

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 JULIO DEL AÑO 2022

Nº Comprobante: 2022-001103
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0025 ROSANYULY MORILLO SUARES ASISTENTE TESORERIA	14000026964	12,000.00	0.00	4,145.79	7,854.21	NE-Nº470	
0002 SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	9,483.53	12,516.47	NE-Nº470	
0778 YERLINS BRITO VALERA ENC.DE CONTABILIDAD	00201099116	20,000.00	2,000.00	3,161.18	18,838.82	NE-Nº470	
TOTAL GENERAL		256,000.00	6,000.00	60,189.94	201,810.06		

Total Empleados: 19

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



Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2022-001100
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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	32,138.08	17,861.92	NE-Nº467	
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-Nº467	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,025.89	27,974.11	NE-Nº467	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,528.94	5,471.06	NE-Nº467	
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	37,367.88	12,632.12	CK-Nº59804	
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	29,121.62	20,878.38	CK-Nº59805	
0055	JORGE ADABERTO ASENSIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-Nº467	
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-Nº467	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	24,980.89	25,019.11	NE-Nº467	
0275	SILVERIO PEREZ ENC.DIVISION DE COMUNICACION	00201202249	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº59806	

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001100
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			387,000.00	0.00	156,392.45	230,607.55		
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Contabilidad

Contralora 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 - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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°468	
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION SECRETARIA	22500176445	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°468	
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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA


BRHH
 Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloria Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA

Alcaldesa Municipal
 Municipio de Nigua, Prov. S.C.R.D.
 Gestion 2020-2024

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 JULIO 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°59809	_____
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°59810	_____
1231	ELIGIO ADVINCOLA ARIAS ALCALDE PEDANE0	00200579225	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°59811	_____
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59812	_____
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59813	_____
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59814	_____
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANE0	002-0069809-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°59815	_____
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59816	_____
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59817	_____
0625	RAFAEL ANTONIO BRITO GUILLEN ALCALDE	00200530632	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59818	_____
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°59819	_____

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

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

TOTAL GENERAL

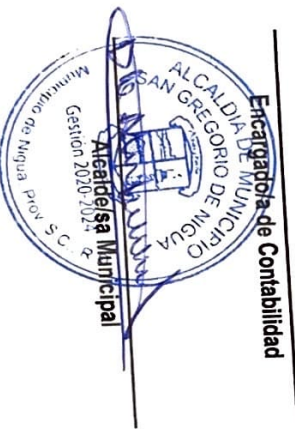
Total Empleados: 11

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



Encargada de Nómina

Tesoroero Municipal



Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 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°469	
0008 BIENVENIDO RADHAMES MORENO ASESOR	00200986958	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°59807	
0010 JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MUNICIPAL	00200538189	84,000.00	0.00	71,201.41	12,798.59	NE-N°469	
0015 SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200989242	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°469	
0017 TOMAS GUILLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	20,000.00	0.00	6,322.36	13,677.64	CK-N°59808	
TOTAL GENERAL		148,000.00	0.00	78,646.67	69,353.33		

Total Empleados: 5

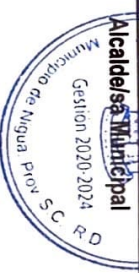
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°547556	
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	09300640217	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°170	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°547557	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547558	
1250	CLARA MARIA NINA ASENSIO PROTOCOLO	00201350006	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547559	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	7,000.00	0.00	2,626.52	4,373.48	Ck-N°547560	
1268	CRISTINA MARIANELA RODRIGUEZ ALCANTARA CONSERJE	14000046210	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547561	
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,500.00	0.00	856.56	2,643.44	Ck-N°547562	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°547563	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ASISTENTE DE MAYORDOMINA	14000006933	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	Ck-N°547564	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547565	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547566	
1145	IVELISSE GROSS PEREZ CONSERJE	00200865269	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547567	
1146	JUANA VITALINA DIAZ DE FLORENTINO ASISTENTE DE PROTOCOLO	00200419703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°547568	
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	3,699.58	6,300.42	NE-N°170	
0644	LUSIANA SANTANA MEDINA CONSERJE	001-0728620-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547569	

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 JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0585	MATTE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547570	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	500.00	500.00	3,500.00	Ck-N°547571	
0709	MARI CRUZ GONZALEZ CARMONA CONSERJE	140-0003018-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547572	
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	0.00	800.00	3,200.00	Ck-N°547573	
1147	MIRIANNY JOSEFINA MATA PEREZ CONSERJE	14000036062	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547574	
1217	MONICA MELIA PULA GERMAN DECORADORA	09300397123	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°547575	
1153	NAIROBY SABA LUGO CONSERJE	14000031964	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547576	
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°547577	
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ENC. DE PROTOCOLO	00200415701	6,000.00	500.00	0.00	6,500.00	Ck-N°547578	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547579	
0254	ROSA ALMONTE SILVA CONSERJE	00200423804	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547580	
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°547581	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	910.97	2,589.03	NE-N°170	
1230	YESICA PEÑA CONSERJE	40243334774	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547582	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547583	

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-001118
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			133,500.00	1,000.00	15,135.40	119,364.60		

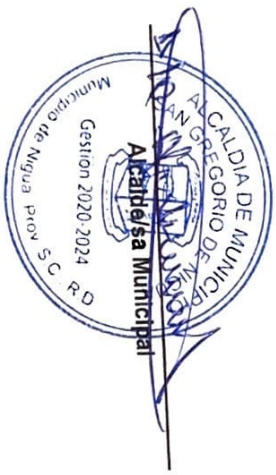
Total Empleados: 31

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 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 14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 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°10871	_____
0983	BRENDA LINA URIBE CUELLO PROMOTORA	14000025032	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10872	_____
1142	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO PROMOTORA	01000662203	3,500.00	0.00	1,837.10	1,662.90	Ck-N°10873	_____
0244	FLAVIA EDALIA CESPEDES BELTRAN COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°10874	_____
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE-N°46	_____
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°10875	_____
0076	LISYED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	7,000.00	0.00	2,820.67	4,179.33	NE-N°46	_____
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°46	_____
0989	MARIA ALTAGRACIA OTOÑO CONSERJE	00200416444	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10876	_____
1241	MARIANELA PIMENTEL REYES PROMOTORA DE SALUD	40220577577	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10877	_____
0251	MARISOL ROSARIO PEREZ ENCARGADA MAYORDOMIA DE LA FUNERIA	00201007630	8,000.00	0.00	3,699.58	4,300.42	Ck-N°10878	_____
1233	NIOVIS MERCEDES VALERA DIAZ PROMOTORA DE SALUD	00200583623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10879	_____
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10880	_____
1234	SONIA CASTILLO PROMOTORA DE SALUD	00110198082	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10881	_____
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	1,896.71	4,103.29	Ck-N°10882	_____
0085	VICTOR MENDEZ DE LA ROSA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	00108673989	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10883	_____

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001109
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

87,700.00 0.00 14,006.24 73,693.76

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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero

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

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2022-001112
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº59820	_____
1150	ANTONIO MIGUEL PEÑA MONTERO SUPERVISOR	00201251386	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-Nº59821	_____
0165	CECILIO BRITO ZACATECA DE MALPAEZ	00200523827	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº59822	_____
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº59823	_____
1248	FRANCHESSA ELIZABETH GARCIA ENCARNACION SECRETARIA	00119462216	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	CK-Nº59824	_____
1149	JORGE FENTON RECIO SUPERVISOR	00201251212	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº59825	_____
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº59826	_____
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº59827	_____
1247	PEDRO BELTRAN CANO ZACATECA	00200418861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº59828	_____

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

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		36,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00		
Total Empleados: 9							

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



Encargada de Nómina



Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº59836	
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-Nº59839	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº472	
1134	DANNY REYES MARTINEZ CHOFER	09300418473	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº59838	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	2,000.00	4,502.61	9,497.39	CK-Nº59840	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº59841	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	1,964.16	3,535.84	CK-Nº59842	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRASNPORACION	00200462836	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº472	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	2,626.52	4,373.48	NE-Nº472	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	2,500.00	3,752.18	8,747.82	NE-Nº472	
1263	JONATHAN GARABITOS ENCARNAACION ASISTENTE DE CHOFER	00201321890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº59845	
1244	JOSE DE JESUS CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	00200415560	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº59844	
1267	LEONCIO TEJEDA DEL ROSARIO CHOFER	00102739109	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	CK-Nº59846	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	10,000.00	2,000.00	591.00	11,409.00	CK-Nº59847	
1138	MARCIAL VALENZUELA CHOFER	00200535425	10,000.00	3,500.00	0.00	13,500.00	CK-Nº59848	
1204	NEYKI RAFAEL ARIAS GERMAN CHOFER	14000045493	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	CK-Nº59849	

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 JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,722.02	8,777.98	NE-Nº472	
0050	REYES PEREZ CHOFER	00200431450	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº99850	
0049	REYES ANTONIO BAEZ CHOFER	00200389443	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº472	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº472	
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00	1,500.00	471.10	10,028.90	CK-Nº99851	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº99852	
0054	VICENTE MARTINEZ CHOFER	14000001926	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº99853	
TOTAL GENERAL			190,500.00	24,000.00	20,614.99	193,885.01		

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 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

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor #
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-0011110
Año Presupuesto: 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	40204021202	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°10884	
0021	AMBAR BELYS DEL ROSARIO ORIENTADORA	00201374378	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE-N°47	
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°10885	
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°10886	
0276	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°10887	
1252	CRISTINA MONEGRO BELTRAN EDUCACION CIUDADANA	00201366192	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°10888	
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°47	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	2,935.95	3,064.05	CK-N°10889	
1070	KENIA MELENDEZ BREA ASISTENTE DE GENERO	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°10890	
1245	LAURY NATIVIDAD MOTA DE SANTOS ACESORA LEGAL	14000004839	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°10891	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°47	
0383	MARTHA YRENE DE LOS SANTOS GUZMAN ENC.DE GENERO	00200432011	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°10892	
1228	RHINA SANCHEZ LINARES INSTRUCTORA	14000019316	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°10893	
0279	ROSA MARIA CRUZ REPRESENTANTE DE GENERO	0020103704-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°47	
1135	SURDALIS VASQUEZ REYES COORDINADORA DE COMUNICACION CIUDADANA	09300405900	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°10894	
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°10895	

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001110
 Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			97,700.00	0.00	10,717.94	86,982.06		
Total Empleados: 16								

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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
 RRHH
 Encargadora de Nómina

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
 Encargada de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001121
 Año Presupuesto: 2022

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°547597	
1141	ARISMENDY MERCEDES TECNICO	00200430593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°547598	
1220	EMILIA PEÑA PEÑA ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00201279858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°547599	
0226	JONATHAN GONZALEZ TECNICO	00201320900	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°172	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUERO ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°172	
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°172	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA ENC.DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	002-0138279-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°172	
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°172	
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENC.DE SERVICIOS GENERALES	00200429066	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE-N°172	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE-N°172	
0400	VIRGILIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547600	

VALORES EN RD\$

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 JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			51,200.00	0.00	9,401.07	41,798.93		
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
 ALCALDIA MUNICIPAL
 SAN GREGORIO DE NIGUA


Encargado/a de Contabilidad
 CALDIA DE MUNICIPIOS
 SAN GREGORIO DE NIGUA
 Alcaldel/sa Municipal
 Gestión 2020-2024
 Municipio de Nigua, Prov. S.C.

Contraloría 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 JULIO DEL AÑO 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°547584	_____
1205	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO ENC. DEL CUERPO DE BOMBEROS	00201203668	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°547585	_____
0700	ISRAEL YONIEL PEÑA COLON POLICIA MUNICIPAL	223-0079047-8	4,400.00	0.00	1,106.40	3,293.60	Ck-N°547586	_____
0146	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547587	_____
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN BOMBERO	40225220850	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°547588	_____
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547589	_____
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA BOMBERO	40224804688	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°547590	_____
1211	MILLY VITALIA MORETA YAUGER BOMBERO	40233098454	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°547591	_____
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO BOMBERO	00103650552	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°547592	_____
1208	ROBERT DANIEL CONCEPCION AQUINO BOMBERO	09300598258	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°547593	_____
1215	SANTA ELISIA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°547594	_____
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN SEGURIDAD	00201005154	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	Ck-N°547595	_____
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA BOMBERO	00201148996	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°547596	_____

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

N° Comprobante: 2022-001120
 Año Presupuesto: 2022

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		40,750.00	0.00	1,106.40	39,643.60	
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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.01
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001115
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1139	ALONDRA BERROA REYES INSTRUCTORA	40226389423	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547539	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547540	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°547541	
1235	FREDDY ANTONIO MANUEL DIAZ FRIAS ASESOR DE DEPORTE	09300233971	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°547542	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547543	
1202	MANUEL DEL ROSARIO MALDONADO INSTRUTOR	14000002460	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547544	
1101	REYNALDO MORLA GERMAN ENC. DE DEPORTE	00200455459	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547545	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547546	
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ACESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547547	

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001116
 Año Presupuesto: 2022

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°547548	
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°547549	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°547550	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC. DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°547551	
1081	JOSEFINA ALCANTARA COLABORADORA CULTURAL	00200458958	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°547552	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°547553	
0325	MOISES STERLING DE JESUS CEDANO INSTRUCTOR DE MUSICA	1400000578-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°547554	
0920	YILL RODRIGUEZ PERDOMO ENC. DE CULTURA	14000015520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°547555	
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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-211126 Deporte y Recreación - Jorinales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

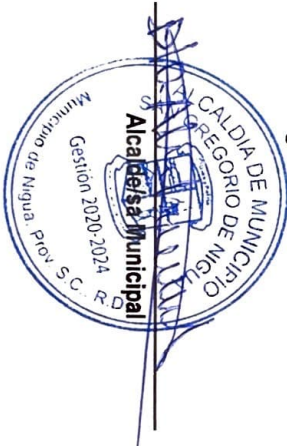
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001115
 Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL								34,500.00
Total Empleados: 9								0.00
								0.00
								34,500.00

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

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2022-001119
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	5,200.00	1,500.00	553.99	6,146.01	Ck-N°547688	
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS OBRERO	00200458644	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547689	
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA OBRERO	00200581742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547670	
1103	BARTOLO BELLO OBRERO	00109272856	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547671	
0878	BENITO CASTILLO OBRERO	09300097178	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°547672	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	2,600.00	354.60	8,245.40	Ck-N°547673	
0829	CARLOS MANUEL BAEZ ROSARIO CAPATAZ	14000043753	7,000.00	3,300.00	0.00	10,300.00	Ck-N°547674	
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION OBRERO	40226740195	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547675	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	1,283.11	2,716.89	Ck-N°547676	
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS OBRERA	14000025578	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547677	
1224	DOMINGO ARIAS OBRERO	00200584605	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547678	
1255	DOMINICANA ARAUJO OBRERA	00104438304	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547679	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547680	
0797	EFFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	5,200.00	300.00	0.00	5,500.00	Ck-N°547681	
0722	ELOISA SANTOS OBRERA	140-0005167-3	3,500.00	1,800.00	0.00	5,300.00	Ck-N°547682	
1261	ESMERLIN MABEL NUÑEZ OBRERA	40241863766	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547683	

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 JULIO DEL AÑO 2022

DS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1246	ESTEFANIA NOELIA BELTRAN BARRERO OBRERA	40230915387	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°547894	
1254	EUDOCIA GERONIMO PEREZ OBRERA	00200425437	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°547895	
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00201107125	4,000.00	1,800.00	0.00	5,800.00	CR-N°547896	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°547897	
0319	FELICIA ALEXANDRA DE LOS SANTOS FLORENTINO OBRERA	08200017013	3,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	CR-N°547898	
1226	FRANCISCO MORBAN ASENSIO OBRERO	00200469963	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°547899	
1284	GERMAN GARCIA OBRERO	00200455236	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°547900	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200557025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°175	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	CR-N°547891	
1259	INOCENCIO OLIVER OBRERO	09300307148	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°547892	
1240	ISABEL MEDINA BRAN OBRERO	40228524018	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-N°547893	
1200	JESUS MARIA ARIAS OBRERO	00200686870	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°547894	
1201	JOSE ALBERTO DE LOS SANTOS OBRERO	40214659639	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°547895	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°547896	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30	CR-N°547897	
1214	JOVANNY BRITO MATEO OBRERO	00200894673	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°547898	

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2022-001119
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR OBRERO	002-0117727-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°547899	
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°547700	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547701	
1258	MANUELA FRANCO GERMAN OBRERA	40252913526	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547702	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	1,800.00	2,251.31	5,548.69	CK-N°547703	
1197	MARIA DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERA	00201197076	3,500.00	600.00	0.00	4,100.00	CK-N°547704	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	900.00	0.00	4,900.00	CK-N°547705	
1076	MARINO GERMAN OBRERO	00201152873	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°547706	
1216	MARTHA CESPEDAS ASENSIO OBRERA	40237250879	4,000.00	900.00	0.00	4,900.00	CK-N°547707	
1225	MATEO GUILLEN OBRERO	00200585818	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547708	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30	CK-N°547709	
1257	MILAGROS ANTONIA CANDELARIO OBRERA	40226441430	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547710	
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRERO	00200430304	4,000.00	900.00	0.00	4,900.00	CK-N°547711	
1253	NORFI PEÑA OBRERA	14000057290	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547712	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°547713	
0155	PATRICIA FLORENTINO OBRERA	14000042938	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547714	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 4 de 5

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

N° Comprobante: 2022-001119

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	2,000.00	354.60	7,645.40	CK-N°547715	
1223	PEDRO PEGUERO ARIAS OBRERO	00200586584	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547716	
1269	PETRONILLA GARCIA OBRERA	00200455251	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547717	
1222	PETRONILLA SABA PINALES OBRERA	00200587228	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547718	
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547719	
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°547720	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	40224054599	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	CK-N°547721	
0854	SANTA CATALINA MACHUCA MELENCIANO OBRERO	00200942779	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	CK-N°547722	
1260	SANTA CREQUE ORTIZ OBRERA	00201068368	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547723	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	5,200.00	1,800.00	553.99	6,446.01	CK-N°547724	
1086	SANTO MATEO NOVA CAPATAZ	40222704344	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°547725	
1266	SANTO TEJEDA PUELLO OBRERO	00200893774	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°547726	
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	5,200.00	3,300.00	0.00	8,500.00	CK-N°547727	
0960	SEVERO ANTONIO HEREDIA OBRERO	00200947190	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	CK-N°547728	
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS OBRERA	00201087947	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547729	
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°547730	

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 JULIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1256	TERESITA GERMAN OBRERA	40253205070	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547731	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00	CK-N°547732	
1075	YOEL MORBAN OBRERO	40237961574	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°547733	
TOTAL GENERAL			291,600.00	35,500.00	6,533.60	320,566.40		
Total Empleados: 67								

VALORES EN RD\$

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



Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001123
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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°547601	
0002	CRUZ MARIA VIVECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547602	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°547603	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547604	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547605	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547606	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547607	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547608	
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 JULIO DEL AÑO 2022

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

OTAL GENERAL

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-211122 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Nominales / Persor
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001114
 Año Presupuesto: 2022
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°59865	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	9,000.00	0.00	2,744.72	6,255.28	NE-N°474	
1262	LUISA MARIA MIESES CACERES SECRETARIA	14000021841	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°59866	
1099	MARCELINO CUEVAS PIMENTEL INSPECTOR	00200601722	5,200.00	2,000.00	0.00	7,200.00	CK-N°59867	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,200.00	2,000.00	1,643.81	5,556.19	NE-N°474	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°474	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	3,001.74	4,998.26	NE-N°474	
TOTAL GENERAL			44,400.00	4,000.00	7,863.07	40,536.93		

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.



Encargada de Nómina

Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001113
 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°547528	_____
0057	ALEJANDRO ENRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°547529	_____
1136	ALFONSO DE LA CRUZ ABAD SEGURIDAD	00101617348	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°547530	_____
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°173	_____
0876	ANGEL BOLIVAR JIMENEZ MATOS SEGURIDAD	01800457440	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°547531	_____
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°173	_____
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	1,202.49	3,197.51	NE-N°173	_____
0176	DOMINGO PEÑA POLICIA	00200457315	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°547532	_____
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°547533	_____
1239	HECTOR JOSE SANO GONZALEZ SEGURIDAD	00200405058	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547534	_____
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°173	_____
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°547535	_____
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	0.00	2,528.94	5,471.06	NE-N°173	_____
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	1,009.92	2,990.08	NE-N°173	_____
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°547536	_____
0702	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLIVIER ASISTENTE	402-1083468-1	5,500.00	0.00	1,738.65	3,761.35	NE-N°173	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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	CK-N°547537	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	2,949.88	9,050.12	NE-N°173	
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°547538	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°173	
TOTAL GENERAL			115,400.00	0.00	14,785.43	100,614.57		

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 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 01.00.0004-21111 Dirección de Administración de Impuestos - Jormi

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001104
Año Presupuesto: 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°471	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	3,626.52	3,373.48	NE-N°471	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00	NE-N°471	
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°99833	
1090	RANDO SOSA SANTANA ACESOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°99834	
0272	RAUL MEDINA MONTERO SUB - CONSULTOR JURIDICO	11000008547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°99835	
TOTAL GENERAL			49,200.00	0.00	6,013.02	43,186.98		

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 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
FIRMA:

Encargado de Contabilidad

ALCALDIA DE MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
Municipio de Nigua
S.C.R.O. 4202-0202 un (30)
FIRMA:

Contraloría 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 JULIO DEL AÑO 2022

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°547609	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547610	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°547611	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547612	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°547613	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°547614	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00	Ck-N°547615	
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA OPERADOR	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547616	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°547617	
1061	DOMINGO PEÑA ASECNCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°547618	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547619	
0955	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ OBRERO	02000119632	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°547620	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547621	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°547622	
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00	Ck-N°547623	
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS CAPATAZ	00200426898	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°547624	

VALORES EN RD\$

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2022-001111
 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	0.00	2,251.31	3,748.69	Ck-N°547625	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°174	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547626	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547627	
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°547628	
1265	JACAUARY REINOSO NORBERTO OBRERO	40248943157	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°547629	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547630	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	865.03	2,134.97	Ck-N°547631	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°174	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547632	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547633	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547634	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405692	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°547635	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°547636	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°547637	
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	0.00	1,090.07	2,409.93	NE-N°174	

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 JULIO DEL AÑO 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°547638	_____
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547639	_____
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	1,218.43	2,881.57	Ck-N°547640	_____
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°547641	_____
0123	JULIO SALVADOR AGENCIO OBRERO	00200418713	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547642	_____
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°547643	_____
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547644	_____
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547645	_____
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547646	_____
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547647	_____
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°547648	_____
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	Ck-N°547649	_____
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°547650	_____
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°547652	_____
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°547653	_____
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°547654	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2022-001111
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº547655	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº547656	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA OBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº547657	
0880	MAXIMO ARAUJO BAREDEDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	553.99	2,446.01	CK-Nº547658	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº547659	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº547660	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº547661	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	546.46	2,453.54	CK-Nº547662	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	2,000.00	354.60	7,645.40	CK-Nº547663	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº547664	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ OBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº547665	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº547666	
0144	YOSEL YN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº547667	

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 JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
		285,200.00	6,800.00	14,763.16	277,236.84		

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.

ALCALDE DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
 FIRMANDO: **MPHH**
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad
 Municipio de San Gregorio de Nigua
 Gestión 2021-2022
 Alcalde/a Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.1.01
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001107
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	ABRAHAN RODRIGUEZ BELTRAN DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	093-0050868-7	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	CK-N°59854	
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59855	
1227	ANGEL PEGUERO JIMENEZ INSPECTOR	00200457513	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°59856	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO ENC.DE PLANEAMIENTO URBANO	00200462794	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°473	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°59857	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59858	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°473	
0651	DERLYN TEJADA MARTINEZ INSPECTOR	140-0001458-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59859	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	0.00	1,911.23	4,088.77	NE-N°473	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	1,657.89	3,542.11	CK-N°59860	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59861	
0061	LUIS EMILIO PAREDES INSPECTOR	00200932713	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°59862	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59863	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUERO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°59864	

VALORES EN RD\$

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-211111 Dirección Planificación, Prog. y Tecn. - Fijos / Perte
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

N° Comprobante: 2022-001107

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			76,600.00	0.00	6,176.64	70,423.36		

TOTAL GENERAL

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.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

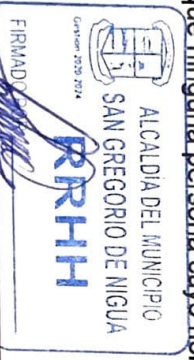
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211126 Direc. de Impuestos y Rentas Munc -Jornales / P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001117
 Año Presupuesto: 2022

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°475	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59868	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°59869	
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°59870	
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 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

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 JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°547522	_____
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°171	_____
0917	JULIANA ARIAS ASESORA DE ARBITRIO	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	Ck-N°547523	_____
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547524	_____
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°171	_____
0283	OBITO ARIAS MONTAS INSPECTOR	14000019753	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547525	_____
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°547526	_____
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°547527	_____
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE RECAUDACIONES	00200426153	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°171	_____
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°171	_____

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: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001108
 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	0.00	1,873.47	64,126.53		
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 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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211111 Dirección Administrativa y Financiera - Filios / Per
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO 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 ENC.DESEAROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	002-0136348-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº470	_____
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO TESORERA	00201335593	33,000.00	0.00	10,349.46	22,650.54	NE-Nº470	_____
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	10,000.00	0.00	4,741.77	5,258.23	NE-Nº470	_____
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	001082356868	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº470	_____
0939	FRANCHESCA MASSIEL BELLO HILARIO RECEPCIONISTA	14000055898	7,000.00	0.00	385.00	6,615.00	NE-Nº470	_____
1232	FRANSHESCA MARIA CARELA PASCUAL CALERA	40226370795	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº470	_____
1144	GUILLELMO ROJAS ASIST. DE LIBRE ACCESO	00200407831	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº59829	_____
0735	JOSELINA PAULA BAEZ ENC.EJECUCION PRESUPUESTARIA	402-2490127-8	14,000.00	2,000.00	6,322.36	9,677.64	NE-Nº470	_____
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	NE-Nº470	_____
1236	MARGARITA DE LEON ARIAS AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	00201362704	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	CK-Nº59830	_____
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO CALERA	40224262804	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº470	_____
1251	MARIA FERNANDA DE JESUS TECNICA	40231176633	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº59831	_____
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO DIRECTOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	9,823.00	18,177.00	NE-Nº470	_____
0031	MAURY DILIA RAMIREZ ASESORA	00201367893	33,000.00	0.00	6,389.54	26,610.46	CK-Nº59832	_____
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº470	_____
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	3,974.61	13,025.39	NE-Nº470	_____