

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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	2,297.25	47,702.75	NE-N°503	_____
0777	ANTONY DAVIEL MORDAN PAULINO REGIDOR MCPAL	140-0003525-4	50,000.00	0.00	22,559.13	27,440.87	NE-N°503	_____
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	22,056.15	27,943.85	NE-N°503	_____
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	2,532.73	5,467.27	NE-N°503	_____
0007	BELKY ANGELICA ROJAS REGIDORA	00200431849	50,000.00	0.00	39,149.19	10,850.81	CK-N°60140	_____
0773	CARINA SORIANO DE LA CRUZ REGIDORA MCPAL	093-0044641-7	50,000.00	0.00	29,162.52	20,837.48	CK-N°60141	_____
0055	JORGE ADABERTO ASENCIO REGIDOR MNCPAL	00201257482	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-N°503	_____
0835	MARISELA MONTERO GUILLEN SECRETARIA MUNICIPAL	00201256443	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°503	_____
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-N°503	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-211111 Concejo de Regidores - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

N° Comprobante: 2022-001648
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			377,000.00	0.00	128,497.87	248,502.13		

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

Yvonne B. B. B.


Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Signature]


Alcalde/a Municipal

Gestión 2020-2024
 Municipio de Nigua - Prov. S.C.R.D.

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0877	CARMEN JIMENEZ SEVERINO <i>contralora</i>	09300251593	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE-N°510	
0547	VANESSA ALTAGRACIA ENCARNACION <i>SECRETARIA</i>	22500176445	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°510	
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	413.70	33,586.30		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001662
 Año Presupuesto: 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°60147	
0033	BERNARDO REYES ALCALDE	00200526309	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°60148	
1231	ELIGIO ADVINCOLA ARIAS ALCALDE PEDANE0	00200579225	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°60149	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60150	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60151	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60152	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60153	
0610	JUAN ANDUJAR GERONIMO ALCALDE	00200409068	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60154	
1280	PEDRO LEOPOLDO CAMPUSANO HEREDIA ALCALDE PEDANE0	00200816098	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°60155	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°60155	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001662
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		24,700.00	0.00	0.00	24,700.00		
Total Empleados: 10							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Hijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 1

Nº Comprobante: 2022-001649

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº504	
0008	BIENVENIDO RADHAMES MORENO ASESOR	00200986958	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº60142	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MUNICIPAL	00200538189	84,000.00	0.00	71,295.70	12,704.30	NE-Nº504	
0017	TOMAS GUILLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	20,000.00	0.00	6,331.84	13,668.16	CK-Nº60143	
TOTAL GENERAL			129,000.00	0.00	77,627.54	51,372.46		

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE 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°549437	_____
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	09300640217	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°198	_____
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°549438	_____
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549439	_____
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	7,000.00	0.00	2,622.53	4,377.47	NE-N°198	_____
1268	CRISTINA MARIANELA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	14000046210	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549490	_____
0646	CYNTHIA PRISSILA RODRIGUEZ TATIS CONSERJE	093-0045870-1	3,500.00	0.00	856.56	2,643.44	Ck-N°549491	_____
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	Ck-N°549492	_____
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ASISTENTE DE MAYORDOMINA	14000006933	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	Ck-N°549493	_____
1300	EUSEBIA GERMAN GERMAN CONSERJE	002-0125715-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549494	_____
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549495	_____
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549496	_____
1145	IVELISSE GROSS PEREZ CONSERJE	00200865269	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°549497	_____
1146	JUANA VITALINA DIAZ DE FLORENTINO ASISTENTE DE PROTOCOLO	00200419703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°549498	_____
1285	KARINA RODRIGUEZ REYES CONSERJE	002-0155739-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°549499	_____
0278	LEIDY MABEL RODRIGUEZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40215659257	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°198	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

N° Comprobante: 2022-001665

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549500	_____
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00	Ck-N°549501	_____
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	0.00	800.00	3,200.00	Ck-N°549502	_____
1147	MIRIANNY JOSEFINA MATA PEREZ CONSERJE	14000036062	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°549503	_____
1217	MONICA MELIA PULA GERMAN DECORADORA	09300397123	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°549504	_____
1153	NAIROBY SABA LUGO CONSERJE	14000031964	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549505	_____
0221	PORFIRIA GROSS PEREZ PROTOCOLO	00200425510	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°549506	_____
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ENC. DE PROTOCOLO	00200415701	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	Ck-N°549507	_____
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°549508	_____
0254	ROSA ALMONTE SILVA CONSERJE	00200423804	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549509	_____
0712	YEIRA SUSANA DE LA ROSA ROSARIO SECRETARIA DE GENERO	402-2294694-8	7,000.00	0.00	4,748.88	2,251.12	Ck-N°549510	_____
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	912.34	2,587.66	NE-N°198	_____
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549511	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-001665
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		129,500.00	6,000.00	11,440.31	124,059.69		
Total Empleados: 29							

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00003-211126 Cementerios - Jornales / Personal

PARTIDA: 01.00.00004.2.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001663

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1148	ANDRES ARIAS CUELLO SUPERVISOR	00200409209	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°60183	
1150	ANTONIO MIGUEL PEÑA MONTERO SUPERVISOR	00201251386	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°60184	
0165	CECILIO BRITO ZACATECA DE MALPAEZ	00200523827	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°60185	
0166	EDUARDO BELTRAN ZACATECA SAN GREGORIO	00200409407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°60185	
1248	FRANCHESSCA ELIZABETH GARCIA ENCARNACION SECRETARIA	00119462216	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°60187	
1149	JORGE FENTON RECIO SUPERVISOR	00201251212	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°60188	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°60189	
0916	MAGIL DITREN ZACATECA	00200585594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°60190	
1247	PEDRO BELTRAN CANO ZACATECA	00200418861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°60191	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211126 Cementerios - Jorales / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001663
 Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RDS
TOTAL GENERAL		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00			
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.

Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Per.

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001668
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.DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	002-0136348-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°511	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO TESORERA	00201336593	33,000.00	0.00	17,355.01	15,644.99	NE-N°511	
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	12,000.00	2,000.00	4,748.88	9,251.12	NE-N°511	
1250	CLARA MARIA NINA ASENCIO SECRETARIA	00201350006	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°60193	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°511	
1294	FRANCHESCA ACEVEDO SANCHEZ SECRETARIA	402-4052640-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°60199	
0939	FRANCHESCA MASSIEL BELLO HILARIO RECEPCIONISTA	14000055898	7,000.00	0.00	385.00	6,615.00	NE-N°511	
1144	GUILLERMO ROJAS ASIST.DE LIBRE ACCESO	00200407831	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°60200	
1287	IDELSA MELANIA MARTINEZ AQUINO CAJERA	402-3375479-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°60201	
0735	JOSELINA PAULA BAEZ ENC.ELECCION PRESUPUESTARIA	402-2490127-8	14,000.00	0.00	6,331.84	7,668.16	NE-N°511	
0771	LEONELA CUEVAS ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	140-0001293-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°511	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	9,000.00	0.00	2,748.04	6,251.96	NE-N°511	
1293	LUIS ESTARLIN SANO PEREZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-4681093-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°60202	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO SECRETARIA	40224262804	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°511	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO DIRECTOR FINANCIERO	093000215283	28,000.00	0.00	9,835.25	18,164.75	NE-N°511	
0031	MAURY DILIA RAMIREZ ASESORA	00201367893	33,000.00	0.00	12,397.84	20,602.16	Ck-N°60203	







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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001688
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°511	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS	14000008616	17,000.00	0.00	3,979.42	13,020.58	NE-N°511	
0025	ROSANYULY MORILLO SUARES ASISTENTE TESORERIA	14000026964	12,000.00	0.00	4,152.01	7,847.99	NE-N°511	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	9,497.76	12,502.24	NE-N°511	
0778	YERLINIS BRITO VALERA ENC.DE CONTABILIDAD	00201099116	20,000.00	0.00	3,165.92	16,834.08	NE-N°511	
TOTAL GENERAL			272,000.00	2,000.00	75,010.67	198,989.33		

Total Empleados: 21

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.

Encargadola de Nómina	Encargadola 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 - Jorri:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001650
 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°505	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	3,622.43	3,377.57	NE-N°505	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	2,000.00	1,500.00	10,500.00	NE-N°505	
0074	LUIS FERNANDO REYEZ CASTILLO SUB. ENCARGADO REGISTRO CIVIL	40221601103	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°60144	
1090	RANDO SOSA SANTANA ACESOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°60145	
0272	FAUL MEDINA MONTERO SUB - CONSULTOR JURIDICO	11000008547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°60145	
TOTAL GENERAL			49,200.00	2,000.00	6,008.93	45,191.07		

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211122 Direccion de Impuestos y Rentas Munc. - Normin:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

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°549451	_____
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	3,381.23	5,618.77	NE-N°194	_____
0917	JULIANA ARIAS ASESORA DE ARBITRIO	00200418507	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	CK-N°549452	_____
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°549453	_____
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°194	_____
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°549454	_____
0837	SANDY SALUSTIANO GUILLEN ALMON INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	00201225448	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°549455	_____
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE RECAUDACIONES	00200426153	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°194	_____
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°194	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001653
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		62.000,00	0,00	4.722,80	57.277,20		
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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001659
 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	2,532.73	5,467.27	NE-N°509	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°60195	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°60195	
0208	MARCIA DE LOS SANTOS CAJERA	00200393700	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°60197	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	2,532.73	15,467.27		
Total Empleados: 4								

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

Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	Contrato/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	 Alcalde/isa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001652
 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	1,000.00	3,000.00	CK-N°60173	
1227	ANGEL PEGUERO JIMENEZ INSPECTOR	00200457513	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°60177	
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO ENC.DE PLANAMIENTO URBANO	00200462794	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°507	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°60178	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ASISTENTE DE PLANAMIENTO URBANO	40233133434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°507	
0651	DERLYN TEJADA MARTINEZ INSPECTOR	140-0001458-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°60179	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO INSPECTOR	00200411692	6,000.00	0.00	1,914.10	4,085.90	NE-N°507	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	2,629.84	4,370.16	NE-N°507	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,200.00	0.00	1,660.38	3,539.62	CK-N°60180	
0061	LUIS EMILIO PAREDES INSPECTOR	00200932713	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°60181	
1299	MARIDANIA GERONIMO SUPERVISORA	140-0004164-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°60182	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001652
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

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



Tesorero Municipal _____
Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2022-001664

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0309	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549171	
0090	ALFREDO JUAN GERMAN CBRERO	00200698066	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°549172	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS CBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549173	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549174	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°549175	
0642	BENITO MARTE ANDUJAR PODADOR DE ARBOLES	002-0099142-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549176	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ CBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°549177	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°549178	
0099	DOLORES CRISOSTOMO CBRERA	00201009859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549179	
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA OPERADOR	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549180	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS CBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°549181	
1061	DOMINGO PEÑA ASENCIO CBRERO	14000013004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°549182	
0100	DOMINGO CARO CBRERO	00201167913	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549183	
0965	EDUARD SERGIO CUEVAS RAMIREZ CBRERO	02000119632	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°549184	
0713	ELIZABETH NOVA CBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549185	
0105	FELIX GERMAN CORDERO CBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°549186	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-211126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2022-001864
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	FELIX MERCEDES GERMAN CBRERA	00200980902	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°549137	
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS CAPATAZ	00200426898	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°549138	
0109	FRANK GERMAN PEÑA CBRERO	14000006453	6,000.00	0.00	2,247.80	3,752.20	Ck-N°549139	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENCARGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	14000035700	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°197	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS CBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549130	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549131	
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA ENC.DEL VERTEDERO	00115401846	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°549132	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS CBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549133	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS CBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	866.33	2,133.67	Ck-N°549194	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°197	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO CBRERO	00200454999	3,500.00	300.00	0.00	3,800.00	Ck-N°549195	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE CBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549196	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO CBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549197	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°549198	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ CBRERO	14000046384	6,000.00	300.00	354.60	5,945.40	Ck-N°549199	
0118	JOSE MANUEL AQUINO CBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°549200	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2022-001664

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0119	JOSECI TO GERMAN OBRERO	14000040734	3.500.00	0.00	1.090.07	2.409.93	NE-N°197	
0121	JUAN EFRAIN CALDERON ESTEVEZ OBRERO	14000001785	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CK-N°549201	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4.100.00	0.00	1.220.26	2.879.74	CK-N°549202	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5.200.00	0.00	307.32	4.892.68	CK-N°549203	
0123	JULIO SALVADOR ASENSIO OBRERO	00200418713	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CK-N°549204	
0124	JUNIOR DONTE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	CK-N°549205	
0125	LAUREANO FRUCTUOSO FRANCO OBRERO	00200812121	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CK-N°549206	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CK-N°549207	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CK-N°549208	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CK-N°549209	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6.000.00	0.00	354.60	5.645.40	CK-N°549210	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	10.000.00	0.00	3.756.92	6.243.08	CK-N°549211	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	CK-N°549212	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	CK-N°549213	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CK-N°549214	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CK-N°549215	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2111126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2022-001664
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°549216	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS CBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549217	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA CBRERO	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549218	
0880	MAXIMO ARAUJO BARREDOR INVI NIGUA	00200459006	3,000.00	0.00	554.82	2,445.18	Ck-N°549219	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS CBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549220	
0667	NELSON MENDEZ CBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549221	
1050	NORBERTO PAREDES CBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549222	
0668	PEDRO FELIPE RODRIGUEZ FELIPE CBRERO	038-0006763-3	3,000.00	0.00	547.28	2,452.72	Ck-N°549223	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN CBRERO	14000012386	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°549224	
1291	RAFAEL PAULA CBRERO	402-0892392-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°549225	
0410	ROMULO ECHAVARRIA ASTACIO CBRERO	02900052156	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°549226	
0142	SENON PINALES CBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549227	
0737	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ CBRERO	140-0000634-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°549228	
1054	WILFREDO MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR DE ORNATO	00200416071	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549229	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR CBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549230	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobantes: 2022-001684
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		293,200.00	1,200.00	14,769.17	279,630.83		
Total Empleados: 63							

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobanta: 2022-001651
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240598892	6,000.00	4,000.00	326.90	9,674.10	Ck-N°60157	
0889	ANTHONY VISMAR DE PAULA GARCIA CHOFER	14000028325	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°60153	
0038	ANTONIO ARAUJO CHOFER	00200864817	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	NE-N°506	
1134	DANNY REYES MARTINEZ CHOFER	09300418473	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°60159	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	0.00	5,177.78	6,822.22	Ck-N°60163	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°60164	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	2,000.00	1,966.62	5,533.38	Ck-N°60162	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	00200462836	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°506	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	2,000.00	3,756.92	8,243.08	NE-N°506	
1263	JONATHAN GARABITOS ENCARNACION ASISTENTE DE CHOFER	00201321890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°60163	
1244	JOSE DE JESUS CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	00200415560	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°60165	
1267	LEONCIO TEJEDA DEL ROSARIO CHOFER	00102739109	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	Ck-N°60166	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	12,000.00	1,000.00	709.20	12,290.80	Ck-N°60167	
1138	MARCIAL VALENZUELA CHOFER	00200535425	10,000.00	500.00	0.00	10,500.00	Ck-N°60168	
1204	NEYKI RAFAEL ARIAS GERMAN CHOFER	14000045493	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°60169	
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	2,500.00	3,726.72	8,773.28	Ck-N°60170	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001655
 Año Presupuesto: 2022

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°549456	
0057	ALEJANDRO ENRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°549457	
1276	ALEXIS DE LEON CORCINO POLICIA MUNICIPAL	10900074237	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°549458	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°195	
0173	CARLOS GERMAN POLICIA	00200698074	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°195	
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	1,199.94	3,200.06	NE-N°195	
0176	DOMINGO PEÑA POLICIA	00200457315	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°549459	
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°549450	
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°549451	
1279	HECTOR SANCHEZ MINAYA POLICIA MUNICIPAL	04300039239	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°549452	
1239	HECTOR JOSE SANO GONZALEZ SEGURIDAD	00200405058	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549459	
1278	ISAIAS COMAS SUERO POLICIA MUNICIPAL	00117512624	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°549470	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°195	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°549471	
0185	JUAN EVANGELISTA GUILLEN ASESOR P.M.	00200960045	8,000.00	0.00	2,532.73	5,467.27	NE-N°195	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	1,011.43	2,988.57	NE-N°195	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

N° Comprobante: 2022-001655

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°549436	
1277	LUIS PEREZ BATISTA POLICIA MUNICIPAL	04800753602	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°549437	
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	15,000.00	0.00	5,332.66	9,667.34	NE-N°195	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	2,949.88	9,050.12	NE-N°195	
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°549438	
0197	SANDY FELIPE GUZMAN DIAZ POLICIA	14000006339	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°195	
TOTAL GENERAL			130,500.00	0.00	13,440.34	117,059.66		

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.

Encargadola de Nómina

Yohans Bato Velazquez
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN GREGORIO DE NIGUA

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN GREGORIO DE NIGUA
Gestor 2020-2024
E.C. RD

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.00001-211122 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Nominales / Persor
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001656
 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°0192	
1262	LUISA MARIA MIESES CACERES SECRETARIA	14000021841	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°0193	
1099	MARCELINO CUEVAS PIMENTEL INSPECTOR	00200601722	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°0194	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,200.00	0.00	1,643.81	3,556.19	NE-N°508	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	2,000.00	472.80	9,527.20	NE-N°508	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	3,005.53	4,994.47	NE-N°508	
TOTAL GENERAL			35,400.00	2,000.00	5,122.14	32,277.86		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.11.1.01

PARTIDA: 14.00.0002-2.11.1.01

MES DE NOVIEMBRE 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°11053	
0021	AMBAR BELYS DEL ROSARIO ORIENTADORA	00201374378	7,000.00	0.00	2,208.73	4,791.27	NE-N°55	
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11051	
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°11052	
0276	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11053	
1252	CRISTINA MONEGRO BELTRAN EDUCACION CIUDADANA	00201366192	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11054	
0643	ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ ARIAS ASISTENTE DEPTO.DE GENERO	002-0106005-0	7,000.00	0.00	5,162.58	1,837.42	NE-N°55	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	2,940.36	3,059.64	Ck-N°11055	
1070	KENIA MELENDEZ BREA ASISTENTE DE GENERO	40225677901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11055	
1245	LAURY NATIVIDAD MOTA DE SANTOS ACESORA LEGAL	14000004839	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°55	
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN EDUCACION CIUDADANA	00200411551	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°55	
1228	RHINA SANCHEZ LINARES INSTRUCTORA	14000019316	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11057	
1135	SURDALIS VASQUEZ REYES COORDINADORA DE COMUNICACION CIUDADANA	09300405900	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°11058	
0018	WENDY ALTAGRACIA BRITO TAVAREZ TRABAJO CON LOS ENVEJECIENTES	00201149846	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11059	
0385	YENNIFER DE LOS SANTOS ENC DE GENERO	14000048471	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°55	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001667
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		88,700.00	0.00	10,311.67	78,388.33		
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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001654
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1096	ANDRES CANDELARIO ALBUQUERQUE SUB-ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIO	00200413169	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°11033	
0983	BRENDA LINA URIBE CUELLO PROMOTORA	14000025032	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11037	
1142	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO PROMOTORA	01000662203	3,500.00	0.00	1,839.86	1,660.14	Ck-N°11038	
0244	FLAVIA EDALLA CESPEDES BELTRAN COORDINADORA DE SALUD PREVENTIVA	00200419265	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°11039	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11040	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°54	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°11041	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	7,000.00	0.00	2,824.28	4,175.72	NE-N°54	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11042	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°54	
0989	MARIA ALTAGRACIA OTAÑO CONSERJE	00200416444	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11043	
1241	MARIANEIA PIMENTEL REYES PROMOTORA DE SALUD	40220577577	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11044	
1233	NIOVIS MERCEDES VALERA DIAZ PROMOTORA DE SALUD	00200583623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11045	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUERO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11046	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11047	
1234	SONIA CASTILLO PROMOTORA DE SALUD	00110198082	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11048	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001654
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	1,899.56	4,100.44	CK-N°11043	
TOTAL GENERAL			86,700.00	0.00	7,154.70	79,545.30		
Total Empleados: 17								

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-211126 Cultura -Jornales / Servicios

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001658
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1092	BRELLYN ESPINAL URIBE INSTRUCTORA	40229731043	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549431	
0230	CANDIDA MARISOL BENITEZ ENC. ARCHIVO	00200409456	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549432	
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549433	
0232	HENRY ASENSIO MORENO ENC. DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°549434	
1081	JOSEFINA ALCANTARA COLABORADORA CULTURAL	00200458958	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549435	
0153	JUNKER HORTON MARTIEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549436	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-211126 Deporte y Recreación - Jornales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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°549472	
0885	BLADIMIR GROSS PEREZ INSTRUCTOR DEPORTIVO	09300427441	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°549473	
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°549474	
1235	FREDDY ANTONIO MANUEL DIAZ FRIAS ASESOR DE DEPORTE	09300233971	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°549475	
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°549476	
1202	MANUEL DEL ROSARIO MALDONADO INSTRUTOR	14000002460	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°549477	
1101	REYNALDO MORLA GERMAN ENC. DE DEPORTE	00200455459	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°549478	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°549479	
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ACESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°549480	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

N° Comprobante: 2022-001657

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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

Encargadola de Nómina

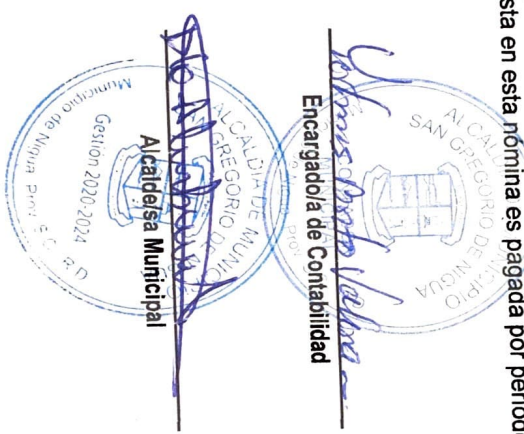
Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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	2,400.00	554.82	7,045.18	Ck-N°549231	
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS OBRERO	00200458644	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549232	
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA OBRERO	00200581742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549233	
1103	EARTOLO BELLO OBRERO	00109272866	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549234	
1272	CANDELARIA VENTURA FIGUEROA OBRERA	00200944254	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549235	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°549236	
0829	CARLOS MANUEL BAEZ ROSARIO CAPATAZ	14000043753	7,000.00	2,700.00	0.00	9,700.00	Ck-N°549237	
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION OBRERO	40226740195	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549238	
1283	CIRIACO SOLANO OBRERO	002-0058742-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549239	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBRERA	00201379369	4,000.00	0.00	1,285.03	2,714.97	Ck-N°549240	
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS OBRERA	1400002578	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549241	
1255	DOMINICANA ARAUJO OBRERA	00104438304	3,500.00	300.00	0.00	3,800.00	Ck-N°549242	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549243	
0797	EFFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	5,200.00	900.00	0.00	6,100.00	Ck-N°549244	
0722	ELOISA SANTOS OBRERA	140-0005167-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549245	
1261	ESMERLIN MABEL NUÑEZ OBRERA	40241863766	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2022-001660
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1254	EUDOCIA GERONIMO PEREZ OBRERA	00200425437	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549247	
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00201107125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549248	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549249	
0319	FELICIA ALEXANDRA DE LOS SANTOS FLORENTINO OBRERA	08200017013	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549250	
1226	FRANCISCO MOREAN ASENCIO OBRERO	00200456663	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549251	
1040	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ OZUNA OBRERO	00114863475	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549252	
1288	FRANNY RODOLFO ROSARIO VALDEZ OBRERO	402-2509800-9	7,000.00	300.00	0.00	7,300.00	Ck-N°549253	
1282	GEREMIAS MATEO REYES OBRERO	001-1316537-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°549254	
1264	GERMAN GARCIA OBRERO	00200455236	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549255	
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN CAPATAZ	00200957025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°196	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°549256	
1259	INOCENCIO OLIVER OBRERO	09300307148	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549257	
1240	ISAEI MEDINA BRAN OBRERO	40229524018	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°196	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549258	
0848	JOSE ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	40218738116	7,000.00	1,500.00	413.70	8,066.30	Ck-N°549259	
1298	JOSE RAMON PERDOMO ARIAS OBRERO	402-5245009-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°549260	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1214	JOVANNY BRITO MATEO OBRERO	00200894673	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549231	
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR OBRERO	002-0117727-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549232	
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549233	
1297	LUIS MIGUEL MALDONADO CUEVAS OBRERO	140-0003822-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°549234	
0951	MANUEL VALLEJO OBRERO	00200604536	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549235	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	2,100.00	2,254.16	5,845.84	Ck-N°549236	
1271	MARCELINO SUAREZ OBRERO	00200990562	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549237	
1197	MARIA DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERA	00201197076	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549238	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549239	
1216	MARTHA CESPEDAS ASECNCIO OBRERA	40237250879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549270	
0937	MIGUEL ANGEL GERMAN SUERO OBRERO	002-0164901-9	7,000.00	1,500.00	413.70	8,086.30	Ck-N°549271	
1295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREDES SUPERVISOR	002-0120153-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°549272	
1296	MILEINNY CAMPUSANO ROSARIO OBRERA	402-3140939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549273	
0810	NOE ANTONIO LORENZO MOJICA OBRERO	00200430304	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549274	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549275	
0155	PATRICIA FLORENTINO OBRERA	14000042938	3,500.00	2,300.00	0.00	5,800.00	Ck-N°549276	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	FEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	2,100.00	354.60	7,745.40	Ck-N°549277	
1269	PETRONILA GARCIA CBRERA	00200455251	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549278	
1281	RAFAELINA BRIOSO RIVERA CBRERA	00201219763	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549279	
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION CBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549280	
1094	RUBEN ANDUJAR SARA CBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549281	
0851	SAMUEL JOSE DE LA ROSA DE LA ROSA CBRERO	40224054599	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°549282	
0854	SANTA CATALINA MACHUCA MELENCIANO CBRERO	00200942779	6,000.00	2,700.00	0.00	8,700.00	Ck-N°549283	
1260	SANTA CREQUE ORTIZ CBRERA	00201068368	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549284	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN CBRERO	01000448157	5,200.00	2,700.00	554.82	7,345.18	Ck-N°549285	
1266	SANTO TEJEDA PUELLO CBRERO	00200893774	7,000.00	2,100.00	0.00	9,100.00	Ck-N°549286	
0796	SERGIO BREA MEDINA CBRERO	00200389534	5,200.00	2,100.00	0.00	7,300.00	Ck-N°549287	
0960	SEVERO ANTONIO HEREDIA CBRERO	00200947190	6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00	Ck-N°549288	
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS CBRERA	00201087947	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549289	
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO CBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549290	
1256	TERESITA GERMAN CBRERA	40253205070	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549291	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN CBRERO	00201279924	6,000.00	2,400.00	0.00	8,400.00	Ck-N°549292	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1275 YOHANNNA ENCARNACION CARABALLO CBERERA	40226612915	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549233	
TOTAL GENERAL		290,400.00	30,200.00	7,249.23	313,350.77		

Total Empleados: 65

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



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 NOVIEMBRE 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°549518	_____
1205	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO ENC. DEL CUERPO DE BOMBEROS	00201203668	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°549519	_____
0700	ISRRAEL YONIEL PEÑA COLON POLICIA MUNICIPAL	223-0079047-8	4,400.00	0.00	1,108.06	3,291.94	Ck-N°549520	_____
0146	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°549521	_____
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN BOMBERO	40225220850	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°549522	_____
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549523	_____
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA BOMBERO	40224804688	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°549524	_____
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO BOMBERO	00103650552	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°549525	_____
1208	ROBERT DANIEL CONCEPCION AQUINO BOMBERO	09300598258	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°549526	_____
1215	SANTA ELSIA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°549527	_____
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN SEGURIDAD	00201005154	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	Ck-N°549528	_____
1286	VICTOR RAUL MOJICA BOMBERO	093-0056196-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°549529	_____
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA BOMBERO	00201148996	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°549530	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja No.: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001666
 Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		43,950.00	0.00	1,108.06	42,841.94		

Total Empleados: 13

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

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 12.00.0009-211206 Oficina Técnica - Nominales / servicios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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°549512	_____
1141	ARISMENDY MERCEDES TECNICO	00200430593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549513	_____
1220	EMILIA PEÑA PEÑA ENC.ACUEDUCTO BOCA DE NIGUA	00201279858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°549514	_____
0226	JONATHAN GONZALEZ TECNICO	00201320900	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	_____
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUEROA ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°199	_____
0195	RADHAMES ANTONIO CAMINERO OPERADOR ACUEDUCTO	00200911741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	_____
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA ENC.DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	002-0138279-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°199	_____
0509	RAINER GUILLEN DIAZ TECNICO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	40228062762	6,000.00	0.00	1,899.56	4,100.44	NE-N°199	_____
1270	RAMON ANTONIO PERDOMO LORA PLOMERO	14000024761	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°549515	_____
0069	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ENC.DE SERVICIOS GENERALES	00200429066	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	Ck-N°549516	_____
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUBENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	3,756.92	6,243.08	NE-N°199	_____
0400	VIRGLIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°549517	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001647
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		55,200.00	0.00	9,720.72	45,479.28		
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

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a 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°549443	
0002	CRUZ MARIA VIVECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°549444	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°549445	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°549446	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°549447	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°549448	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°549449	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°549450	
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 8								

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

