

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000764
 Año Presupuesto: 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°546866	
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546870	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546868	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC. DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546869	
1081	JOSEFINA ALCANTARA COLABORADORA CULTURAL	00200458958	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546871	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546872	
0325	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO INSTRUCTOR DE MUSICA	1400000578-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546873	
0920	YILL RODRIGUEZ PERDOMO ENC. DE CULTURA	14000015520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546874	
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 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000772

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1096	ANDRES CANDELARIO ALBURQUERQUE SUB-ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIO	00200413169	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°10762	
0983	BRENDA LINA URIBE CUELLO PROMOTORA	14000025032	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10763	
1142	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO PROMOTORA	01000662203	3,500.00	0.00	1,837.10	1,662.90	Ck-N°10764	
0244	FLAVIA ELADIA CEPEDAS COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10765	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	2,000.00	3,752.18	8,247.82	NE-N°43	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°10766	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	5,200.00	0.00	2,714.29	2,485.71	NE-N°43	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°43	
0989	MARIA ALTAGRACIA OTAÑO CONSERJE	00200416444	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10767	
1241	MARIANELA PIMENTEL REYES PROMOTORA DE SALUD	40220577577	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10768	
0251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	4,177.93	3,822.07	Ck-N°10769	
1233	NIOVIS MERCEDES VALERA DIAZ PROMOTORA DE SALUD	00200583623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10770	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10771	
1234	SONIA CASTILLO PROMOTORA DE SALUD	001110198082	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10772	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	1,896.71	4,103.29	Ck-N°10773	
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10774	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000772
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			81,700.00	2,000.00	14,378.21	69,321.79		

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

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ANTONIA SANTOS PENSIONADOS	002-0069951-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546280	
0002	CRUZ MARIA VIVECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546281	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546282	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546283	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546284	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546285	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546286	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546287	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 8

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000630
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 10
 N° Comprobante: 2022-000775
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	ISARINA ISAIRA GUILLEN JIMENEZ AYUDA	40225167119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546674	
0012	AGUSTINA ARIAS AYUDA	00201091600	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546675	
0266	ALBERT GUZMAN ARIAS AYUDA	40226390835	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546676	
0014	ALEJANDRO FRANCISCO MORBAN AYUDA	00200462075	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546677	
0204	ALEJANDRO PEÑA BRUJAN AYUDA	09300342921	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546678	
0192	ALFONSO ARAUJO SORIANO AYUDA	00200409100	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546679	
0018	ALTAGRACIA CASILLA ARIAS AYUDA	00201234366	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546680	
0020	AMBROSIO MONTAN AYUDA	00200421477	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546681	
0215	ANA MARIA CUELLO AYUDA	00200409811	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546683	
0023	ANABEL MARTINEZ TEJADA AYUDA	14000027004	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546684	
0196	ANDREINA TERESA PINALES PEREZ AYUDA	40242190094	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546685	
0207	ANGELA GARCIA MOTA AYUDA	40243706518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546687	
0028	AQUILES MOJICA FRUCTUOSO AYUDA	002-0046056-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546689	
0030	ARIANNY HEREDIA ROSARIO AYUDA	402-3979096-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546690	
0033	AUGUSTO ENCARNACION HERNANDEZ AYUDA	002-0042569-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546691	
0246	BACILIA GERMAN MATEO AYUDA	00200414977	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546692	
0034	BELGICA DE LOS SANTOS AYUDA	00201104700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546693	

PAGO POR CHEQUE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0231	BENARDINO ROSARIO CABRERA AYUDA	00200535292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546695	
0035	BERKIS MARGARITA CASTILLO MESA AYUDA	00201253150	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546696	
0248	BOLIVAR BENJAMIN CRISOSTOMO MOREL AYUDA	14000009077	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546697	
0256	CARMEN LOURDES CASTILLO AYUDA	00200454452	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546698	
0040	CARMEN MARIA PEÑA REYES AYUDA	00115766115	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546699	
0197	CARMEN MEDINA AYUDA	09300493898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546700	
0041	CAROLINA CASTILLO ASENCIO AYUDA	00118621408	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546701	
0042	CASILDA ADVINCOLA AYUDA POR ENFERMEDA	00200583920	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°546702	
0043	CATALINA PEÑA RAMIREZ AYUDA	002-0045738-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546703	
0044	CESAR DIAZ DE LA CRUZ AYUDA	14000016163	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546704	
0045	CLAUDIA PINALES VIVIECA AYUDA	14000015538	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546705	
0046	CLEUDY CEDEÑO MEDRANO AYUDA	14000010133	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546706	
0047	CONSUELO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA DE SALUD	00200429223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546707	
0209	CREGENCIA DE LA CRUZ HERNANDEZ AYUDA	00200461317	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°546708	
0048	CRISTOBAL GUZMAN GUZMAN AYUDA	00200698298	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546709	
0249	DAMIAN ANTONIO DE LA ROSA DE JESUS AYUDA	40221250547	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546710	
0225	DANIEL ESPINAL AYUDA	0020045475-9	2,000.00*	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546711	
0049	DIONICIO GERMAN GERMAN AYUDA	00200460863	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546712	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0210	DOLORES GARCES AYUDA	00200531242	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°546713	
0252	EDGAR NUÑEZ ROSARIO	14000043175	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546714	
0050	EFIGENIA MORBAN ASENCIO AYUDA	00200421550	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546715	
0051	ELENA PEREZ DE LA CRUZ AYUDA	00200427102	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546716	
0190	ELENA DEL ROSARIO AYUDA	14000048950	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546717	
0052	ELIZARDO CAMPUSANO AYUDA	00200420032	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°546718	
0195	EMELINDA SIERRA AYUDA	00200463818	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546719	
0211	ENRIQUE SOLANO AYUDA	00200526564	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°546721	
0055	ESLIEL OZUNA PINALES AYUDA	402-2568116-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546722	
0056	ESPERANZA ROSARIO ALMON AYUDA	00200417509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546723	
0057	EUCLIDES ALMONTE AYUDA	002-0040269-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546724	
0232	EUCLIDES ARAUJO AYUDA	09300248185	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546725	
0203	EULALIA VALENZUELA MORENO AYUDA	00200539526	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546726	
0058	FABIAN FLORENCIO PERDOMO DE LOS SANTOS AYUDA	00200699288	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546727	
0193	FABIO FRUCTUOSO AYUDA MEDICA	00200404648	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546728	
0233	FAUSTO DARIO AYBAR FELIZ AYUDA MEDICA	00201140498	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546729	
0059	FEDERICO FERMIN DANCHET OZUNA AYUDA	00200406510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546730	
0061	FELIPE ARIAS MOTA AYUDA	00200409241	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546731	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 10

N° Comprobante: 2022-000775

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0062	FELIPE DE JESUS HERRERA AYUDA	09300305803	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546732	
0216	FELIX ANTONIO BRITO AYUDA	00102638970	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546733	
0064	FELIX SOLANO AYUDA	00200583060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546734	
0222	FERMINA VIVIECA PINALES AYUDA	00200968865	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546735	
0224	FERNANDO GARCIA PEÑA AYUDA	00200460632	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546738	
0262	FERNANDO MORILLO REYES AYUDA	01000534899	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546739	
0065	FIDELINA SOSA AYUDA	09300255016	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546740	
0066	FRANCQUITA PERDOMO FRIAS AYUDA	140-0000823-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546741	
0069	FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MANZUETA AYUDA	00101069938	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546742	
0067	FRANCISCA ARIAS PAULINO AYUDA	00200585008	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546743	
0234	FRANCISCO FELIX DE JESUS AYUDA	00200461390	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546744	
0223	FRANCISCO HIDALGO SANTANA AYUDA	00200425718	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546745	
0071	FRANCISCO MARTINEZ ARIAS AYUDA	40226026199	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546746	
0238	FREDDY ANTONIO SUAREZ ACOSTA AYUDA	00112091616	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546747	
0213	FREDESVIDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	00200431823	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546748	
0076	GASPAR ALCANTARA AYUDA	00200418325	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546749	
0186	GUILLERMO PEGUERO PAREDES AYUDA	00200814457	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546750	
0241	HECTOR ANTONIO PERDOMO AYUDA	40231524022	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546752	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	ISABEL MONTERO AYUDA	00200912137	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546753	
0251	JAURY CELEDONIO CUEVAS AYUDA	40228026122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546754	
0085	JOSE TOBIAS AYUDA	14000009887	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546755	
0087	JOSE ANTONIO MEDRANO AYUDA	002-0040611-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546756	
0206	JOSE FRANCISCO AYUDA	00200454981	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546757	
0091	JUAN BAUTISTA FRANCISCO AYUDA	00200455012	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546758	
0094	JUAN BAUTISTA PEÑA PEÑA AYUDA	002-0127373-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546759	
0092	JUAN DURAN AYUDA	00201175338	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546760	
0095	JUAN ESTEBAN PEREZ DE LA CRUZ AYUDA	00200431518	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546761	
0230	JUAN PABLO SILVESTRE AYUDA	00201183480	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546762	
0096	JUAN PABLO DEL ROSARIO MALDONADO AYUDA	14000029265	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546763	
0097	JUAN PABLO PEGUERO AYUDA	00200909471	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546764	
0098	JUANA CARMONA GARCIA AYUDA	002-0081098-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546765	
0099	JUANA SEGUNDA HICHEZ DE SIERRA AYUDA	00200420768	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546766	
0101	KATERINE HERNANDEZ BELTRE AYUDA	14000030248	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546767	
0208	KEYLA ALTAGRACIA CALDERON ESTEVEZ AYUDA	40223708617	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546768	
0104	LEIDY DIANA BONILLA PAREDES AYUDA	00201211059	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546770	
0198	LEYDY MASSIEL PAREDES MEDINA AYUDA	40219299993	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546771	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	LIBRADA MARIA MORBAN AYUDA	00200426328	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546772	
0257	LILI REYNILDA CUEVAS PIMENTEL AYUDA	00200527927	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546773	
0109	LUIS ANTONIO PAREDES ARAUJO AYUDA	00200406619	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546774	
0111	LUISA FERMINA BELTRAN PEGUERO AYUDA	00200403289	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546775	
0113	LUZ MARIA CUEVAS AYUDA	00200424745	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546776	
0264	MANUEL EMILIO SANCHEZ MEDINA AYUDA	09300413029	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546777	
0115	MANUELA ENCARNACION AYUDA	00200414522	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546778	
0116	MARCIA LUGO AYUDA	00200870491	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546779	
0227	MARCOS GUILLLEN AYUDA	00200537587	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546780	
0228	MARGARITA SOTO AYUDA	05300122420	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546781	
0243	MARIA ARAUJO AYUDA	00200584332	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546782	
0123	MARIA YSABEL SORIANO BRAZOBAN AYUDA	093-0039982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546783	
0263	MARIANA PEGUERO AYUDA	00200457489	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546784	
0124	MARIANO ARIAS RODRIGUEZ AYUDA	00200586915	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546785	
0226	MARISOL MERCEDES HEREDIA AYUDA	00200990588	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546786	
0126	MARLENYS GUZMAN ARIAS AYUDA	09300631000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546787	
0244	MATILDE AMERICA MONTE DE OCA MONTERO AYUDA	00201276037	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546788	
0191	MERCEDES IRMA BAUTISTA AYUDA MEDICA	14000041880	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546789	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 7 de 10

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios N° Comprobante: 2022-000775

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0127	MIGUEL GERMAN GERMAN AYUDA	00200455616	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546790	
0133	NICOLE MARIEL DIAZ PEREZ AYUDA	002-0114841-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546791	
0141	PAULA BLODEN OLIVO AYUDA	00200459493	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546792	
0247	PAULINA GARCIA AYUDA	40236886137	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546793	
0255	PERCIDA LUGO ARIAS AYUDA	00201166428	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546794	
0146	PETRONILA PEREZ MORLA AYUDA	00200463149	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546795	
0149	PURO MORENO MONTERO AYUDA	00200939452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546796	
0150	RAFAEL FRANCISCO DE JESUS AYUDA	002-00461408	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546797	
0242	RAFAEL PEREZ LA PAZ AYUDA	00200926673	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546798	
0152	RAFAEL VALERA AYUDA	00200583532	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546799	
0153	RAMON GERMAN PEÑA AYUDA	00200460921	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546800	
0154	RAMON MEDRANO AYUDA	00200406130	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546801	
0156	RAMONA ARIAS AYUDA	0020040295-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546802	
0158	ROBERTO FIGUERO AYUDA	00200404457	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546803	
0160	ROLANDO GERMAN GERMAN AYUDA	00200952794	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546804	
0163	ROSANNA UPIA AYUDA	40237493032	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546805	
0194	RUBEN MERCEDES LA PAZ AYUDA	00201315082	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546806	
0261	RUFY ESEQUIEL ASCENCIO ARIAS AYUDA	40233987482	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546807	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	SANDRA OROZCO LOPEZ AYUDA	01200252201	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546808	
0221	SANTA PEREZ BRITO AYUDA	00201132461	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546809	
0253	SANTA EMILIANA MARTINEZ ALMONTE AYUDA	00201282662	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546810	
0229	SANTA MARIA GUILLEN BENZAN AYUDA	00200581171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546812	
0235	SANTA SOFIA DE LA CRUZ AYUDA	00200537066	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546813	
0260	SANTO HERNANDEZ PEREZ AYUDA	14000002411	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546814	
0166	SANTO RODRIGUEZ GUILLEN AYUDA	14000006230	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546815	
0185	SANTO VALERA ARIAS AYUDA	00200539591	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546816	
0167	SANTOS ANDERSON RODRIGUEZ AYUDA	00300220852	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546817	
0237	SANTOS ANDRES ALCANTARA PINALES AYUDA	00200978948	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546818	
0218	SEGUNDA SIERRA AYUDA MEDICA	14000004417	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°546819	
0168	SILVANIA PERDOMO MENDEZ AYUDA	069-0008729-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546820	
0212	SITO PEREZ AYUDA	00200538668	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546821	
0170	SIXTO OGANDO AYUDA	00200536142	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546822	
0171	SOCRATES ESPEDITO PEREZ DE JESUS AYUDA	00200431492	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546823	
0220	SUMERGIDA ALCANTARA AYUDA	07500085258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546824	
0172	TEODORO CIPRIAN MORALES AYUDA	00100853217	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546825	
0173	TOMAS BELTRAN AYUDA	00200424265	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546826	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 9 de 10

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Asistencia Social - Subvencion / Servicios
N° Comprobante: 2022-000775
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0174	TONY MARLYN JAQUEZ SANTANA AYUDA	14000011826	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546827	
0175	USEBIA MELENDEZ MELENCIANO AYUDA	00200537959	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546828	
0245	VALENTINA ARIAS CABRERA AYUDA	00200535995	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546829	
0176	VALENTINA FLORENTINO DE LA CRUZ AYUDA	40222661742	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546830	
0177	VIANNI ESTEFANI CARO ALMONTE AYUDA	40233078290	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546831	
0265	VICENTE DE LOS SANTOS PEREZ AYUDA	00201316411	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546832	
0180	VIRTUDES RODRIGUEZ MONTERO AYUDA	01400075923	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°546834	
0181	YANEIRY PERDOMO FLORENTINO AYUDA	14000001413	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546835	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			305,000.00	0.00	0.00	305,000.00		

Total Empleados: 151

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 10 de 10

N° Comprobante: 2022-000775

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			305,000.00	0.00	0.00	305,000.00		

Total Empleados: 151

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12.00.0009-211206 Oficina Técnica - Nominales / servicios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000774
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1140	ANDRES EMILIO PANIAGUA TECNICO	40227790181	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546840	
1141	ARISMENDY MERCEDES TECNICO	00200430593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546841	
1220	EMILIA PEÑA PEÑA ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00201279858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546842	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUERO ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°163	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA ENC.DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	002-0138279-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°163	
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°163	
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENC.DE SERVICIOS GENERALES	00200429066	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE-N°163	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°163	
0400	VIRGILIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546843	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000774

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			47,000.00	0.00	6,239.89	40,760.11		

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

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000773

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°546844	
1205	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO ENC.DEL CUERPO DE BOMBEROS	00201203668	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°546845	
0146	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546846	
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN BOMBERO	40225220850	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546847	
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546848	
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA BOMBERO	40224804688	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°546849	
1211	MILLY VITALIA MORETA YAUGER BOMBERO	40233098454	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°546850	
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO BOMBERO	00103650552	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°546851	
1208	ROBERT DANIEL CONCEPCION AQUINO BOMBERO	09300598258	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546852	
1215	SANTA ELSIA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°546853	
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN SEGURIDAD	00201005154	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	Ck-N°546854	
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA BOMBERO	00201148996	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°546856	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000773

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



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO 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°546996	
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	5,200.00	900.00	553.99	5,546.01	Ck-N°546998	
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS OBRERO	00200458644	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546999	
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA OBRERO	00200581742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547000	
1103	BARTOLO BELLO OBRERO	00109272856	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547001	
0878	BENITO CASTILLO OBRERO	09300097178	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°547002	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	300.00	354.60	5,945.40	Ck-N°547003	
0829	CARLOS MANUEL BAEZ ROSARIO CAPATAZ	14000043753	7,000.00	2,700.00	0.00	9,700.00	Ck-N°547004	
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION OBRERO	40226740195	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547005	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	1,283.11	2,716.89	Ck-N°547006	
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS OBRERA	14000025578	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547007	
1224	DOMINGO ARIAS OBRERO	00200584605	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547008	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547009	
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	5,200.00	2,100.00	0.00	7,300.00	Ck-N°547010	
0722	ELOISA SANTOS OBRERA	140-0005167-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547011	
1246	ESTEFANIA NOELIA BELTRAN BARRERIRO OBRERA	40230915387	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547012	

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

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-000771

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00201107125	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	Ck-N°547013	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547014	
1226	FRANCISCO MORBAN ASENCIO OBRERO	00200456663	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547015	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°162	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°547016	
1240	ISABEL MEDINA BRAN OBRERO	40229524018	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°547017	
1200	JESUS MARIA ARIAS OBRERO	00200696870	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547018	
1201	JOSE ALBERTO DE LOS SANTOS OBRERO	40214659639	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547019	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547020	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30	Ck-N°547021	
1214	JOVANNY BRITO MATEO OBRERO	00200894673	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547022	
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR OBRERO	002-0117727-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547024	
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547025	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547026	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	2,200.00	2,251.31	5,948.69	Ck-N°547029	
1197	MARIA DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERA	00201197076	3,500.00	2,700.00	0.00	6,200.00	Ck-N°547028	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-000771
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	300.00	0.00	4,300.00	Ck-N°547030	
1076	MARINO GERMAN OBRERO	00201152873	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°547031	
1216	MARTHA CESPEDES ASENCIO OBRERA	40237250879	4,000.00	2,400.00	0.00	6,400.00	Ck-N°547032	
1225	MATEO GUILLEN OBRERO	00200585818	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547033	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30	Ck-N°547034	
0794	MIGUEL YOENIS CUEVAS MATOS OBRERO	01800486308	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°547036	
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRERO	00200430304	4,000.00	1,800.00	0.00	5,800.00	Ck-N°547037	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547038	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	2,200.00	354.60	7,845.40	Ck-N°547039	
1223	PEDRO PEGUERO ARIAS OBRERO	00200586584	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547040	
1222	PETRONILA SABA PINALES OBRERA	00200587228	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547041	
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547042	
0809	ROSANNY MATEO SUERO OBRERO	00118177377	3,500.00	0.00	575.86	2,924.14	Ck-N°547043	
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547044	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	40224054599	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°547045	
0854	SANTA CATALINA MACHUCA MELENCIANO OBRERO	00200942779	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	Ck-N°547046	

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

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-000771

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	5,200.00	5,000.00	553.99	9,646.01	Ck-N°547047	
1086	SANTO MATEO NOVA CAPATAZ	40222704344	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°547048	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	5,200.00	3,000.00	0.00	8,200.00	Ck-N°547049	
0960	SEVERO ANTONIO HEREDIA OBRERO	00200947190	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°547050	
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS OBRERA	00201087947	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547051	
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547052	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°547053	
TOTAL GENERAL			246,600.00	37,000.00	7,109.46	276,490.54		

Total Empleados: 55

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 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

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°546857	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546858	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546859	
1235	FREDDY ANTONIO MANUEL DIAZ FRIAS ASESOR DE DEPORTE	09300233971	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°546860	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546861	
1202	MANUEL DEL ROSARIO MALDONADO INSTRUCTOR	14000002460	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546862	
1101	REYNALDO MORLA GERMAN ENC. DE DEPORTE	00200455459	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546863	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546864	
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ASESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546865	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2022-000763

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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 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 01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000758
 Año Presupuesto: 2022

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1055	ALBERTO HEREDIA ALCALDE	00200420651	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59637	
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59638	
1231	ELIGIO ADVINCOLA ARIAS ALCALDE PEDANEO	00200579225	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°59642	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59640	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59643	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59644	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°59645	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59646	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59647	
0625	RAFAEL ANTONIO BRITO GUILLEN ALCALDE	00200530632	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59648	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59649	

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000758
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		28,900.00	0.00	0.00	28,900.00		

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 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 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Hijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000754

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°450	
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°450	
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

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000770

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			129,000.00	2,000.00	7,530.17	123,469.83	

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



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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000755
 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°451	
0349	AWILDA SCARLEN TURBI ARIAS ASISTENTE DEL ALCALDE	40225434709	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°451	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MNCPAL	00200538189	84,000.00	0.00	71,201.41	12,798.59	NE-N°451	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200989242	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°451	
0017	TOMAS GUILLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	20,000.00	0.00	6,322.36	13,677.64	Ck-N°59628	
TOTAL GENERAL			160,000.00	0.00	79,946.87	80,053.13		

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 01.00.0003-211126 Cementerios - Jornales / Personal

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000761

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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°59662	
1150	ANTONIO MIGUEL PEÑA MONTERO SUPERVISOR	00201251386	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59663	
0165	CECILIO BRITO ZACATECA DE MALPAEZ	00200523827	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59664	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59665	
1149	JORGE FENTON RECIO SUPERVISOR	00201251212	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59666	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59667	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59668	
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 01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000770

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546899	
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	093300640217	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°161	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546900	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546903	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	7,000.00	0.00	2,057.51	4,942.49	Ck-N°546904	
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,000.00	0.00	856.56	2,143.44	Ck-N°546905	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546906	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ASISTENTE DE MAYORDOMINA	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546907	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546908	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546909	
1145	IVELISSE GROSS PEREZ CONSERJE	00200865269	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546910	
1146	JUANA VITALINA DIAZ DE FLORENTINO ASISTENTE DE PROTOCOLO	00200419703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546911	
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	3,705.13	6,294.87	NE-N°161	
0644	LUSIANA SANTANA MEDINA CONSERJE	001-0728620-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546912	
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546913	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546914	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000770

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0709	MARI CRUZ GONZALEZ CARMONA CONSERJE	140-0003018-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546915	
1043	MARIA CRISTINA ARIAS CONSERJE	14000007931	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546916	
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546917	
1147	MIRIANNY JOSEFINA MATA PEREZ CONSERJE	14000036062	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546918	
1217	MONICA MELIA PULA GERMAN DECORADORA	09300397123	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546919	
1153	NAIROBY SABA LUGO CONSERJE	14000031964	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546920	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546921	
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ENC. DE PROTOCOLO	00200415701	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546922	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546923	
0254	ROSA ALMONTE SILVA CONSERJE	00200423804	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546924	
0712	YEIRA SUSANA DE LA ROSA ROSARIO SECRETARIA DE GENERO	402-2284684-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°546925	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	910.97	2,589.03	NE-N°161	
1230	YESICA PEÑA CONSERJE	40243334774	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546926	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546927	

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

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000760

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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°10751	
0021	AMBAR BELYS DEL ROSARIO ORIENTADORA	00201374378	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE-N°42	
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10752	
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°10753	
0276	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10754	
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°42	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	2,935.95	3,064.05	Ck-N°10755	
1070	KENIA MELENDEZ BREA ASISTENTE DE GENERO	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10756	
1245	LAURY NATIVIDAD MOTA DE SANTOS ACESORA LEGAL	14000004839	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°10757	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°42	
0383	MARTHA YRENE DE LOS SANTOS GUZMAN ENC.DE GENERO	00200432011	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10758	
1228	RHINA SANCHEZ LINARES INSTRUCTORA	14000019316	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10759	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°42	
1135	SURDALIS VASQUEZ REYES COORDINADORA DE COMUNICACION CIUDADANA	09300405900	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10760	
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10761	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000760
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			93,700.00	0.00	10,717.94	82,982.06		

Total Empleados: 15

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0199	CLEMENTE LOPEZ LUIS INSPECTOR	00200430270	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59669	
1104	ERVIN NICOLAS PUELLO GARCIA FACILITADOR DE EDUCACION AMBIENTAL	00201110061	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59670	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	7,000.00	0.00	2,626.52	4,373.48	NE-N°455	
1099	MARCELINO CUEVAS PIMENTEL INSPECTOR	00200601722	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°59671	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,200.00	0.00	1,643.81	3,556.19	NE-N°455	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°455	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	3,001.74	4,998.26	NE-N°455	
1093	YOHANNA MOTA BONILLA ENC.MEDIO AMBIENTE	40209893292	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°455	
TOTAL GENERAL			49,900.00	0.00	7,744.87	42,155.13		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000767

Año Presupuesto: 2022

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-N°546883	
0057	ALEJANDRO ENRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°546885	
1136	ALFONSO DE LA CRUZ ABAD SEGURIDAD	00101617348	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°546886	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°159	
0876	ANGEL BOLIVAR JIMENEZ MATOS SEGURIDAD	01800457440	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546887	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	300.00	0.00	4,700.00	NE-N°159	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	1,195.33	3,204.67	Ck-N°546888	
0176	DOMINGO PEÑA POLICIA	00200457315	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°546889	
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°546892	
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°546893	
1239	HECTOR JOSE SANO GONZALEZ SEGURIDAD	00200405058	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546894	
0700	ISRRAEL YONIEL PEÑA COLON POLICIA MUNICIPAL	223-0079047-8	4,400.00	2,000.00	1,106.40	5,293.60	Ck-N°546895	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°159	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°546896	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°159	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	1,009.92	2,990.08	NE-N°159	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000767
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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-N°546897	
0702	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLIVIER ASISTENTE	402-1083468-1	5,500.00	0.00	1,738.65	3,761.35	NE-N°159	
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	10,000.00	0.00	5,030.50	4,969.50	NE-N°159	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	5,478.82	6,521.18	NE-N°159	
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°546898	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°159	
TOTAL GENERAL			124,300.00	2,300.00	15,884.67	110,715.33		

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

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 - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000768

Año Presupuesto: 2022

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240598892	6,000.00	5,000.00	325.90	10,674.10	Ck-N°59676	
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°59677	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	NE-N°457	
1134	DANNY REYES MARTINEZ CHOFER	09300418473	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59678	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	0.00	4,502.61	7,497.39	Ck-N°59679	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59680	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	1,964.16	3,535.84	Ck-N°59683	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRASNPORACION	00200462836	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°457	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	2,626.52	4,373.48	NE-N°457	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	1,500.00	3,752.18	7,747.82	NE-N°457	
1244	JOSE DE JESUS CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	00200415560	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°59684	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	3,500.00	3,756.92	9,743.08	Ck-N°59685	
1138	MARCIAL VALENZUELA CHOFER	00200535425	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	Ck-N°59686	
1204	NEYKI RAFAEL ARIAS GERMAN CHOFER	14000045493	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°59687	
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,726.72	8,773.28	NE-N°457	
0047	RAFAEL ANTONIO PEREZ CHOFER	14000015041	10,000.00	1,500.00	4,741.77	6,758.23	NE-N°457	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000768

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°59688	
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE-N°457	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	3,416.70	4,083.30	NE-N°457	
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00	1,500.00	471.10	10,028.90	Ck-N°59689	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59690	
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59691	
TOTAL GENERAL			185,500.00	18,000.00	38,271.18	165,228.82		

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.

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2022-000769

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°546901	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546928	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°546929	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546930	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°546931	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°546935	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,000.00	3,300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°546936	
0101	DOMINGO GUILLLEN GARCIA OPERADOR	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546937	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°546938	
1061	DOMINGO PEÑA ASENCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°546939	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546941	
0955	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ OBRERO	02000119632	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546942	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546943	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°546944	
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°546946	
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS CAPATAZ	00200426898	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°546947	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2022-000769

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	600.00	2,254.16	4,345.84	Ck-N°546949	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°160	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546950	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546951	
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL.VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°546952	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546953	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	865.03	2,134.97	Ck-N°546954	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°160	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546955	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546956	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546957	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°546958	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40	Ck-N°546959	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546962	
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	0.00	1,090.07	2,409.93	NE-N°160	
1059	JUAN ANTONIO TORRES DE JESUS OBRERO	00800284044	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°546964	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2022-000769
Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546965	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	1,218.43	2,881.57	Ck-N°546966	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°546967	
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546968	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546969	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546970	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°546971	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546972	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546973	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546974	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	5,583.99	4,416.01	Ck-N°546975	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°546976	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°546977	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546979	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546980	
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	2,000.00	443.25	9,056.75	Ck-N°546982	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2022-000769

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546983	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546984	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	553.99	2,446.01	Ck-N°546985	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546986	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546987	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546988	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	546.46	2,453.54	Ck-N°546989	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°546990	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°546991	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°546992	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546995	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°546994	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2022-000769

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			279,200.00	9,500.00	16,597.82	272,102.18		

Total Empleados: 60

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



Encargado/a de 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 11.00.0001-21111 Dirección Planificación, Prog.y Tecn. - Fijos / Pers

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000759

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°59650	
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59653	
1227	ANGEL PEGUERO JIMENEZ INSPECTOR	00200457513	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°59652	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO ENC.DE PLANEAMIENTO URBANO	00200462794	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°454	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°59654	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59655	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°454	
0651	DERLYN TEJADA MARTINEZ INSPECTOR	140-0001458-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59656	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	0.00	1,911.23	4,088.77	NE-N°454	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	1,657.89	3,542.11	Ck-N°59657	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59658	
0061	LUIS EMILIO PAREDES INSPECTOR	00200932713	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°59659	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59660	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUERO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59661	

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 / Pers

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2022-000759

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

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 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 01.00.0004-211126 Direc. de Impuestos y Rentas Munc -Jornales / P
 Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000765
 Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	8,000.00	0.00	2,528.94	5,471.06	NE-N°456	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59672	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°59675	
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59674	
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.



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 01.00.0004-211122 Direccion de Impuestos y Rentas Munc. - Nomin:

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-000766

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº546875	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº158	
0917	JULIANA ARIAS ASESORA DE ARBITRIO	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	Ck-Nº546876	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº546877	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº158	
0283	OBITO ARIAS MONTAS INSPECTOR	14000019753	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº546878	
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº546879	
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº546880	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE RECAUDACIONES	00200426153	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº158	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº158	

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. - Nomini:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000766

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			66,000.00	2,000.00	1,873.47	66,126.53		

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 01.00.0004-2.1.1.1.01 Dirección de Administración de Impuestos - Jorn:

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000757

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	ALEJANDRO MOTA PAREDES CONSULTOR JURIDICO	00200411668	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°453	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	2,626.52	4,373.48	NE-N°453	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°453	
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59634	
1090	RANDO SOSA SANTANA ACESOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°59635	
0272	RAUL MEDINA MONTERO SUB - CONSULTOR JURIDICO	11000008547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°59636	
TOTAL GENERAL			49,200.00	0.00	3,513.02	45,686.98		

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 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

Hoja N°: 1 de 2

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2022-000756

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0640	AURY MERCEDES ESPINAL BAEZ ENC.DESAROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	002-0136348-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°452	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO ENC.DE CONTABILIDAD	00201335593	20,000.00	0.00	8,581.16	11,418.84	NE-N°452	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	10,000.00	0.00	4,741.77	5,258.23	NE-N°452	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°452	
0939	FRANCHESCA MASSIEL BELLO HILARIO SECRETARIA	14000055898	7,000.00	0.00	385.00	6,615.00	NE-N°452	
1232	FRANSHESCA MARIA CARELA PASCUAL CAJERA	40226370795	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°59629	
1144	GUILLERMO ROJAS ASIST.DE LIBRE ACCESO	00200407831	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59630	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ ENC.EJECUCION PRESUPUESTARIA	402-2490127-8	14,000.00	0.00	6,322.36	7,677.64	NE-N°452	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	3,165.92	3,834.08	NE-N°452	
1236	MARGARITA DE LEON ARIAS AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	00201362704	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°59631	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CAJERA	40224262804	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°452	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO DIRECTOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	9,823.00	18,177.00	NE-N°452	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ TESORERA	00201367893	33,000.00	0.00	6,396.20	26,603.80	Ck-N°59632	
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°452	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	3,974.61	13,025.39	NE-N°452	
0025	ROSANYULY MORILLO SUARES ASISTENTE TESORERIA	14000026964	10,000.00	764.83	4,145.79	6,619.04	NE-N°452	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000756
 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°452	
0778	YERLINIS BRITO VALERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201099116	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°452	
TOTAL GENERAL			226,000.00	764.83	61,067.02	165,697.81		

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 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 01.00.0001-21111 Concejo de Regidores - Fios / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000753
 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°449	
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	22,085.53	27,914.47	NE-N°449	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°449	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,528.94	5,471.06	NE-N°449	
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	37,421.16	12,578.84	Ck-N°59625	
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	29,121.62	20,878.38	Ck-N°59626	
0055	JORGE ADABERTO ASENCIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-N°449	
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°449	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	24,980.89	25,019.11	NE-N°449	
0275	SILVERIO PEREZ ENC.DIVISION DE COMUNICACION	00201202249	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°59627	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000753

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

