



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: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000421

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	8,000.00	0.00	2,528.94	5,471.06	NE-N°437	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59445	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°59446	
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59447	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	2,528.94	15,471.06		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal





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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000415

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			84,700.00	2,000.00	14,378.21	72,321.79		

Total Empleados: 16

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-000415

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº10629	
0983	BRENDA LINA URIBE CUELLO PROMOTORA	14000025032	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº10630	
1142	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO PROMOTORA	010000662203	3,500.00	0.00	1,837.10	1,662.90	Ck-Nº10631	
0244	FLAVIA ELADIA CESPEDES COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº10632	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE-Nº38	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº10633	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-00000899-6	5,200.00	0.00	2,714.29	2,485.71	NE-Nº38	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº38	
0989	MARIA ALTAGRACIA OTAÑO CONSERJE	00200416444	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº10634	
0251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	4,177.93	3,822.07	Ck-Nº10635	
1233	NIOVIS MERCEDES VALERA DIAZ PROMOTORA DE SALUD	00200583623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº10636	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº10637	
1234	SONIA CASTILLO PROMOTORA DE SALUD	00110198082	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº10638	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	2,000.00	1,896.71	6,103.29	Ck-Nº10640	
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº10641	
0258	WENDY YOCASTA RODRIGUEZ TATIS ENC. ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	00200407765	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº10642	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-211126 Cultura - Jornales / Servicios

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000420
Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1092	BREILYN ESPINAL URIBE INSTRUCTORA	40229731043	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546069	
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546060	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546061	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC.DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546062	
1081	JOSEFINA ALCANTARA COLABORADORA CULTURAL	00200458958	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546063	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546064	
0325	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO INSTRUCTOR DE MUSICA	1400000578-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546065	
0920	YILL RODRIGUEZ PERDOMO ENC. DE CULTURA	14000015520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546066	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000408

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			385,000.00	0.00	166,182.34	218,817.66		

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000408

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0776	JEFFRY ALEXANDER URIBE REGIDOR MNCPAL	140-0004398-5	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°431	
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	22,085.53	27,914.47	NE-N°431	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°431	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,528.94	5,471.06	NE-N°431	
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	37,421.16	12,578.84	Ck-N°59386	
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	29,121.62	20,878.38	Ck-N°59387	
0055	JORGE ADABERTO ASENCIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-N°431	
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°431	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	24,980.89	25,019.11	NE-N°431	
0275	SILVERIO PEREZ DIRECTOR DE PRENSA DEL CONSEJO	00201202249	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°59388	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000409

Año Presupuesto: 2022

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°432	
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°432	
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 Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Hijos / Personal

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000412
Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

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°59398	
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59399	
1231	ELIGIO ADVINCOLA ARIAS ALCALDE PEDANEO	00200579225	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°59400	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59401	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59402	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59403	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°59404	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59405	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59406	
0625	RAFAEL ANTONIO BRITO GUILLEN ALCALDE	00200530632	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59407	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59408	

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: 01.00.0003-2.1.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000424

Año Presupuesto: 2022

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°438	
0349	AWILDA SCARLEN TURBI ARIAS ASISTENTE DEL ALCALDE	40225434709	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°438	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MNCPAL	00200538189	84,000.00	0.00	71,295.70	12,704.30	NE-N°438	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00200989242	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°438	
0017	TOMAS GUILLLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	20,000.00	0.00	6,322.36	13,677.64	Ck-N°59449	
TOTAL GENERAL			160,000.00	0.00	80,041.16	79,958.84		

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 01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000422

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		124,200.00	6,000.00	12,165.56	118,034.44		

Total Empleados: 29

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/a 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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000422

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0709	MARI CRUZ GONZALEZ CARMONA CONSERJE	140-0003018-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546082	
1043	MARIA CRISTINA ARIAS CONSERJE	14000007931	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546083	
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546084	
1147	MIRIANNY JOSEFINA MATA PEREZ CONSERJE	14000036062	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546085	
1217	MONICA MELIA PULA GERMAN DECORADORA	09300397123	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546086	
1153	NAIROBY SABA LUGO CONSERJE	14000031964	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546087	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546088	
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ENC. DE PROTOCOLO	00200415701	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546089	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546090	
0712	YEIRA SUSANA DE LA ROSA ROSARIO SECRETARIA DE GENERO	402-2284684-8	7,000.00	0.00	4,741.77	2,258.23	Ck-N°546091	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	2,000.00	910.97	4,589.03	NE-N°148	
1230	YESICA PEÑA CONSERJE	40243334774	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546092	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546093	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000422

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546067	
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENCLIBRE ACCESO A LA INFORMACION	093000640217	7,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	NE-N°148	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546068	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546069	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	5,200.00	2,000.00	1,951.13	5,248.87	Ck-N°546070	
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,000.00	0.00	856.56	2,143.44	Ck-N°546071	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546072	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ASISTENTE DE MAYORDOMINA	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546073	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546074	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546075	
1145	IVELISSE GROSS PEREZ CONSERJE	00200865269	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546077	
1146	JUANA VITALINA DIAZ DE FLORENTINO ASISTENTE DE PROTOCOLO	00200419703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546078	
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	3,705.13	6,294.87	NE-N°148	
0644	LUSIANA SANTANA MEDINA CONSERJE	001-0728620-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546079	
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546080	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546081	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211126 Cementerios - Jornales / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000417
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1148	ANDRES ARIAS CUELLO SUPERVISOR	00200409209	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°59433	
1150	ANTONIO MIGUEL PEÑA MONTERO SUPERVISOR	00201251386	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59434	
0165	CECILIO BRITO ZACATECA DE MALPAEZ	00200523827	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59435	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59436	
1149	JORGE FENTON RECIO SUPERVISOR	00201251212	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59437	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59438	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59439	
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000410

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	9,483.53	12,516.47	NE-N°433	
0778	YERLINIS BRITO VALERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201099116	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°433	
TOTAL GENERAL			226,000.00	4,000.00	61,229.61	168,770.39		

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 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



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 Administrativa y Financiera - Fijos / Pers**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000410

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0640	AURY MERCEDES ESPINAL BAEZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	002-0136348-8	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	NE-N°433	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO ENC.DE CONTABILIDAD	00201335593	20,000.00	0.00	8,581.16	11,418.84	NE-N°433	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	10,000.00	0.00	4,741.77	5,258.23	NE-N°433	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°433	
0939	FRANCHESSA MASSIEL BELLO HILARIO SECRETARIA	14000055898	7,000.00	0.00	385.00	6,615.00	NE-N°433	
1232	FRANSHESSA MARIA CARELA PASCUAL CAJERA	40226370795	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°59389	
1144	GUILLERMO ROJAS ASIST.DE LIBRE ACCESO	00200407831	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59390	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTO	402-2490127-8	14,000.00	0.00	6,322.36	7,677.64	NE-N°433	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	3,165.92	3,834.08	NE-N°433	
1236	MARGARITA DE LEON ARIAS AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	00201362704	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°59391	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CAJERA	40224262804	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°433	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO ASESOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	9,835.25	18,164.75	NE-N°433	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ TESORERA	00201367893	33,000.00	0.00	6,396.20	26,603.80	Ck-N°59392	
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	NE-N°433	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	3,974.61	13,025.39	NE-N°433	
0025	ROSANYULY MORILLO SUARES ASISTENTE TESORERIA	14000026964	10,000.00	0.00	4,296.13	5,703.87	NE-N°433	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00		

Total Empleados: 9

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



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1139	ALONDRA BERROA REYES INSTRUCTORA	40226389423	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546049	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546050	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546052	
1235	FREDDY ANTONIO MANUEL DIAZ FRIAS ASESOR DE DEPORTE	09300233971	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°546053	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546054	
1202	MANUEL DEL ROSARIO MALDONADO INSTRUCTOR	14000002460	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546055	
1101	REYNALDO MORLA GERMAN ENC. DE DEPORTE	00200455459	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546056	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546057	
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ASESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546058	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000425

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,350.00	0.00	0.00	36,350.00		

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-211126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000425

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1207	DANERY CUELLO PEGUERO BOMBERO	00200414241	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546031	
1205	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO ENC.DEL CUERPO DE BOMBEROS	00201203668	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°546032	
0146	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546033	
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN BOMBERO	40225220850	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546034	
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546035	
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA BOMBERO	40224804688	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°546036	
1211	MILLY VITALIA MORETA YAUGER BOMBERO	40233098454	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°546037	
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO BOMBERO	00103650552	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°546038	
1208	ROBERT DANIEL CONCEPCION AQUINO BOMBERO	09300598258	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546039	
1215	SANTA ELSIA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°546040	
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN SEGURIDAD	00201005154	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	Ck-N°546041	
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA BOMBERO	00201148996	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546042	



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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000426
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			61,000.00	2,000.00	8,452.71	54,547.29		

Total Empleados: 13

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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2.1.1.2.06 Oficina Técnica - Nominales / servicios

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000426

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1140	ANDRES EMILIO PANIAGUA TECNICO	40227750181	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546025	
1141	ARISMENDY MERCEDES TECNICO	00200430593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546026	
1220	EMILIA PEÑA PEÑA ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00201279858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546028	
0226	JONATHAN GONZALEZ TECNICO	00201320900	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°151	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUEROA ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°151	
0228	JULIO CESAR OZUNA HENRIQUEZ ELECTRICISTA	00200940518	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	Ck-N°546029	
0229	MILTON REYES ARAUJO PLOMERO	00201353232	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°151	
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°151	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA TECNICO DE SISTEMA	002-0138279-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°151	
0509	RAINER GUILLEN DIAZ TECNICO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	40228062762	6,000.00	0.00	1,896.71	4,103.29	NE-N°151	
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200429066	10,000.00	2,000.00	3,752.18	8,247.82	NE-N°151	
0016	TIMOTELO PINALES RODRIGUEZ SUBENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°151	
0400	VIRGILIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546030	

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

A este respeito, a Comissão de Trabalho e Segurança do Trabalho do Conselho de Administração da Companhia Saneamento de São Paulo, S.A. (SANEPA) vem por meio desta solicitar a Vossa Senhoria a emissão de parecer sobre a possibilidade de concessão de empréstimo em nome da SANEPA para a aquisição de terrenos e edificações para a construção de uma nova estação de tratamento de água em São Paulo, visando a melhoria da qualidade do abastecimento de água potável da cidade de São Paulo.

Atenciosamente,

Diretor

Diretor

Diretor

Diretor

Diretor

Diretor

Diretor

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

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2022-000427
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000427
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	ANTONIA SANTOS PENSIONADOS	002-0069951-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546016	
0002	CRUZ MARIA VIVIECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546017	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546018	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546019	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546020	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546021	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546022	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546023	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 8



PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0960	SEVERO ANTONIO HEREDIA OBRERO	00200947190	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°546211	
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS OBRERA	00201087947	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546212	
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546213	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°546214	
TOTAL GENERAL			233,600.00	42,600.00	7,523.16	268,676.84		

Total Empleados: 52

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

Encargado/a de Contabilidad
 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero

Tesorero Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1216	MARTHA CESPEDES ASENCIO OBRAERA	40237250879	4,000.00	2,700.00	0.00	6,700.00	Ck-N°546195	
1225	MATEO GUILLEN OBRAERO	00200585818	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546196	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRAERO	002-0164901-9	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30	Ck-N°546197	
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRAERO	00200430304	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00	Ck-N°546198	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRAERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546199	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	3,000.00	354.60	8,645.40	Ck-N°546200	
1223	PEDRO PEGUERO ARIAS OBRAERO	00200586584	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546201	
1222	PETRONILA SABA PINALES OBRAERA	00200587228	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546202	
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRAERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546203	
0809	ROSANNY MATEO SUERO OBRAERO	00118177377	3,500.00	0.00	575.86	2,924.14	Ck-N°546204	
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRAERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546205	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRAERO	40224054599	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°546206	
0854	SANTA CATALINA MACHUCA MELENCIANO OBRAERO	00200942779	6,000.00	3,300.00	0.00	9,300.00	Ck-N°546207	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRAERO	01000448157	5,200.00	1,200.00	553.99	5,846.01	Ck-N°546208	
1086	SANTO MATEO NOVA CAPATAZ	40222704344	5,200.00	3,600.00	0.00	8,800.00	Ck-N°546209	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRAERO	00200389534	5,200.00	3,300.00	0.00	8,500.00	Ck-N°546210	

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-N°546180	
1226	FRANCISCO MORBAN ASENCIO OBRERO	00200456663	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546181	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°149	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°546182	
1200	JESUS MARIA ARIAS OBRERO	00200696870	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546183	
1201	JOSE ALBERTO DE LOS SANTOS OBRERO	40214659639	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546184	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546185	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30	Ck-N°546186	
1214	JOVANNY BRITO MATEO OBRERO	00200894673	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546187	
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR OBRERO	002-0117727-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546188	
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546189	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546190	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	4,400.00	2,251.31	8,148.69	Ck-N°546191	
1197	MARIA DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERA	00201197076	3,500.00	2,700.00	0.00	6,200.00	Ck-N°546192	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546193	
1076	MARINO GERMAN OBRERO	00201152873	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546194	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-000423

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1229	ADOLFO PERDOMO PEREZ OBRERO	14000036427	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546164	
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	5,200.00	2,100.00	553.99	6,746.01	Ck-N°546165	
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS OBRERO	00200458644	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546166	
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA OBRERO	00200581742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546167	
1103	BARTOLO BELLO OBRERO	00109272856	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546168	
0878	BENITO CASTILLO OBRERO	09300097178	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546169	
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°546170	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	600.00	354.60	6,245.40	Ck-N°546171	
0829	CARLOS MANUEL BAEZ ROSARIO CAPATAZ	14000043753	7,000.00	2,300.00	0.00	9,300.00	Ck-N°546172	
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION OBRERO	40226740195	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546173	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	1,283.11	2,716.89	Ck-N°546174	
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS OBRERA	14000025578	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546175	
1224	DOMINGO ARIAS OBRERO	00200584605	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546176	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546177	
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	5,200.00	4,100.00	0.00	9,300.00	Ck-N°546178	
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00201107125	4,000.00	900.00	0.00	4,900.00	Ck-N°546179	



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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000414

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	4,244.35	61,755.65	

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

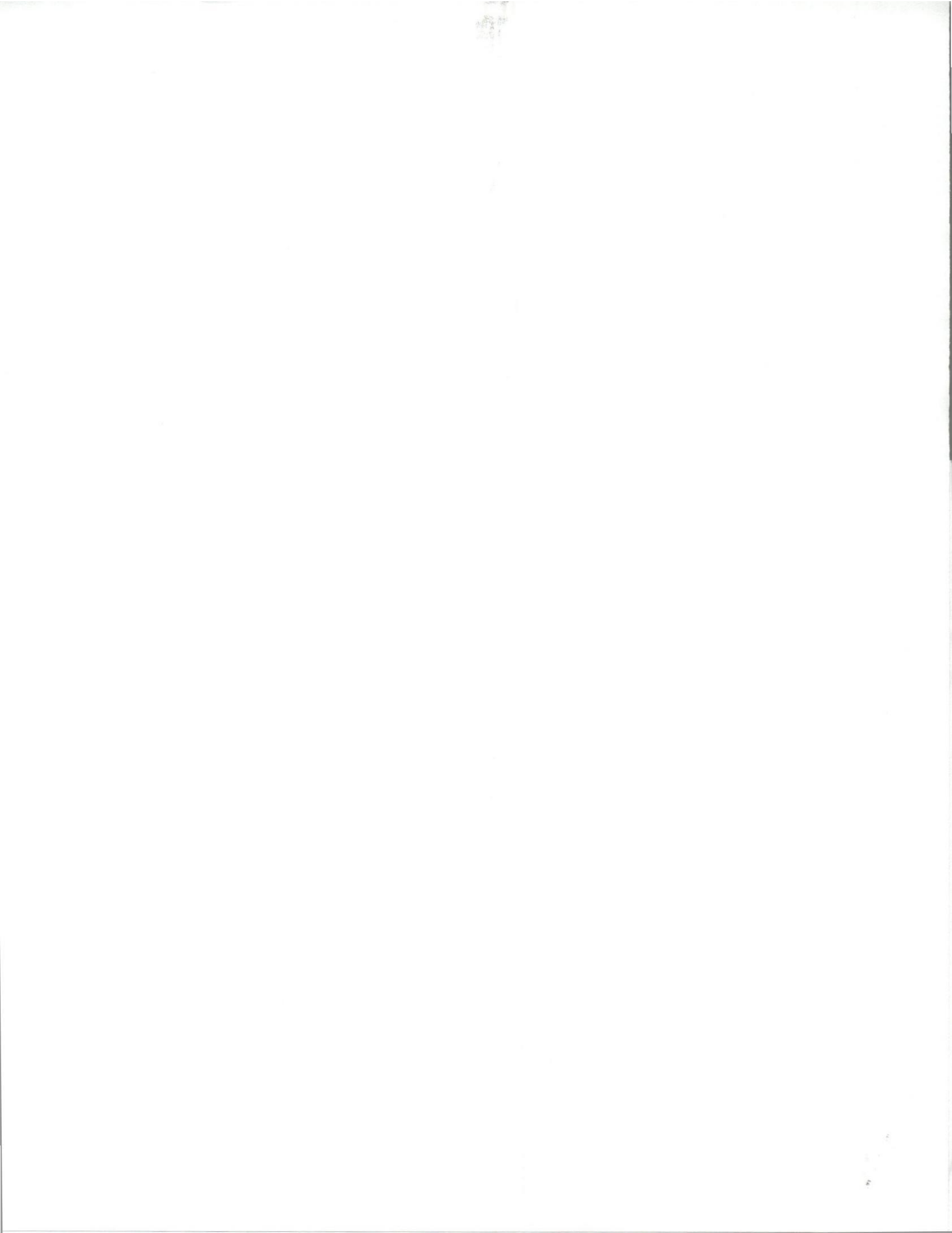
Encargado/a de Contabilidad



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 - Jornada

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000411

Año Presupuesto: 2022

rentas Munc. - Nomina

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000414

Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$	
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	
JANDRO MOTA PAREDES SULTOR JURIDICO	00200411688	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°434		
A JOSELIN CUEVAS MOTA RETARIA	00200816403	7,000.00	2,000.00	2,313.26	6,686.74	NE-N°434		
TOLO PEGUERO ARIAS REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°434		
FERNANDO REYEZ CASTILLO ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59395		
DO SOSA SANTANA SOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°59396		
L MEDINA MONTERO - CONSULTOR JURIDICO	11000008547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°59397		
GENERAL		49,200.00	2,000.00	3,199.76	48,000.24			

pleados: 6

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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
2022
DO POR
RRMH

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

				VALORES EN RD\$	
Importes	Total	Neto	Tipo Pago	Firma	
0.00	6,000.00	Ck-N°546043			
902.78	6,097.22	NE-N°146			
0.00	8,300.00	Ck-N°546044			
0.00	4,000.00	Ck-N°546045			
0.00	8,000.00	NE-N°146			
0.00	4,000.00	Ck-N°546046			
307.32	4,892.68	Ck-N°546047			
0.00	4,000.00	Ck-N°546048			
591.00	9,409.00	NE-N°146			
443.25	7,056.75	NE-N°146			

104 - 102

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000431

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			76,600.00	0.00	5,176.64	71,423.36		

Total Empleados: 14

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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

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 Tec. - Fijos / Pers.

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000431

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	ABRAHAN RODRIGUEZ BELTRAN DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	093-0050868-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59451	
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59452	
1227	ANGEL PEGUERO JIMENEZ INSPECTOR	00200457513	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°59453	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO SUB-ENCARGADO	00200462794	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°439	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°59454	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59455	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°439	
0651	DERLYN TEJADA MARTINEZ INSPECTOR	140-0001458-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59456	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	0.00	1,911.23	4,088.77	NE-N°439	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	1,657.89	3,542.11	Ck-N°59457	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59458	
0061	LUIS EMILIO PAREDES INSPECTOR	00200932713	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°59459	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59460	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUEROA INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59461	



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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2022-000416

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			280,900.00	7,800.00	14,340.66	274,359.34	

Total Empleados: 61

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-211126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2022-000416
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°546150	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546151	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546152	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	553.99	2,446.01	Ck-N°546153	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546154	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546155	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546156	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	546.46	2,453.54	Ck-N°546157	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	300.00	354.60	5,945.40	Ck-N°546158	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546159	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546160	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546161	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546162	



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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante: 2022-000416
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1059	JUAN ANTONIO TORRES DE JESUS OBRERO	00800284044	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°546134	
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546135	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	1,218.43	2,881.57	Ck-N°546136	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°546137	
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546138	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546139	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546140	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546141	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546142	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546143	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546144	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	5,332.77	4,667.23	Ck-N°546145	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546146	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546147	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546148	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546149	



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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2022-000416
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS CAPATAZ	00200426898	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°546121	
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546122	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°147	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546123	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546124	
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°546125	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546126	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	1,800.00	865.03	3,934.97	Ck-N°546127	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°147	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546128	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546129	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546130	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°546131	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	300.00	354.60	5,945.40	Ck-N°546132	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546133	
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	900.00	1,090.07	3,309.93	NE-N°147	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2022-000416
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	ALFREDO JUAN GERMAN OBRERO	00200698066	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546105	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546106	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°546107	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546108	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°546109	
0711	CLAUDIA MARIA GUZMAN OBRERA	140-0004926-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546110	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°546111	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,000.00	2,700.00	0.00	5,700.00	Ck-N°546112	
0101	DOMINGO GUILLLEN GARCIA OPERADOR	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546113	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°546114	
1061	DOMINGO PEÑA ASENCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°546115	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546116	
0955	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ OBRERO	02000119632	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546117	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546118	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°546119	
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546120	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-211111 Transportación - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000413
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	RAFAEL ANTONIO PEREZ CHOFER	14000015041	10,000.00	1,000.00	4,741.77	6,258.23	NE-N°435	
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°59428	
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE-N°435	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	3,161.18	4,338.82	NE-N°435	
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00	1,500.00	471.10	10,028.90	Ck-N°59429	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59431	
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59432	
TOTAL GENERAL			198,500.00	13,000.00	38,611.40	172,888.60		

Total Empleados: 23

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportación - Hijos / Personal

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000413
Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240598892	6,000.00	0.00	325.90	5,674.10	Ck-N°59409	
1151	ANGEL LUIS DIPRE ARIAS CHOFER	00201420114	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59410	
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59411	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	NE-N°435	
1134	DANNY REYES MARTINEZ CHOFER	09300418473	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59412	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	0.00	4,502.61	7,497.39	Ck-N°59413	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59414	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	1,964.16	3,535.84	Ck-N°59415	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	00200462836	15,000.00	2,000.00	886.50	16,113.50	NE-N°435	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	2,626.52	4,373.48	NE-N°435	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	2,500.00	591.00	11,909.00	NE-N°435	
0043	JOSE PLINIO GERMAN CHOFER	00200429678	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	Ck-N°59416	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	3,500.00	3,756.92	9,743.08	Ck-N°59421	
1138	MARCIAL VALENZUELA CHOFER	00200535425	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59422	
1204	NEYKI RAFAEL ARIAS GERMAN CHOFER	14000045493	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59427	
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,726.72	8,773.28	NE-N°435	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.000C-21101 Policía Municipal - Nominales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000428

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	10,000.00	0.00	5,030.50	4,969.50	NE-N°150	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	5,478.82	6,521.18	NE-N°150	
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°546104	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°150	
TOTAL GENERAL			111,000.00	4,000.00	17,222.07	97,777.93		

Total Empleados: 20

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000428

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	ALEJANDRO ENRRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°546094	
1136	ALFONSO DE LA CRUZ ABAD SEGURIDAD	00101617348	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°546095	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°150	
0876	ANGEL BOLIVAR JIMENEZ MATOS SEGURIDAD	01800457440	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546096	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	2,000.00	0.00	6,400.00	NE-N°150	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°546097	
0176	DOMINGO PEÑA POLICIA	00200457315	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°546098	
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°546099	
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546100	
0700	ISRAEL YONIEL PEÑA COLON POLICIA MUNICIPAL	223-0079047-8	4,400.00	0.00	1,106.40	3,293.60	Ck-N°546101	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°150	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°546102	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	0.00	2,532.73	5,467.27	NE-N°150	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	1,009.92	2,990.08	NE-N°150	
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546103	
0702	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLIVIER ASISTENTE	402-1083468-1	5,500.00	2,000.00	1,738.65	5,761.35	NE-N°150	

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 / Servicios

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000418

Año Presupuesto: 2022

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°59440	
1104	ERVIN NICOLAS PUELLO GARCIA FACILITADOR DE EDUCACION AMBIENTAL	00201110061	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59441	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	7,000.00	0.00	2,626.52	4,373.48	NE-N°436	
1099	MARCELINO CUEVAS PIMENTEL INSPECTOR	00200601722	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°59442	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°59443	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°436	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	3,001.74	4,998.26	NE-N°436	
1093	YOHANNA MOTA BONILLA ENC. MEDIO AMBIENTE	40209893292	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°436	
TOTAL GENERAL			49,900.00	0.00	6,101.06	43,798.94		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000429

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,700.00	0.00	11,025.26	65,674.74		

Total Empleados: 13

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000429
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0021	AMBAR BELYS DEL ROSARIO ORIENTADORA	00201374378	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE-N°39	
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10620	
1062	ANGELA MARIA CALDERON DANCHE EDUCACION CIUDADANA	40223483203	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10621	
0276	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10622	
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS ASISTENTE DEPTO.DE GENERO	002-0106005-0	7,000.00	0.00	5,155.47	1,844.53	NE-N°39	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	2,935.95	3,064.05	Ck-N°10623	
1070	KENIA MELENDEZ BREA ASISTENTE DE GENERO	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10624	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°39	
0028	MARIA DEL CARMEN GUILLEN ACESORA LEGAL	00200420503	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°10625	
1228	RHINA SANCHEZ LINARES INSTRUCTORA	14000019316	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10626	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°39	
1135	SURDALIS VASQUEZ REYES COORDINADORA DE COMUNICACION CIUDADANA	09300405900	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10627	
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10628	