

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Cuenta de Banco: 081-001026-7 - Educacion,Genero y Salud

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 081-001026-7 - Educacion,Genero y Salud						
14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS				Nº Comprobante: 2025-001936		
Activos				Partida: 14.00.0002-2.1.1.4.01		
0006	AURELINDA RODRIGUEZ	SECRETARIA	8,000.00	8,000.00	NE-Nº129	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN	ENC.DE GENERO	8,000.00	6,500.00	NE-Nº129	
1541	MIRIAN RAMIREZ	SECRETARIA	7,000.00	7,000.00	Ck-Nº12669	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ	AUXILIAR	5,200.00	5,200.00	NE-Nº129	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO	ENC. DE SALUD	6,000.00	6,000.00	NE-Nº129	
Total 14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS			34,200.00	32,700.00		
Cantidad: 5						
14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG				Nº Comprobante: 2025-001937		
Activos				Partida: 14.00.0002-2.1.1.4.01		
1390	JOSE ANTONIO SORIANO ZAYA	ASISTENTE	5,000.00	5,000.00	NE-Nº130	
14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG				Nº Comprobante: 2025-001938		
Inactivos				Partida: 14.00.0002-2.1.1.4.01		
0466	JESUS MORBAN	SUPERVISOR	6,000.00	6,000.00	Ck	
Total 14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG			11,000.00	11,000.00		
Cantidad: 2						
TOTAL CUENTA: Educacion,Genero y Salud			45,200.00	43,700.00		
Cantidad: 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 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.

FIRMADO POR

Ana B. Morel

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 010-391932-5 - Cuenta de Servicios

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 010-391932-5 - Cuenta de Servicios						
01.00.0004-211122 Seccion de Recaudaciones- Nominales - servicio				N° Comprobante: 2025-001955		
Activos				Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01		
1436	ANGEL DE LOS SANTOS	TIKERO	4,000.00	4,000.00	NE-N°539	
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO	ENC. DE RODAJE	10,000.00	10,000.00	NE-N°539	
0070	DOMINGO ENCARNACION	INSPECTOR	6,000.00	6,000.00	NE-N°539	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ	TIKERO	4,000.00	4,000.00	NE-N°539	
1372	FELICIA MARTINEZ CAMPUSANO	CAJERA	4,000.00	4,000.00	NE-N°539	
0921	FRANKLYN ROSARIO	TIKERO	4,000.00	4,000.00	NE-N°539	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ	INSPECTOR DE ARBITRIO	9,000.00	9,000.00	Ck-N°561206	
1423	LESLY DAKAURY ASECIO RODRIGUEZ	SECRETARIA	7,000.00	7,000.00	NE-N°539	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS	INSPECTOR DE PARQUEO CARL	4,000.00	4,000.00	NE-N°539	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION	INSPECTOR DE MINAS	8,000.00	8,000.00	NE-N°539	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN	ENC.DE RECAUDACIONES	10,000.00	10,000.00	NE-N°539	
Total 01.00.0004-211122 Seccion de Recaudaciones- Nominales - servicio			70,000.00	70,000.00		
Cantidad: 11						
01.00.0004-211121 Dirección Adm. y Finc. - Constratados e Igualados /servicios				N° Comprobante: 2025-001935		
Activos				Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01		
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO	ASESOR G. RECURSOS HUMANI	10,000.00	10,000.00	NE-N°538	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ	ENC.DE PREVENCION,MITIGACI	22,000.00	22,000.00	NE-N°538	
0017	TOMAS GUILLEN RODRIGUEZ	ASESOR DEL ALCALDE	20,000.00	20,000.00	Ck-N°561194	
Total 01.00.0004-211121 Dirección Adm. y Finc. - Constratados e Igualados /servicios			52,000.00	52,000.00		
Cantidad: 3						
12.00.0003-211126 Divicion de Ornato y Limpieza / Servicios				N° Comprobante: 2025-001953		
Activos				Partida: 12.00.0003-2.1.1.4.01		
0822	ADRIANA MARIA TRONCOSO GERMAN	OBRERA	3,500.00	2,041.67	Ck-N°561007	
1527	ALEJANDRO GUZMAN	OBRERO	4,000.00	1,666.67	Ck-N°561008	
1332	ALICIA GERMAN CUEVAS	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561009	

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 010-391932-5 - Cuenta de Servicios

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1532	AMBROSIO MONTAN	obrero	3,500.00	1,458.33	Ck-N°561010	
1333	ANA AMELIA GARCIA GUZMAN	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561011	
1507	ANA LUISA GUILLEN	OBRERA	3,500.00	2,625.00	Ck-N°561012	
1501	ANDRES SANCHEZ PAREDES	OBRERO	7,000.00	5,833.33	Ck-N°561013	
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN	OBRERO	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561014	
1406	ANTHONY VALERA VALDEZ	OBRERO	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561015	
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561016	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES	INSPECTOR DE ORNATO	6,000.00	6,000.00	NE-N°537	
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA	OBRERO	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561017	
1381	BACILIO GUZMAN AYBAR	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561018	
1103	BARTOLO BELLO	OBRERO	3,000.00	3,000.00	Ck-N°561019	
0847	BENITO MONTERO ADAMES	OBRERO	7,500.00	7,500.00	Ck-N°561020	
1411	BERNARDO ALMONTE	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561021	
1513	BERNARDO CARMONA	OBRERO	3,500.00	2,625.00	Ck-N°561022	
1510	CALIXTA VALDEZ PEREZ	OBRERA	3,500.00	2,625.00	Ck-N°561023	
1272	CANDELARIA VENTURA FIGUEROA	OBRERA	4,000.00	3,666.67	Ck-N°561024	
1512	CANDIDA SANCHEZ CARVAJAL	OBRERA	3,500.00	2,625.00	Ck-N°561025	
0173	CARLOS GERMAN	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561026	
1445	CARLOS JULIO SAMBOY TERRERO	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561027	
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION	OBRERO	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561028	
1509	CARLOS PICHARDO DILONE	OBRERO	7,500.00	5,625.00	Ck-N°561029	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ	OBRERO	3,100.00	3,100.00	Ck-N°561030	
1283	CIRIACO SOLANO	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561031	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA	OBREA	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561032	
1327	CRISTIAN STARLIN MALDONADO	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561033	
0056	DIOMEDES ARIAS	CAPATAZ	5,200.00	5,200.00	NE-N°537	
0099	DOLORES CRISOSTOMO	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561034	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua**LISTADO DE PAGO DE REGALIA****Cuenta de Banco: 010-391932-5 - Cuenta de Servicios**

Hoja N°: 3 de 11

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1334	DOLORES SANTANA CUEVAS	BRIGADA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561035	
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA	ENC.DEL VERTEDERO	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561036	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS	OBRERO	5,200.00	5,116.67	Ck-N°561037	
1061	DOMINGO PEÑA ASECIO	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561038	
0100	DOMINGO CARO	OBRERO	5,000.00	5,000.00	Ck-N°561039	
1255	DOMINICANA ARAUJO	OBRERA	3,500.00	3,500.00	NE-N°537	
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA	OBRERO	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561040	
0713	ELIZABETH NOVA	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561041	
1432	ESMERALDA JIMENEZ	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561042	
1529	ESTEFANI SOLANO	OBRERA	4,000.00	1,666.67	Ck-N°561043	
0658	EUGENIO FLORENTINO RODRIGUEZ	OBRERO	7,500.00	7,500.00	Ck-N°561044	
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO	OBRERA	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561045	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA	OBRERA	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561046	
0319	FELICIA ALEXANDRA DE LOS SANTOS FLORENTII	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561047	
1435	FELICIA BELTRAN	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561048	
1449	FELITO ARIAS BELTRAN	OBRERO	5,000.00	5,000.00	Ck-N°561049	
0105	FELIX GERMAN CORDERO	OBRERO	3,400.00	3,400.00	Ck-N°561050	
1434	FRANCISCA FLORENTINO	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561051	
1463	FRANCISCA YRENE MORBAN GERMAN	OBRERA PARQUE DE BOCA DE	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561052	
1226	FRANCISCO MORBAN ASECIO	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561053	
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS	CAPATAZ	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561054	
1040	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ OZUNA	OBRERO	5,000.00	5,000.00	Ck-N°561055	
0109	FRANK GERMAN PEÑA	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561056	
1430	GABRIELA GUZMAN PEREZ	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561057	
1521	GENESIS PARREÑO CUEVAS	OBRERA	3,500.00	1,250.00	Ck-N°561058	
1264	GERMAN GARCIA	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561059	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS	OBRERO	3,000.00	3,000.00	Ck-N°561060	

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0844	GUADALUPE DIONICIO PEÑA GUZMAN	CAPATAZ	7,000.00	6,416.67	Ck-N°561061	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN	OBRERO	3,100.00	3,100.00	Ck-N°561062	
1259	INOCENCIO OLIVER	OBRERO	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561063	
0988	ISABEL MONTERO	PROMOTORA	3,000.00	3,000.00	Ck-N°561064	
1407	JEAN KERLY HERNANDEZ COLON	OBRERA	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561065	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS	OBRERO	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561066	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	4,000.00	NE-N°537	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS	OBRERA	3,000.00	3,000.00	NE-N°537	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO	ASESOR DE LA ALCADIA EN LA	5,000.00	1,250.00	Ck-N°561067	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561068	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO	OBRERO	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561069	
1377	JOSE ANTONIO ADINCOLA AYBAR	OBREROI	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561070	
1367	JOSE DARIO PEREZ JIMENEZ	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561071	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561072	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ	CAPATAZ	5,000.00	5,000.00	Ck-N°561073	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ	OBRERO DE PARQUE DE BOCA	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561074	
0118	JOSE MANUEL AQUINO	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561075	
1429	JOSE MANUEL TURBI	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561076	
1298	JOSE RAMON PERDOMO ARIAS	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561077	
0119	JOSECITO GERMAN	OBRERO	4,000.00	3,833.33	Ck-N°561078	
1307	JOSELINE PEÑA GARCIA	OBRERA	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561079	
1325	JUAN ANTONIO TORRES DE JESUS	ENC. DEL VERTEDERO	4,000.00	1,000.00	Ck-N°561080	
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES	SUPERVISOR DE ORNATO	4,100.00	4,100.00	Ck-N°561081	
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR	OBRERO	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561082	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION	CAPATAZ	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561083	
1438	JUAN SABA LUGO	SUPERVISOR DE BRIGADA	5,000.00	4,833.33	Ck-N°561084	
1401	JUAN SALVADOR CUEVAS RUBIO	OBRERO	2,000.00	2,000.00	Ck-N°561085	

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 010-391932-5 - Cuenta de Servicios

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1516	JUAN SARANTE ALCANTARA	OBRERO	7,500.00	5,000.00	Ck-N°561086	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561087	
1364	LEONARDO ANTONIO PAYANO	OBRERO	3,500.00	2,916.67	Ck-N°561088	
0696	LINA PEREZ URBANO	OBRERA	3,000.00	3,000.00	Ck-N°561089	
1387	LORENZO RAFAEL DE LA ALT.	OBRERO	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561090	
1492	LUIS ANDUJAR	OBRERO	3,500.00	3,208.33	Ck-N°561091	
0127	LUIS PEÑA GERMAN	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561092	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS	SANEAMIENTO URBANO	15,000.00	15,000.00	NE-N°537	
1544	MADELIN BIANESSA ERAZO ABREU	OBRERA	4,000.00	1,166.67	Ck-N°561093	
1538	MANUEL SANTANA SORIANO		3,500.00	1,166.67	Ck-N°561094	
0130	MARCELINO OZUNA	OBRERO	6,000.00	6,000.00	NE-N°537	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ	OBRERO	7,500.00	7,500.00	Ck-N°561095	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561096	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561097	
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO	SECRETARIA	7,500.00	6,875.00	NE-N°537	
1488	MARIA ESTELA SANCHEZ DE LOS SANTOS	OBRERA	3,500.00	3,208.33	Ck-N°561098	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO	OBRERA	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561099	
1216	MARTHA CESPEDAS ASECIO	OBRERA	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561100	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561101	
0131	MERCEDES DIAZ MATOS	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561102	
1295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREDES	SUPERVISOR	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561103	
1491	MIGUEL ANGEL SABA ARIAS	OBRERO	7,000.00	6,416.67	Ck-N°561104	
1528	MIGUEL ANTONIO SIERRA BALLISTA	OBRERO	4,000.00	1,666.67	Ck-N°561105	
0667	NELSON MENDEZ	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561106	
1050	NORBERTO PAREDES	OBRERO DE LIMPIEZA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561107	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA	OBRERO	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561108	
0155	PATRICIA FLORENTINO	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561109	

Nº	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1315	PAULINA GARCIA	OBRERA	4,000.00	3,333.33	Ck-N°561110	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS	CAPATAZ	7,500.00	7,500.00	Ck-N°561111	
1363	PRISILA PEÑA SANTOS	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561112	
1506	RAFAEL PEREZ CUELLO	OBRERO	3,500.00	2,625.00	Ck-N°561113	
1545	RAFAELA ASECIO	OBRERA	3,000.00	1,000.00	Ck-N°561114	
1281	RAFAELINA BRIOSO RIVERA	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561115	
1419	RAMON ANTONIO MORILLO FRANCISCO	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561116	
1500	RAMON PEÑA ARIAS	OBRERO	7,000.00	5,833.33	Ck-N°561117	
1517	RAMON ROMAN	OBRERO	3,500.00	1,750.00	Ck-N°561118	
1403	REYITO DE JESUS PAREDES	OBRERO	3,000.00	3,000.00	Ck-N°561119	
1420	RICARDO HERCIA ARIAS	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561120	
1511	ROSALINA ACEVEDO	OBRERA	3,500.00	2,625.00	NE-N°537	
1094	RUBEN ANDUJAR SARA	OBRERO	3,000.00	3,000.00	Ck-N°561121	
1322	SANTA MARIA MARTINEZ MENDEZ	OBRERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561122	
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN	OBRERO	6,000.00	6,000.00	NE-N°537	
0796	SERGIO BREA MEDINA	OBRERO	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561123	
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561124	
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN	OBRERO	7,500.00	7,500.00	Ck-N°561125	
1358	VICTORINO GUILLEN	BRIGADAD	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561126	
1321	YEKELINE LIONELA MARTINEZ	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561127	
1275	YOANNA ENCARNACION CARABALLO	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561128	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR	OBRERA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561129	
1326	YOSY ESTEBAN ARAUJO GERMAN	OBRERO	6,000.00	6,000.00	Ck-N°561130	

Total 12.00.0003-211126 Divicion de Ornato y Limpieza / Servicios

598,700.00

553,950.01

Cantidad: 134

12.00.0009-211126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios

N° Comprobante: 2025-001939

Activos

Partida: 12.00.0009-2.1.1.4.01

1205	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO	ENC.DEL CUERPO DE BOMBERO	5,000.00	5,000.00	Ck-N°561131	
------	--------------------------------	---------------------------	----------	----------	-------------	--

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 7 de 11

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 010-391932-5 - Cuenta de Servicios

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1468	JORGE LUIS BAEZ GUERRERO	BOMBERO	3,000.00	3,000.00	Ck-N°561132	
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN	BOMBERO	1,500.00	1,500.00	Ck-N°561133	
1206	MARCELINO RODRIGUEZ	BOMBERO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561134	
0154	MARCOS RODRIGUEZ SANTANA	BOMBERO	4,000.00	2,000.00	Ck-N°561157	
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA	BOMBERO	1,800.00	1,800.00	Ck-N°561136	
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO	BOMBERO	3,800.00	3,800.00	Ck-N°561137	
1208	ROBERT DANIEL CONCEPCION AQUINO	BOMBERO	4,400.00	3,300.00	Ck-N°561138	
1215	SANTA ELSIA PERDOMO	BOMBERO	2,200.00	2,200.00	Ck-N°561139	
1365	VICTOR ESMERLIN CUEVAS	BOMBERO	2,500.00	2,500.00	Ck-N°561140	
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA	BOMBERO	1,500.00	1,500.00	Ck-N°561141	
1408	YAKAYRA BETHANIA ANDUJAR CIPRIAN	BOMBERO	2,500.00	2,500.00	Ck-N°561142	
Total 12.00.0009-211126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios			35,700.00	32,600.00		

Cantidad: 12

12.00.0006-21101 Policia Municipal**Activos**

N° Comprobante: 2025-001941

Partida: **12.00.0006-2.1.1.4.01**

1536	ALBERTO TOMAS CASTILLO ASECIO	SEGURIDAD	5,200.00	4,333.33	Ck-N°561161	
1243	ALEJANDRO DE LAS MERCEDES	SEGURIDAD	7,000.00	7,000.00	Ck-N°561162	
0057	ALEJANDRO ENRRIQUE ARIAS	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	Ck-N°561163	
1388	ANEURY RODRIGUEZ GERONIMO	POLICIA MUNICIPAL	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561164	
0172	ANGEL ARIAS PEÑA	POLICIA	6,200.00	6,200.00	Ck-N°561165	
0174	CESAR GERMAN	POLICIA	4,400.00	4,400.00	Ck-N°561166	
1391	DIOMEDES PAREDES	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	Ck-N°561167	
1552	ESTEFANI ALCANTARA	SEGURIDA DE LA PUERTA PRIN	7,000.00	1,750.00	Ck-N°561168	
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA	SEGURIDAD DE LA RUINA	4,500.00	4,500.00	Ck-N°561169	
1384	FELIX FIGUEROE LUGO	POLICIA MUNICIPAL	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561170	
1345	FRANCISCO PERDOMO MONTERO	POLICIA DE FUNERARIA	7,000.00	7,000.00	Ck-N°561171	
1535	JAHELIS ANAIS VARGAS GONZALEZ	CONCERGE	3,500.00	1,166.67	Ck-N°561172	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS	POLICIA	7,000.00	7,000.00	NE-N°531	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Hoja N°: 8 de 11

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 010-391932-5 - Cuenta de Servicios

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0765	JUAN ANTONIO VALENZUELA LIRIANO	OBRERO	7,000.00	7,000.00	Ck-N°561173	
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS	POLICIA MUNICIPAL	6,200.00	5,833.33	Ck-N°561174	
0220	LUCAS DE LA CRUZ	SEGURIDAD EN EL DISPENSARI	3,500.00	2,916.67	Ck-N°561175	
1335	LUIS FELIPE REDMAN VALDEZ	POLICIA MUNICIPAL	5,200.00	5,200.00	Ck-N°561176	
0193	NICOLAS ARAUJO	POLICIA	4,400.00	4,400.00	Ck-N°561177	
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR	ENCARGADO DE SEGURIDAD DI	15,000.00	15,000.00	NE-N°531	
0269	RICHARD MARTINEZ	SUB.ENCARGADO	7,000.00	7,000.00	NE-N°531	
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN	SEGURIDAD	7,250.00	7,250.00	NE-N°531	
Total 12.00.0006-21101 Policia Municipal			133,750.00	124,350.00		

Cantidad: 21

15/2-211126 Divicion de Desarrollo Social y participacion Comunitaria Departamento Deporte

N° Comprobante: 2025-001943

ActivosPartida: **15.00.0002-2.1.1.4.01**

1150	ANTONIO MIGUEL PEÑA MONTERO	ENC.DE DEPORTE	7,000.00	7,000.00	NE-N°532	
1497	FELIX OCTAVIO GUILLEN PEGUERO	CONSERJE DEL PLAY	4,000.00	3,333.33	Ck-N°561178	
1502	JULIO CESAR ROSARIO CUEVAS	CONSERJE DE POLI-DEPORTIV	3,500.00	2,916.67	Ck-N°561179	
1343	RAMON ALBERTO DOÑE FERREYRA	ADMINISTRADOR DEL POLI DEP	5,000.00	5,000.00	NE-N°532	
Total 15/2-211126 Divicion de Desarrollo Social y participacion Comunitaria Departam			19,500.00	18,250.00		

Cantidad: 4

15/1-211126 Divicion de Desarrollo Social y participacion Comunitaria Departamento Cultura

N° Comprobante: 2025-001944

ActivosPartida: **15.00.0001-2.1.1.4.01**

1376	MARILIN SILVERIO MENDEZ	ENC. DE CULTURA	8,000.00	7,666.67	Ck-N°561180	
1426	YODDY MONTES DE OCA	INSTRUCTOR DE CANTO	4,000.00	2,000.00	NE-N°533	
Total 15/1-211126 Divicion de Desarrollo Social y participacion Comunitaria Departam			12,000.00	9,666.67		

Cantidad: 2

11.00.0001-2101101 Divicion de Tecnologia de la Informacion y Comunicacion - Nominales / servicios

N° Comprobante: 2025-001945

ActivosPartida: **11.00.0001-2.1.1.4.01**

1551	ANA MARIELY CARABALLO SANTANA	ENC. TECNOLOGIA	7,000.00	1,750.00	Ck-N°561181	
1466	EDILENIA FIGUEROE URIBE	ENC.DE LIBRE ACCESO	10,000.00	8,500.00	NE-N°534	
1144	GUILLERMO ROJAS	ASIST.DE LIBRE ACCESO	7,000.00	7,000.00	Ck-N°561184	

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 010-391932-5 - Cuenta de Servicios

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	JONATHAN GONZALEZ	TECNICO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561183	
1522	MIGUEL ANTONIO GUZMAN CUEVAS	TECNICO	4,000.00	2,000.00	NE-N°534	
1270	RAMON ANTONIO PERDOMO LORA	PLOMERO	5,200.00	4,708.33	NE-N°534	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ	ENC.DE DIVICION DE TECNOLOGIA	10,000.00	10,000.00	NE-N°534	
0400	VIRGILIO RIVERA	TECNICO DE LOS AIRES	4,000.00	3,416.67	NE-N°534	
Total 11.00.0001-2101101 Divicion de Tecnologia de la Imformacion y Comunicacion - N°			50,700.00	40,875.00		

Cantidad: 8

01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios

N° Comprobante: 2025-001946

ActivosPartida: 01.00.0003-2.1.1.4.01

0981	ALTAGRACIA GUZMAN	CONSERJE	4,500.00	4,500.00	NE-N°535	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE	CONSERJE	3,000.00	3,000.00	Ck-N°561185	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ	ENC.DE MAYORDOMIA	7,000.00	7,000.00	Ck-N°561186	
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS	ASISTENTE DE MAYORDOMINA	6,000.00	6,000.00	NE-N°535	
1437	ELSA MARIA DE LA CRUZ PAREDES	SECRETARIA	8,000.00	7,333.33	NE-N°535	
1300	EUSEBIA GERMAN GERMAN	CONSERJE	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561187	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA	CONSERJE	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561188	
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS	CONSERJE	4,000.00	4,000.00	NE-N°535	
1539	JORGISHA GOMEZ DE LOS SANTOS	Secretaria	7,000.00	1,750.00	NE-N°535	
1409	LETICIA PIMENTEL GERMAN	RECEPCION	7,000.00	7,000.00	NE-N°535	
0585	MAITE FIGUEROA	CONSERJE	4,000.00	4,000.00	NE-N°535	
0721	MARGARITA PEREZ	CONSERJE	4,000.00	4,000.00	NE-N°535	
1530	MARIA LIBRADA MENDEZ	CONSERJE	4,000.00	1,666.67	Ck-N°561189	
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ	PROTOCOLO	4,000.00	4,000.00	NE-N°535	
1217	MONICA MELIA PULA GERMAN	DECORADORA	6,000.00	6,000.00	NE-N°535	
1422	NELCY MERCADO	CONSERJE	4,000.00	3,333.33	NE-N°535	
1451	PAMELA PINALES	ASISTENTE	10,000.00	8,000.00	NE-N°535	
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ	ENC. DE PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00	NE-N°535	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS	CONSERJE	4,000.00	4,000.00	NE-N°535	

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 010-391932-5 - Cuenta de Servicios

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1515	SINTIA YANELI ARIAS HERNANDEZ	CONSERJE	4,000.00	2,666.67	Ck-N°561190	
1431	SOBEIDA JUAN MOTA	CONSERJE	4,000.00	4,000.00	Ck-N°561191	
1462	YALDIRA TRINIDAD	CONSERGE	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561192	
0268	YSABEL DIAZ	CONSERJE EN CENTRO COMUN	3,000.00	3,000.00	NE-N°535	
Total 01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios			115,000.00	102,750.00		

Cantidad: 23

BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA

N° Comprobante: 2025-001947

Activos

Partida: 12.00.0003-2.1.1.4.01

1474	ALCENIA BIBIECA GARCES	OBRERA YOGO YOGO	3,500.00	3,500.00	Ck	
1469	CARLOS DANIEL BAEZ SABA	OBRERO DIOS DIRA	3,500.00	3,500.00	Ck	
1495	DIANA RAFAELINA PEREYRA	OBRERA	3,500.00	3,208.33	Ck	
1471	EDEL AMAURIS ARIAS MERCEDES	OBRERO DIOS DIRA	3,500.00	3,500.00	Ck	
1473	ENEMENCIA VALDEZ DE LEON	OBRERA YOGO YOGO	3,500.00	3,500.00	Ck	
1484	FRANCISCA CLESENCIO	OBRERA SAMANGOLA	3,500.00	3,500.00	Ck	
1475	FRANCISCA VIVIECA	OBRERA BOCA DE NIGUA C/ LA	3,500.00	3,500.00	Ck	
1472	JHONATAN AMADOR URIBE	OBRERO YOGO YOGO	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561182	
1481	JOSE ANTONIO D' LA CRUZ ARIAS	OBRERO SAMANGOLA	3,500.00	3,500.00	Ck-N°561193	
0717	JOSE MIGUEL GERMAN PEÑA	OBRERO LOMA COREA	3,500.00	3,500.00	Ck	
1476	JUANA CATALINA PEREZ MOLA	OBRERA BOCA DE NIGUA C/ LA	3,500.00	3,500.00	Ck	
1485	JUNIOR MONTERO	OBRERO LOMA COREA	3,500.00	3,500.00	Ck	
1519	LUIS PEÑA BLONDEN	obrero	3,000.00	1,750.00	Ck	
1493	LUISA BRITO VALERA	OBRERA	3,000.00	2,750.00	Ck	
1480	MARCOS DAVID BAEZ	OBRERA LOS FRUCTUOSO	3,500.00	3,500.00	Ck	
1470	MAXIMO RODRIGUEZ	OBRERO DIOS DIRA	3,500.00	3,500.00	Ck	
1483	PELAGIA MORENO	OBRERA SAMANGOLA	3,500.00	3,500.00	Ck	
1482	RAFELITO MATEO TEJEDA	OBRERO SAMANGOLA	3,500.00	3,500.00	Ck	
Total BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA			62,000.00	60,208.33		

Cantidad: 18

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
15.02.0001 Seccion de Asuntos Comunitarios						N° Comprobante: 2025-001952
Activos						Partida: 15.00.0002-2.1.1.4.01
0044	LEOCADIO PIMENTEL	ENCARGADO DE ASUNTOS COM	10,000.00	10,000.00	NE-N°536	
Total 15.02.0001 Seccion de Asuntos Comunitarios			10,000.00	10,000.00		
Cantidad: 1						
TOTAL CUENTA: Cuenta de Servicios			1,159,350.00	1,074,650.01		
Cantidad: 237						

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR: Ana B. Marel

Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
CONTADOR MUNICIPAL
Municipio de Nigua, Prov. S.C.R.

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 081-000140-3 - Cuenta de Personal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 081-000140-3 - Cuenta de Personal						
01.00.0001-21111 Concejo de Regidores - Fios / Personal				N° Comprobante: 2025-001924		
Activos				Partida: <u>01.00.0001-2.1.1.4.01</u>		
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO	REGIDOR	50,000.00	50,000.00	NE-N°941	
1395	ARIEL HEREDIA CELEDONIO	REGIDOR	50,000.00	50,000.00	NE-N°941	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO	REGIDOR MNCPAL	50,000.00	50,000.00	NE-N°941	
1394	DOMINGO ANTONIO PULA REYNOSO	REGIDOR	50,000.00	50,000.00	NE-N°941	
1393	MANUEL ANTONIO PEÑA SUERO	REGIDOR	50,000.00	50,000.00	NE-N°941	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO	REGIDORA MNCPAL	50,000.00	50,000.00	CK-N°63607	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SECRETARIO SALA CAPITULAR	19,000.00	19,000.00	NE-N°941	
1392	YAHAIRA DE LA CRUZ DE CUEVAS	REGIDORA	50,000.00	50,000.00	NE-N°941	
Total 01.00.0001-21111 Concejo de Regidores - Fios / Personal			369,000.00	369,000.00		
Cantidad: 8						
01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal				N° Comprobante: 2025-001925		
Activos				Partida: <u>01.00.0002-2.1.1.4.01</u>		
0877	CARMEN JIMENEZ SEVERINO	contralora	27,000.00	27,000.00	NE-N°942	
Total 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal			27,000.00	27,000.00		
Cantidad: 1						
01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos / Personal				N° Comprobante: 2025-001926		
Activos				Partida: <u>01.00.0003-2.1.1.4.01</u>		
0005	ANTONIO MOTA HERNANDEZ	ASISTENTE	15,000.00	15,000.00	NE-N°943	
0938	CINDY SANTANA FRIAS	ASISTENTE DEL ALCALDE	22,000.00	18,500.00	NE-N°943	
0010	JORGE ORTIZ CARELA	ALCALDE MNCPAL	84,000.00	84,000.00	NE-N°943	
1461	KEILA MARINA GERONIMO	SECRETARIA	7,000.00	7,000.00	NE-N°943	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	19,000.00	19,000.00	NE-N°943	
Total 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos / Personal			147,000.00	143,500.00		
Cantidad: 5						
01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal				N° Comprobante: 2025-001927		
Activos				Partida: <u>01.00.0004-2.1.1.4.01</u>		

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 081-000140-3 - Cuenta de Personal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1303	GERALDO VALDEZ SANCHEZ	MAESTRO DE SEREMONIA	4,000.00	4,000.00	Ck-N°63633	
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRI	DIRECTOR FINANCIERO	28,000.00	28,000.00	Ck-N°63634	

01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

N° Comprobante: 2025-001928

Inactivos

Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01

0031	MAURY DILIA RAMIREZ	AUDITORA INTERNA	25,000.00	20,833.00	NE-N°944	
------	---------------------	------------------	-----------	-----------	----------	--

Total 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

57,000.00

52,833.00

Cantidad: 3

01.00.0004-21111 Seccion de Registro Civil y Conservaduria de Hipotecas - fijos / personal

N° Comprobante: 2025-001929

Activos

Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01

0073	ALEJANDRO MOTA PAREDES	ASESOR	5,500.00	3,666.67	Ck-N°63608	
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA	SECRETARIA	7,000.00	7,000.00	NE-N°945	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS	ENC. REGISTRO CIVIL	13,000.00	10,500.00	NE-N°945	
1353	FRANCISCO ARAUJO	CONSULTOR JURIDICO	15,000.00	7,500.00	NE-N°945	
1421	REYNALDO HERNANDEZ ARIAS	ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	8,000.00	8,000.00	NE-N°945	
1400	ROSA MILIER MORILLO SUARES	SECRETARIA	7,000.00	7,000.00	NE-N°945	

Total 01.00.0004-21111 Seccion de Registro Civil y Conservaduria de Hipotecas - fijos / p

55,500.00

43,666.67

Cantidad: 6

01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal

N° Comprobante: 2025-001930

Activos

Partida: 01.00.0003-2.1.1.4.01

1055	ALBERTO HEREDIA	ALCALDE PEDANEO DE YOGO Y	3,000.00	3,000.00	Ck-N°63635	
1385	CARLOS MANUEL BEREGUETE BRITO	ALCALDE PEDANEO SAN ANTON	3,000.00	3,000.00	Ck-N°63636	
1231	ELIGIO ADVINCOLA ARIAS	ALCALDE PEDANEO DE CARLOS	2,500.00	2,500.00	Ck-N°63637	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS	ALCALDE PEDANEO DE SAMAN	2,200.00	2,200.00	Ck-N°63638	
1503	HILARIO RIVERA RODRIGUEZ	ALCALDE MALPAEZ	3,000.00	2,500.00	Ck-N°63639	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN	ALCALDE PEDANEO DE LOMA D	5,000.00	5,000.00	Ck-N°63640	
1397	JOSE GUILLERMO ASECIO	ALCALDE PEDANEO	3,000.00	3,000.00	Ck-N°63641	
0532	JUAN JIMENEZ	ALCALDE PEDANEO DE CAMBEI	2,200.00	2,200.00	Ck-N°63642	
1514	LUIS RODOLFO FRANCISCO PEGUERO ARIAS	ALCALDE PEDANEO NAJAYO AE	3,000.00	2,000.00	Ck-N°63643	
0648	RAFAEL VALDEZ	ALCALDE PEDANEO DE RANCHI	2,200.00	2,200.00	Ck-N°63644	

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 081-000140-3 - Cuenta de Personal

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal				Nº Comprobante: 2025-001931		
Inactivos				Partida: 01.00.0003-2.1.1.4.01		
0034	JAVIER DE LEON	ALCALDE PEDANEO DE BOCA D	5,200.00	5,183.33	NE-Nº946	
Total 01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal			34,300.00	32,783.33		
Cantidad: 11						
12.00.0005-21111 Division Transportación - Fijos / Personal				Nº Comprobante: 2025-001932		
Activos				Partida: 12.00.0005-2.1.1.4.01		
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA	CHOFER	6,000.00	6,000.00	NE-Nº947	
1548	ASHLEY PULA	SECRETARIA	7,000.00	1,750.00	Ck-Nº63610	
1533	DAHIANA RAMIREZ	SECRETARIA	7,000.00	2,333.33	Ck-Nº63611	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO	LAVADOR DE VEHICULOS	4,000.00	4,000.00	Ck-Nº63612	
0204	EUGENIO SARANTE	MENSAJERO	5,500.00	5,500.00	NE-Nº947	
0040	FELIPE PEGUERO	ENCARGADO DE TRASNPORTA	20,000.00	20,000.00	NE-Nº947	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO	CHOFER	10,000.00	10,000.00	NE-Nº947	
1347	FRANCISCO ANTONIO MORENO GUILLEN	ENC. OPERACION	12,000.00	12,000.00	Ck-Nº63613	
1359	GERMAN CLAUDIO GARCIA	CHOFER	10,000.00	10,000.00	NE-Nº947	
1489	JEAN CARLOS BRITO	CHOFER	11,500.00	10,541.67	Ck-Nº63614	
1244	JOSE DE JESUS	CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	8,000.00	8,000.00	NE-Nº947	
1464	JULIO SOTO	CHOFER	11,500.00	11,500.00	Ck-Nº63615	
0046	MARCIAL PEREZ	CHOFER	13,000.00	7,583.33	Ck-Nº63616	
0282	NICOLAS MADE PAULINO	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	10,000.00	10,000.00	NE-Nº947	
1284	RAMIRO DEL ORBE ROBLES	CHOFER	11,500.00	11,500.00	NE-Nº947	
0049	REYES ANTONIO BAEZ	CHOFER	10,000.00	4,166.67	Ck-Nº63617	
0051	SANTO ELADIO DE JESUS	MENSAJERO	7,500.00	7,500.00	NE-Nº947	
0053	SILVESTRE ARIAS	MECANICO	10,500.00	10,500.00	NE-Nº947	
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO	AYUDANTE MECANICO	5,000.00	5,000.00	Ck-Nº63618	
12.00.0005-21111 Division Transportación - Fijos / Personal				Nº Comprobante: 2025-001933		
Inactivos				Partida: 12.00.0005-2.1.1.4.01		

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA	DIRECTOR DE TRANSITO	10,000.00	10,000.00	Ck-N°63619	
Total 12.00.0005-21111 Division Transportación - Fijos / Personal			190,000.00	167,875.00		

Cantidad: 20

11.00.0001-21111 Departamento de Planiamiento Urbano

N° Comprobante: 2025-001934

Activos

Partida: **11.00.0001-2.1.1.4.01**

0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO	SUB-ENCARGADO	8,000.00	8,000.00	Ck-N°63622	
0042	FERMINA MARTINEZ	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	7,000.00	7,000.00	NE-N°948	
1526	IVAN ONASIS DE LOS SANTOS NUÑEZ	Auxiliar de Planiamiento Urbano	7,000.00	4,166.67	NE-N°948	
0055	JORGE ADABERTO ASECIO	ENC. de Planiamiento Urbano	15,000.00	2,500.00	Ck-N°63620	
1443	RAMON VALDEZ GUILLEN	INSPECTOR	5,200.00	4,766.67	Ck-N°63621	
1399	RICHARD DANIEL MEDRANO	INSPECTOR	5,200.00	5,200.00	NE-N°948	
Total 11.00.0001-21111 Departamento de Planiamiento Urbano			47,400.00	31,633.34		

Cantidad: 6

01.00.0003-211126 Departamento de Servicios Publicos Cementerios y Funeraria- Jornales / Personal

N° Comprobante: 2025-001954

Activos

Partida: **12.00.0004-2.1.1.4.01**

1148	ANDRES ARIAS CUELLO	SUPERVISOR	9,000.00	9,000.00	NE-N°954	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO	SECRETARIA DE LA FUNERARIA	7,000.00	7,000.00	NE-N°954	
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS	CONSERJE	3,500.00	3,500.00	NE-N°954	
0166	EDUARDO BELTRAN	ZACATECA SAN GREGORIO	3,000.00	3,000.00	Ck-N°63629	
0244	FLAVIA EDALIA CESPEDAS BELTRAN	ENC.DE LA FUNERARIA	10,000.00	8,500.00	NE-N°954	
1543	JASMARY VASQUEZ PEGUERO	SUD ENCARGADO DE LA FUNEF	7,000.00	7,000.00	Ck-N°63630	
1486	JOSE CUELLO	ZACATECA SAN GREGORIO	3,000.00	2,750.00	Ck-N°63631	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA	ZACATECA CARRETERA SANCH	3,000.00	3,000.00	NE-N°954	
1309	MARCIAL PULA PAULA	zacateca	3,000.00	3,000.00	NE-N°954	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA	ZACATECAS	3,000.00	3,000.00	Ck-N°63632	
Total 01.00.0003-211126 Departamento de Servicios Publicos Cementerios y Funeraria-			51,500.00	49,750.00		

Cantidad: 10

13.00.0001-211122 Departamento de Gestion Ambiental - Nominales / Personal

N° Comprobante: 2025-001942

Activos

Partida: **13.00.0001-2.1.1.4.01**

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 081-000140-3 - Cuenta de Personal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0199	CLEMENTE LOPEZ LUIS	INSPECTOR	4,000.00	3,333.33	Ck-N°63623	
0584	MARTIN ARIAS ABREU	IMPETOR DE MEDIO AMBIENTE	5,200.00	5,200.00	NE-N°949	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE	SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	8,000.00	8,000.00	Ck-N°63624	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA	SECRETARIA	7,500.00	7,500.00	NE-N°949	
Total 13.00.0001-211122 Departamento de Gestion Ambiental - Nominales / Personal			24,700.00	24,033.33		

Cantidad: 4

01.00.0004 Division de Recursos Humanos

N° Comprobante: 2025-001948

Activos

Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01

0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO	ENCARGADA DE RECURSO HUN	22,000.00	16,750.00	NE-N°950	
1547	CATERIN YASMERI FRANCISCO DE ARAUJO	SECRETARIA	7,000.00	4,666.67	NE-N°950	
1467	NOHELI YOCAILIS CARMONA SOTO	ASISTENTE	8,000.00	7,166.67	NE-N°950	
Total 01.00.0004 Division de Recursos Humanos			37,000.00	28,583.34		

Cantidad: 3

01.00.0004 Division de Contabilidad

N° Comprobante: 2025-001949

Activos

Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01

1504	ALBA NURYA BRITO ALCANTARA	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	8,000.00	6,291.67	Ck-N°63625	
1424	CRISMERY MARIEL PAREDES DEL CARMEN	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	8,000.00	7,250.00	Ck-N°63626	
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	10,000.00	9,166.67	NE-N°951	
0778	YERLINIS BRITO VALERA	ENC.DE CONTABILIDAD	20,000.00	20,000.00	NE-N°951	
Total 01.00.0004 Division de Contabilidad			46,000.00	42,708.34		

Cantidad: 4

01.00.0004 Seccion de Compras y Contrataciones

N° Comprobante: 2025-001950

Activos

Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01

1540	CRISMEILY YULIETTE PERDOMO SAVIÑON	SECRETARIA	7,000.00	1,750.00	Ck-N°63627	
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA	ASISTENTE DE COMPRAS	10,000.00	10,000.00	NE-N°952	
0025	ROSANYULY MORILLO SUARES	ENCARGADA DE COMPRAS Y C	15,000.00	13,250.00	NE-N°952	
Total 01.00.0004 Seccion de Compras y Contrataciones			32,000.00	25,000.00		

Cantidad: 3

01.00.0004 Division de Tesoreria

N° Comprobante: 2025-001951

Activos

Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Año Presupuesto: 2025

Cuenta de Banco: 081-000140-3 - Cuenta de Personal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1227	ANGEL PEGUERO JIMENEZ	MENSAJERO DE TESORERIA	6,000.00	5,833.33	Ck-N°63628	
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO	TESORERA	33,000.00	33,000.00	NE-N°953	
1525	ELVIANDRI MEDINA FELIZ	CAJERA	8,000.00	3,333.33	NE-N°953	

Total 01.00.0004 Division de Tesoreria

47,000.00

42,166.66

Cantidad: 3

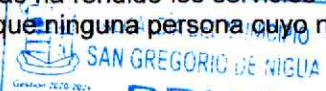
TOTAL CUENTA: Cuenta de Personal

1,165,400.00

1,080,533.01

Cantidad: 87

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.


FIRMADO POR Ana B. Morel
Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal