918	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ SUB.ENC. DE DEPORTE	01201410142	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	41285412687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1202	MANUEL DEL ROSARIO MALDONADO INSTRUTOR	14000002460	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1318	OCTACIANO GERMAN PEREZ ENC. DEL POLIDEPORTIVO	25200456495	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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 ACESOR 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 / Jornales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0002.2111.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No. 2 de 2
Nº Comprobante: 202-000629
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN Q23					Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos
Total Neto Tipo Pago			48,000.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas / 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 / 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

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000629
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200411672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC. DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373874	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°239	
1081	JOSEFINA ALCANTARA COLABORADORA CULTURAL	00200408898	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0153	JUNKER HORTON MARTINEZ DIRECTOR MUSICAL	002004080235	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1314	NELSON CAMILO ESPINAL PERDOMO INSTRUCTOR	04400190001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000620
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RDS
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°11295	
0983	BRENDA LINA URIBE CUELLO PROMOTORA	14000025032	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°11296	
1142	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO PROMOTORA	01000662203	3,500.00	0.00	1,839.86	1,660.14 Ck-N°11297	
0244	FLAVIA EDALIA CESPEDES BELTRAN COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-N°11298	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11299	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°67	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°11300	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	7,000.00	0.00	2,827.98	4,172.02 NE-N°67	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11301	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°67	
0989	MARIA ALTAGRACIA OTAÑO CONSERJE	00200416444	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°11302	
1241	MARIANELA PIMENTEL REYES PROMOTORA DE SALUD	40220577577	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11303	
1233	NIOVIS MERCEDES VALERA DIAZ PROMOTORA DE SALUD	00200583623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11304	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUEROE INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11305	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11306	
1234	SONIA CASTILLO PROMOTORA DE SALUD	00110198082	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11307	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000620
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	1,899.56	4,100.44	Ck-N°11308	
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11309	
TOTAL GENERAL			91,700.00	0.00	7,158.40	84,541.60		
Total Empleados: 18								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000621
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1242	ALBANIA MARGARITA SORIANO PERDOMO SECRETARIA DE LA JUVENTUD	40240421202	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11310	
0021	AMBAR BELYS DEL ROSARIO ORIENTADORA	00201374378	7,000.00	0.00	2,208.73	4,791.27	NE-N°58	
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11311	
1238	ARIEL ALEXANDER CUEVAS LORENZO ENC DIRECCION DE LA JUVENTUD	402-2145792-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11312	
0076	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11313	
1252	CRISTINA MONEGRO BELTRAN EDUCACION CIUDADANA	00201366192	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11314	
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS ASISTENTE DEPTO DE GENERO	002-0106005-0	7,000.00	0.00	5,183.86	1,816.14	NE-N°58	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11315	
1070	KENIA MELENDEZ BREA ASISTENTE DE GENERO	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11316	
1245	LAURY NATIVIDAD MOTA DE SANTOS ACESORA LEGAL	14000004839	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°58	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°58	
1228	RHINA SANCHEZ LINARES INSTRUCTORA	14000019316	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11317	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	3,221.85	3,778.15	NE-N°58	
1135	SURDALIS VASQUEZ REYES COORDINADORA DE COMUNICACION CIUDADANA	09300405900	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°11318	
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11319	
0385	YENNIFER DE LOS SANTOS ENC DE GENERO	14000048471	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°58	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000621
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			95,700.00	0.00	10,614.44	85,085.56		

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 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 13.00.0001-211122 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Nominales / Person:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000618
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0199	CLEMENTE LOPEZ LUIS INSPECTOR	00200430270	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°60753	
1099	MARCELINO CUEVAS PIMENTEL INSPECTOR	00200601722	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°60754	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,200.00	0.00	1,654.41	3,545.59	NE-N°566	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°566	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	3,016.71	4,983.29	NE-N°566	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21101 Policia Municipal - Nominales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000627

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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 ENRRIQUE 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-N°240	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°240	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°240	
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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	NE-N°240	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°240	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
1324	JUAN ALFONSO NOVA ACOSTA SEGURIDAD DEL VERTEDERO	00201079332	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	0.00	2,532.73	5,467.27	NE-N°240	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	1,011.43	2,988.57	NE-N°240	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2023-000627

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
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-Nº240	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	2,953.24	9,046.76	NE-Nº240	
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck	
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	
1330	YOHAN MANUEL MATOS SEGURIDAD	01800801522	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 12.00.0006-21101 Policia Municipal - Nominales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000627
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			152,350.00	0.00	13,742.28	138,607.72

Total Empleados: 25

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

Encargado/a de 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 12.00.0005-21111 Transportación - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000615
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$					Tipo Pago	Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto		
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240308202	6,000.00	0.00	325.90	5,674.10	Ck-N°60718	
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°60720	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,788.92	6,211.08	NE-N°564	
1134	DANNY REYES MARTINEZ CHOFER	08300418471	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°60721	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ALENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	0.00	5,136.08	6,863.92	Ck-N°60722	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201288522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°60723	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	40201270656	5,500.00	0.00	1,966.62	3,533.38	Ck-N°60724	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	00200462836	15,000.00	0.00	828.50	14,171.50	NE-N°564	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	0.00	3,770.70	6,229.30	NE-N°564	
1263	JONATHAN GARABITOS ENCARNACION ASISTENTE DE CHOFER	00201321890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°60725	
1244	JOSE DE JESUS CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	00200415560	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°564	
1267	LEONCIO TEJEDA DEL ROSARIO CHOFER	00102739109	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°60726	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°60727	
1138	MARCIAL VALENZUELA CHOFER	00200535425	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°60728	
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	0.00	3,742.33	6,257.67	Ck-N°60729	
1328	OLIVER DIAZ PEREZ CHOFER	402-3583488-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°564	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000615

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1284	RAMIRO DEL ORBE ROBLES CHOFER	002-0089322-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°60730	
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°60732	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE-N°564	
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00	0.00	471.10	8,528.90 Ck-N°60733	
1329	SOCRATES ANTONIO FIGUERO PEGUERO CHOFER	00200410165	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°60734	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°60735	
TOTAL GENERAL			185,500.00	0.00	21,448.35	164,051.65	

Total Empleados: 22

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-211126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2023-000633

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1306	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck	
1327	CRISTIAN STARLIN MALDONADO OBRERO	14000050360	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	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	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1061	DOMINGO PEÑA ASENCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
1301	ERVIDO GUILLEN MIESES CAPATAZ	00200415297	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2023-000633

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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-N°244	
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	002-0041291-8	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-N°244	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA 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 MUJICA 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-N°244	