

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	ANTONIA SANTOS PENSIONADOS	002-0069951-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557010	
0002	CRUZ MARIA VIVIECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557011	
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557012	
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557013	
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557014	
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557015	
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557016	
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557017	
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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001316
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 8

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



Yolanda Bito Valera
Encargado/a de Contabilidad



Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL DEL 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1425	BERNY ENRIQUE ZAPATA PEGUERO BOMBERO	402-3592525-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556998	
1205	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO ENC.DEL CUERPO DE BOMBEROS	00201203668	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°556999	
1412	JOANT MALINOSKY VARGAS ROA BOMBERO	012-0091553-4	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°557000	
0146	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557001	
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN BOMBERO	40225220850	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557002	
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557003	
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA BOMBERO	40224804688	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°557004	
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO BOMBERO	00103650552	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°557005	
1215	SANTA ELSIA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°557006	
1365	VICTOR ESMERLIN CUEVAS BOMBERO	00201540390	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°557007	
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA BOMBERO	00201148996	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557008	
1408	YAKAYRA BETHANIA ANDUJAR CIPRIAN BOMBERO	140-0003522-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°557009	

RECORDERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			35,700.00	0.00	0.00	35,700.00		

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211121 Dirección Adm. y Finc. - Constratados e Igualad
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001312
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1316	ESTANILAO MUÑOZ Enc. de aseo y limpieza	002-0079360-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°556997	
0614	FRANK MOLINA ABUD SERVICIO TECNICO	02300877517	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°387	
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00		

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

Yerlinys Brito Valera

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2024-001307

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1152	ALEXIS ZAPATA OBRERO	40234981773	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°556953	
1332	ALICIA GERMAN CUEVAS OBRERA	40228151656	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1333	ANA AMELIA GARCIA GUZMAN OBRERA	14000006214	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°384	
1406	ANTHONY VALERA VALDEZ OBRERO	140-0000617-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556954	
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS OBRERO	00200458644	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA OBRERO	00200581742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556955	
1381	BACILIO GUZMAN AYBAR OBRERO	002-0124279-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556956	
1103	BARTOLO BELLO OBRERO	00109272856	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°556957	
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	6,000.00	3,000.00	354.60	8,645.40	NE-N°384	
1411	BERNARDO ALMONTE OBRERO	002-0110966-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°556958	
1323	BIENVENIDO ARIAS OBRERO	00200402980	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1272	CANDELARIA VENTURA FIGUEROA OBRERA	00200944254	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°384	
0173	CARLOS GERMAN OBRERO	00200698074	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°384	
0814	CARLOS FEDERICO CONTRERAS REYNOSO OBRERO	00201069523	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°556959	
0829	CARLOS MANUEL BAEZ ROSARIO CAPATAZ	14000043753	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°384	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION OBRERO	40226740195	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°384	
1283	CIRIACO SOLANO OBRERO	002-0058742-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°556960	
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°384	
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS OBRERA	14000025578	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1334	DOLORES SANTANA CUEVAS BRIGADA	01800158980	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1255	DOMINICANA ARAUJO OBRERA	00104438304	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1389	EDDY ABRAHAN SORIANO DE JESUS OBRERO	140-0001158-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°556961	
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°556962	
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°384	
1432	ESMERALDA JIMENEZ OBRERA	001-1480193-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°556963	
1418	EVANGELISTA EMETERIO OBRERO	002-0002525-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°556964	
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00201107125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°384	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°384	
0319	FELICIA ALEXANDRA DE LOS SANTOS FLORENTINO OBRERA	08200017013	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1434	FRANCISCA FLORENTINO OBRERA	402-5208830-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°556965	
1226	FRANCISCO MORBAN ASECIO OBRERO	00200456663	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1040	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ OZUNA OBRERO	00114863475	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°384	
1430	GABRIELA GUZMAN PEREZ OBRERA	140-0004705-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556966	
1282	GEREMIAS MATEO REYES OBRERO	001-1316537-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°556967	
1264	GERMAN GARCIA OBRERO	00200455236	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556968	
1319	GRABIESTANIA MORBAN FIGUERO OBRERA	00200411502	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°556969	
1259	INOCENCIO OLIVER OBRERO	09300307148	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°384	
0988	ISABEL MONTERO PROMOTORA	00200912137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°384	
1240	ISABEL MEDINA BRAN OBRERO	40229524018	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°384	
1407	JEAN KERLY HERNANDEZ COLON OBRERA	402-3939089-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556970	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	
1377	JOSE ANTONIO ADINCOLA AYBAR OBREROI	402-3537766-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°556971	
1367	JOSE DARIO PEREZ JIMENEZ OBRERO	402-3598596-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556972	
1429	JOSE MANUEL TURBI OBRERO	402-5693594-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°556973	
1298	JOSE RAMON PERDOMO ARIAS OBRERO	402-5245009-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°384	
1307	JOSELINE PEÑA GARCIA OBRERA	00201110624	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°384	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 6
Nº Comprobante: 2024-001307
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR OBRERO	002-0117727-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº384	
1401	JUAN SALVADOR CUEVAS RUBIO OBRERO	402-3669352-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº556974	
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº384	
1387	LORENZO RAFAEL DE LA ALT. OBRERO	002-0098436-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº556975	
1219	LUIS MONTERO ALCANTA OBRERO	01400119374	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-Nº556976	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	600.00	354.60	6,245.40	NE-Nº384	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº384	
1349	MARITZA CASTILLO DAMIAN LIMPIEZA	00115007650	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº384	
1216	MARTHA CESPEDES ASENCIO OBRERA	40237250879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº384	
1295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREDES SUPERVISOR	002-0120153-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº384	
1257	MILAGROS ANTONIA CANDELARIO OBRERA	40226441430	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº556977	
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº384	
0155	PATRICIA FLORENTINO OBRERA	14000042938	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº384	
1315	PAULINA GARCIA OBRERA	40236886137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº384	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	3,000.00	354.60	8,645.40	NE-Nº384	
1363	PRISILA PEÑA SANTOS OBRERA	40255943611	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº556978	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-001307
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1281	RAFAELINA BRIOSO RIVERA OBRERA	00201219763	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	_____
1419	RAMON ANTONIO MORILLO FRANCISCO OBRERO	002-0086790-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556979	_____
1403	REYITO DE JESUS PAREDES OBRERO	002-0040399-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°556980	_____
1420	RICARDO HERCIA ARIAS OBRERO	002-0134455-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556981	_____
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	_____
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°384	_____
1322	SANTA MARIA MARTINEZ MENDEZ OBRERO	08400146489	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	_____
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°384	_____
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°384	_____
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS OBRERA	00201087947	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	_____
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°384	_____
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	NE-N°384	_____
1321	YAKELINE LIONELA MARTINEZ OBRERA	40238005298	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556982	_____
1380	YGNACIO MARTINEZ CESPEDES OBRERO	002-0042109-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556983	_____
1275	YOANNA ENCARNACION CARABALLO OBRERA	40226612915	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°384	_____
1378	YOMAIRY ECHAVARRIA REYES OBRERA	140-0003991-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556984	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-001307
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1326	YOSY ESTEBAN ARAUJO GERMAN OBRERO	14000044553	6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00	Ck-N°556985	
TOTAL GENERAL			343,300.00	11,700.00	2,127.60	352,872.40		

Total Empleados: 81

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-211126 Deporte y Recreación - Jornales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

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	NE-N°381	_____
1150	ANTONIO MIGUEL PEÑA MONTERO ENC.DE DEPORTE	00201251386	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°381	_____
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°556940	_____
1235	FREDDY ANTONIO MANUEL DIAZ FRIAS ASESOR DE DEPORTE	09300233971	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°381	_____
0918	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ SUB-ENC.DE DEPORTE	00200432342	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°381	_____
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°381	_____
1202	MANUEL DEL ROSARIO MALDONADO INSTRUTOR	14000002460	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°381	_____
1343	RAMON ALBERTO DOÑE FERREYRA ADMINISTRADOR DEL POLI DEPORTIVO	00201043825	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°381	_____
1101	REYNALDO MORLA GERMAN ENC. DE DEPORTE	00200455459	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°381	_____
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°381	_____
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ACESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°381	_____

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina

Yolanda Boto Valera

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
							Firma
0962	FELIX RAMON BATISTA SOTO PRESENTADOR	00200413672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556941
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC.DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°382
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°382
1409	LETICIA PIMENTEL GERMAN SECRETARIA	402-3952880-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°382
1426	YODDY MONTES DE OCA INSPECTOR	002-0042981-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°556942
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
Total Empleados: 5							

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



Encargado/a de Nómina

Yerhis Bato Valera
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1096	ANDRES CANDELARIO ALBURQUERQUE SUB-ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIO	00200413169	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°12021	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°102	
1142	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO PROMOTORA	01000662203	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12022	
1390	JOSE ANTONIO SORIANO ZAYA PROMOTOR	002-0041289-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°102	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°102	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°12023	
1369	LILIAN DEL ROSARIO PEREZ PROMOTORA	002-0137867-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°102	
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°102	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°102	
1233	NIOVIS MERCEDES VALERA DIAZ PROMOTORA DE SALUD	00200583623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12024	
1357	RAMON ANTONIO LINDSY VILLA SUPERVISOR DE ASUNTOS COMUNITARIOS	09300198281	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°102	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°102	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°102	

TESORERÍA 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001325
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			71,500.00	0.00	1,004.70	70,495.30		

Total Empleados: 13

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-211126 Educación - Jornales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°103	_____
0276	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°103	_____
1252	CRISTINA MONEGRO BELTRAN EDUCACION CIUDADANA	00201366192	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120019	_____
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENC.DE LA JUVENTUD	14000035700	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°103	_____
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°12020	_____
1374	JUAN BAUTISTA FRANCISCO PROFESOR	002-0045501-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°103	_____
0385	YENNIFER DE LOS SANTOS ENC.DE GENERO	14000048471	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°103	_____
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	1,063.80	44,936.20		

Total Empleados: 7

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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-211122 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Nominales / Person

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001302

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	CARLOS MANUEL DE JESUS INSPECTOR	00107612269	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°62437	
0199	CLEMENTE LOPEZ LUIS INSPECTOR	00200430270	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°62438	
1354	JONATHAN ROSARIO LIMPIEZA	14000012253	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°62439	
0537	JOSE OLIVO MORENO LIMPIEZA	00201353976	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°62440	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°735	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°735	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°735	
1413	WILMIN DE LOS SANTOS PEREZ LIMPIEZA	402-4052830-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°62441	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	3,431.58	4,068.42	NE-N°735	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1095	ANA ISABEL RODRIGUEZ FACILITADORA	14000057126	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°103	
0276	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°103	
1252	CRISTINA MONEGRO BELTRAN EDUCACION CIUDADANA	00201366192	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°120019	
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENC.DE LA JUVENTUD	14000035700	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°103	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°12020	
1374	JUAN BAUTISTA FRANCISCO PROFESOR	002-0045501-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°103	
0385	YENNIFER DE LOS SANTOS ENC.DE GENERO	14000048471	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°103	
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	1,063.80	44,936.20		

Total Empleados: 7

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

Aldersa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-211122 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Nominales / Person
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001302
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,700.00	0.00	4,377.18	47,322.82		

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina

Yedraís Boto Valera
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
Gestión 2024-2028
Municipio de Nigua, Prov. San Cristóbal
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1243	ALEJANDRO DE LAS MERCEDES SEGURIDAD	40241333414	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°385	_____
0057	ALEJANDRO ENRRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°385	_____
1388	ANEURY RODRIGUEZ GERONIMO POLICIA MUNICIPAL	002-0124378-9	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°385	_____
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°385	_____
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°385	_____
1391	DIOMEDES PAREDES POLICIA MUNICIPAL	002-0040657-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°385	_____
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°385	_____
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°385	_____
1384	FELIX FIGUEROE LUGO POLICIA MUNICIPAL	002-0016617-1	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°556986	_____
1345	FRANCISCO PERDOMO MONTERO POLICIA DE FUNERARIA	14000021254	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°385	_____
1279	HECTOR SANCHEZ MINAYA POLICIA MUNICIPAL	04300039239	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°385	_____
1239	HECTOR JOSE SANO GONZALEZ SEGURIDAD	00200405058	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°385	_____
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°385	_____
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°385	_____
1324	JUAN ALFONSO NOVA ACOSTA SEGURIDAD DEL VERTEDERO	00201079332	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°556987	_____
0765	JUAN ANTONIO VALENZUELA LIRIANO OBRERO	001-1381065-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°385	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001309

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°385	
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°385	
1277	LUIS PEREZ BATISTA POLICIA MUNICIPAL	04800753602	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°556988	
1335	LUIS FELIPE REDMAN VALDEZ POLICIA MUNICIPAL	402-1468538-6	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°385	
0193	NICOLAS ARAUJO POLICIA	00201612025	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°556989	
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	15,000.00	0.00	4,621.92	10,378.08	CK-N°556990	
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°385	
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°556991	
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN SEGURIDAD	00201005154	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	NE-N°385	
1330	YOHAN MANUEL MATOS SEGURIDAD	01800801522	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°385	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001309
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		163,150.00	0.00	5,744.82	157,405.18		

Total Empleados: 26

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



Encargado/a de Nómina

Yolanda Brito Valera
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportación - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001298
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
									Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240598892	6,000.00	0.00	325.90	5,674.10	NE-N°733		
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	0.00	3,697.53	8,302.47	NE-N°733		
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°62424		
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°733		
1405	EULOGIO BRITO CARO CHOFER	002-0053437-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°62425		
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	00200462836	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°733		
1353	FRANCISCO ARAUJO AUXILIAR DE CHOFER	00200523355	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°733		
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	2,000.00	591.00	11,409.00	NE-N°733		
1347	FRANCISCO ANTONIO MORENO GUILLEN ENC. OPERACION	00200410629	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°62426		
1359	GERMAN CLAUDIO GARCIA CHOFER	40225925003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°733		
1244	JOSE DE JESUS CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	00200415560	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°733		
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	12,000.00	3,000.00	709.20	14,290.80	NE-N°733		
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO SECRETARIA	40224262804	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°733		
1416	MOISES GOMERA RAMIREZ CHOFER	002-0178955-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°62427		
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	3,500.00	3,775.81	9,724.19	NE-N°733		
1328	OLIVER DIAZ PEREZ CHOFER	402-3583488-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°733		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportación - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1284	RAMIRO DEL ORBE ROBLES CHOFER	002-0089322-0	10,000.00	3,500.00	0.00	13,500.00	NE-N°733	_____
1402	ROSA MARIA ADVINCOLA SAN PEDRO ASISTENTE TRASPORTACION	402-4938024-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°62430	_____
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°733	_____
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00	3,000.00	471.10	11,528.90	NE-N°733	_____
0715	TEOFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°62431	_____
1386	WILSON PEÑA SARANTE CHOFER	402-0975750-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°62432	_____
TOTAL GENERAL			192,000.00	15,000.00	11,077.59	195,922.41		

Total Empleados: 22

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001308

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	ABRAHAN RODRIGUEZ BELTRAN ENC.DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	093-0050868-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°737	
1227	ANGEL PEGUERO JIMENEZ INSPECTOR	00200457513	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°62442	
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°737	
0938	CINDY SANTANA FRIAS ENC.DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°737	
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO SUB-ENCARGADO	00200411692	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°737	
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPOTACION	00200430361	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°737	
1433	ORLANDO RAMIREZ RAMIREZ SUPERVISOR DE ESPACIOS PUBLICOS	101-0003757-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°62443	
1399	RICHARD DANIEL MEDRANO INSPECTOR	140-0004122-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°62444	
TOTAL GENERAL			59,200.00	0.00	1,607.52	57,592.48		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2101101 Oficina Técnica - Nominales / servicios

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001310

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1140	ANDRES EMILIO PANIAGUA TECNICO	40227790181	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°386	
1404	CAROLINA SABA VALDEZ DE GERMAN SECRETARIA	140-0002357-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°556992	
0226	JONATHAN GONZALEZ TECNICO	00201320900	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556993	
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUERO ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°386	
1317	MANUEL ANGEL GUILLEN INSPECTORES	00201111820	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556994	
1379	MIGUEL ANTONIO GUZMAN CUEVAS TECNICO	140-0003909-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°386	
0904	RAFALOWSKY CESPEDES FAMILIA ENC.DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	002-0138279-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°386	
0509	RAINER GUILLEN DIAZ TECNICO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	40228062762	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°386	
1270	RAMON ANTONIO PERDOMO LORA PLOMERO	14000024761	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°386	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°556995	
0400	VIRGILIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°386	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2101101 Oficina Técnica - Nominales / servicios
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001310
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
TOTAL GENERAL			54,500.00	0.00	1,004.70	53,495.30		

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001305

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°736	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°736	
1372	FELICIA MARTINEZ CAMPUSANO CAJERA	002-0039474-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°736	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°736	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001293
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0877	CARMEN JIMENEZ SEVERINO contralora	09300251593	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE-N°728	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina

Yeshms Bato Valera
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001292

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	ANGEL MARIA ALVAREZ PEGUERO REGIDOR	00200462794	50,000.00	0.00	14,941.96	35,058.04	NE-N°727	
1395	ARIEL HEREDIA CELEDONIO REGIDOR	14000018508	50,000.00	0.00	27,156.97	22,843.03	NE-N°727	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	27,059.78	22,940.22	NE-N°727	
1394	DOMINGO ANTONIO PULA REYNOSO REGIDOR	14000024191	50,000.00	0.00	12,951.41	37,048.59	NE-N°727	
1393	MANUEL ANTONIO PEÑA SUERO REGIDOR	00201314242	50,000.00	0.00	20,054.19	29,945.81	NE-N°727	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	19,547.26	30,452.74	NE-N°727	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ SECRETARIO SALA CAPITULAR	14000008616	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°727	
1392	YAHAIRA DE LA CRUZ DE CUEVAS REGIDORA	00201069861	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°727	
TOTAL GENERAL			369,000.00	0.00	125,131.72	243,868.28		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211122 Direccion de Impuestos y Rentas Munc. - Nomin:

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2024-001299

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1417	DEILY YSABEL MORLA SUERO SECRETARIA	402-1256382-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°556898	
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°379	
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	3,398.23	5,601.77	NE-N°379	
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°379	
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°379	
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°379	
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°379	
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE RECAUDACIONES	00200426153	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°379	
TOTAL GENERAL			55,700.00	0.00	4,739.80	50,960.20		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0238	ASIA JOSELIN CUEVAS MOTA SECRETARIA	00200816403	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°731	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°731	
1090	RANDO SOSA SANTANA ACESOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°62412	
1421	REYNALDO HERNANDEZ ARIAS ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	002-0046133-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°62413	
1400	ROSA MILIER MORILLO SUARES SECRETARIA	402-2962956-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°731	
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	413.70	39,586.30		

Total Empleados: 5

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1410	ANA MERCEDES ZAPATA DE LA ROSA CAJERA	402-3293918-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº730	_____
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO TESORERA	00201335593	33,000.00	0.00	14,401.69	18,598.31	NE-Nº730	_____
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº730	_____
1250	CLARA MARIA NINA ASENCIO SECRETARIA	00201350006	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº730	_____
1424	CRISMERY MARIEL PAREDES DEL CARMEN SECRETARIA	402-1035890-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº62405	_____
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº730	_____
1338	ELENA DAYELIS CUEVAS MELENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-3146696-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº730	_____
1294	FRANCHESCA ACEVEDO SANCHEZ SECRETARIA	402-4052640-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº62406	_____
1303	GERALDO VALDEZ SANCHEZ MAESTRO DE SEREMONIA	00200408805	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº62407	_____
1144	GUILLERMO ROJAS ASIST.DE LIBRE ACCESO	00200407831	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº62408	_____
1423	LESLY DAKAURY ASENCIO RODRIGUEZ SECRETARIA	402-2879326-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº62409	_____
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº730	_____
1414	MARI ESTHER MANZANILLO BERIGUETE RECEPCIONISTA	140-0005057-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº62410	_____
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN ENC.DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	00200411551	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº730	_____
1398	MARIA PAULA MARTINEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1956893-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº730	_____
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO DIRECTOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	7,055.94	20,944.06	NE-Nº730	_____

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:

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001295

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0031	MAURY DILIA RAMIREZ ASESORA	00201367893	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°730	_____
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°730	_____
0025	ROSANYULY MORILLO SUARES ASISTENTE TESORERIA	14000026964	12,000.00	0.00	4,980.55	7,019.45	NE-N°730	_____
1428	RUPERTO BATISTA FERMIN ENC.DE PRESUPUESTO	102-0008380-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°62411	_____
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°730	_____
0778	YERLINIS BRITO VALERA ENC.DE CONTABILIDAD	00201099116	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°730	_____
TOTAL GENERAL			271,000.00	0.00	29,452.28	241,547.72		

Total Empleados: 22

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211126 Cementerios - Jornales / Personal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001301
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1148	ANDRES ARIAS CUELLO SUPERVISOR	00200409209	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°734	_____
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°734	_____
1427	MARCIAL DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	002-0105941-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°62433	_____
1309	MARCIAL PULA PAULA zacateca	00200525897	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°734	_____
1376	MARILIN SILVERIO MENDEZ SECRETARIA	002-0107825-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°62434	_____
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA ZACATECAS	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°62435	_____
1360	NANCY MARGARITA PEREZ HEREDIA CONCERJE	40212254292	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°62436	_____
1362	NELSON ANTONIO COLON PEREZ SACATECLA	00201203411	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°734	_____
1247	PEDRO BELTRAN CANO ZACATECA	00200418861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°734	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211126 Cementerios - Jornales / Personal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001301
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001297

Año Presupuesto: 2024

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°62414	
1385	CARLOS MANUEL BEREGUETE BRITO ALCALDE PEDANEO	002-0090767-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°62415	
1231	ELIGIO ADVINCOLA ARIAS ALCALDE PEDANEO	00200579225	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°62416	
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°62417	
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°732	
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°62418	
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°62419	
1397	JOSE GUILLERMO ASENCIO ALCALDE PEDANEO	002-0040301-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°62420	
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°62421	
1280	PEDRO LEOPOLDO CAMPUSANO HEREDIA ALCALDE PEDANEO	00200816098	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°62422	
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°62423	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Alcaldes Pedaneos - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-001297
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,300.00	0.00	0.00	33,300.00		

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1306	ALFREDO DE LA CRUZ INSPECTOR	00201143245	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556899	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS DE LOS SANTO OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°380	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556900	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°380	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°556901	
1327	CRISTIAN STARLIN MALDONADO OBRERO	14000050360	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00	Ck-N°556902	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°380	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°380	
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA ENC.DEL VERTEDERO	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556903	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°556904	
1061	DOMINGO PEÑA ASENCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°380	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°380	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°380	
1301	ERVIDO GUILLEN MIESES CAPATAZ	00200415297	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°556905	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°556906	
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°556907	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-001300

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS CAPATAZ	00200426898	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°380	
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	600.00	354.60	6,245.40	Ck-N°556908	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°556909	
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556910	
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556911	
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°380	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°556912	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°380	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556913	
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°556914	
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556915	
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°556916	
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556917	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°380	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°556918	
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°380	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-001300

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°556919	
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°380	
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°556920	
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°556921	
1364	LEONARDO ANTONIO PAYANO OBRERO	00111980637	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556922	
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556923	
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°556924	
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°556927	
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°380	
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°380	
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556926	
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°556928	
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°380	
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556929	
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556930	
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556931	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°380	
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556932	
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556933	
0086	PEDRO GARCIA GUZMAN OBRERO	14000012386	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°556934	
0410	ROMULO ECHAVARRIA ASTACIO OBRERO	02900052156	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°556935	
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUERO INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°556936	
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°556937	
1358	VICTORINO GUILLEN BRIGADAD	00200455905	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556938	
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°556939	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							Firma
TOTAL GENERAL							
Total Empleados: 57		262,700.00	2,400.00	4,042.44	261,057.56		

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal