

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2024-001516
 Año Presupuesto: 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°557159	<i>[Firma]</i>
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS DE LOS SANTO OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°394	<i>[Firma]</i>
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557160	<i>[Firma]</i>
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°394	<i>[Firma]</i>
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°557161	<i>[Firma]</i>
1327	CRISTIAN STARLIN MALDONADO OBRERO	14000050360	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	Ck-N°557162	<i>[Firma]</i>
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°394	<i>[Firma]</i>
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°394	<i>[Firma]</i>
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA ENC.DEL VERTEDERO	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557163	<i>[Firma]</i>
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557164	<i>[Firma]</i>
1061	DOMINGO PEÑA ASENCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°394	<i>[Firma]</i>
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°394	<i>[Firma]</i>
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°394	<i>[Firma]</i>
1301	ERVIDO GUILLEN MIESES CAPATAZ	00200415297	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°557165	<i>[Firma]</i>
0658	EUGENIO FLORENTINO RODRIGUEZ OBRERO	001-1816487-0	6,000.00	2,000.00	354.60	7,645.40	Ck-N°557166	<i>[Firma]</i>
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°557167	<i>[Firma]</i>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	FELIX MERCEDES GERMAN OBRERA	00200980902	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°557168	<i>Francisco Pego</i>
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS CAPATAZ	00200426898	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°394	<i>Yorick</i>
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	1400006453	6,000.00	1,500.00	354.60	7,145.40	Ck-N°557169	<i>+</i>
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557170	<i>ojo</i>
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557171	<i>ojo</i>
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557172	<i>ojo</i>
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°394	<i>ojo</i>
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557173	<i>ojo</i>
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°394	<i>ojo</i>
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557174	<i>ojo</i>
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557175	<i>ojo</i>
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557176	<i>ojo</i>
0117	JOSE GABRIEL ARAGONEZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557177	<i>ojo</i>
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557178	<i>ojo</i>
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°394	<i>ojo</i>
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°557179	<i>ojo</i>

Activa Windows
 Ver Configuración para activar Win

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001516
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0119	JOSECITO GERMAN OBRERO	14000040734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°394	<u>JOSECITO</u>
0068	JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°557180	<u>Juan Luis Montero</u>
0122	JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°394	<u>T+++</u>
0123	JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°557181	<u>J. Ascio</u>
0124	JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°557182	<u>JNT</u>
1364	LEONARDO ANTONIO PAYANO OBRERO	00111980637	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557183	<u>Leonardo</u>
0535	LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557184	<u>L. Moreno</u>
0696	LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557185	<u>Lina Perez</u>
0716	LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557186	<u>Emilia Peña</u>
0127	LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°394	<u>---</u>
0126	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANEAMIENTO URBANO	00200431955	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°394	<u>TTT</u>
0977	MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557187	<u>Manuel German</u>
0669	MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557188	<u>M. S. Soriano</u>
0130	MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°394	<u>Marcelino Ozuna</u>
0265	MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557189	<u>Maria Caridad de los Santos</u>
0568	MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557190	<u>Maria del Pilar</u>

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-211126 Servicios de Limpieza - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-001516
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0569	MAUJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557191	<i>[Firma]</i>
0131	MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°394	<i>[Firma]</i>
0667	NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557192	<i>[Firma]</i>
1050	NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557193	<i>[Firma]</i>
0976	SAMUEL JUNIOR FIGUEROE INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557194	<i>[Firma]</i>
0142	SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557195	<i>[Firma]</i>
1358	VICTORINO GUILLEN BRIGADAD	00200455905	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557196	<i>[Firma]</i>
0144	YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557197	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			156,700.00	5,000.00	4,042.44	257,657.56		

Total Empleados: 56

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001502
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°62501	<i>Alberto Heredia</i>
1385	CARLOS MANUEL BEREGUETE BRITO ALCALDE PEDANEO	002-0090767-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°262536	<i>Carlos M. B. Elegio A. Cruz</i>
1231	ELIGIO ADVINCOLA ARIAS ALCALDE PEDANEO	00200579225	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°62503	<i>Elegio A. Cruz</i>
0459	GERARDO PERDOMO DE LOS SANTOS ALCALDE	00200699536	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°62504	<i>Gerardo Perdomo</i>
0034	JAVIER DE LEON ALCALDE	00200456127	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°743	<i>Javier de Leon</i>
0035	JOSE PEREZ DE LA CRUZ ALCALDE	00200535086	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°62505	<i>Jose Perez de la Cruz</i>
0645	JOSE ALTAGRACIA GERMAN ALCALDE PEDANEO	002-0069809-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°62506	<i>Jose M. German</i>
1397	JOSE GUILLERMO ASENCIO ALCALDE PEDANEO	002-0040301-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°62507	<i>Jose G. Asencio</i>
0532	JUAN JIMENEZ ALCALDE	00200420883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°62508	<i>Juan Jimenez</i>
1280	PEDRO LEOPOLDO CAMPUSANO HEREDIA ALCALDE PEDANEO	00200816098	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°62509	<i>Pedro L. P. Elegio A. Cruz</i>
0648	RAFAEL VALDEZ 2DO ALCALDE	002-0058749-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°62510	<i>Rafael Valdez</i>

Activar Windows
Ve a Configuración para activar V

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

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-001502
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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



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 Ayuda servicios 2
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0014	ALEJANDRO MORBAN ROJAS AYUDA	00200462075	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557225	<i>[Firma]</i>
0280	ALFREDO JUAN GERMAN AYUDA	00200698066	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557210	<i>[Firma]</i>
0020	AMBROSIO MONTAN AYUDA	00200421477	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557211	<i>[Firma]</i>
0342	ANDREA NERO CADETE AYUDA	14000047192	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557226	<i>[Firma]</i>
0301	BASILIA MERCEDES DANCHE BATISTA AYUDA	09300373256	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557227	<i>[Firma]</i>
0041	CAROLINA CASTILLO ASENCIO AYUDA	00118621408	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557228	<i>[Firma]</i>
0042	CASILDA ADVINCOLA AYUDA POR ENFERMEDA	00200583920	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°557212	<i>[Firma]</i>
0347	CECILIO DIAZ ARAUJO AYUDA	093-0023395-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557229	<i>[Firma]</i>
0321	CIRILO REYES CARMONA AYUDA	002-0121590-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557213	<i>[Firma]</i>
0047	CONSUELO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA DE SALUD	00200429223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557214	<i>[Firma]</i>
0049	DIONICIO GERMAN GERMAN AYUDA	00200460863	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557215	<i>[Firma]</i>
0232	EUCLIDES ARAUJO AYUDA	09300248185	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°557230	<i>[Firma]</i>
0345	EUHVER GUILLEN AYUDA	40238376160	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°557231	<i>[Firma]</i>
0059	FEDERICO FERMIN DANCHET OZUNA AYUDA	00200406510	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557232	<i>[Firma]</i>
0061	FELIPE ARIAS MOTA AYUDA	00200409241	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557216	<i>[Firma]</i>
0062	FELIPE DE JESUS HERRERA AYUDA	09300305803	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557217	<i>[Firma]</i>
0350	FELIX ANTONIO SORIANO DE LA CRUZ AYUDA	002-0121536-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557233	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayuda servicios 2
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0262	FERNANDO MORILLO REYES AYUDA	01000534899	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557234	Fernando M
0343	FRANCISCO ANTONIO GERMAN DEL ROSARIO AYUDAS	00200537389	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557235	Francisco Mota
0346	JACINTO ABELARDO ASENCIO MOTA AYUDA	093-0035846-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557236	Jacinto Mota
0348	LILY NINA GERMAN	093-0030706-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557237	
0320	LUCIA GOMEZ VALENZUELA AYUDA	00200581015	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557238	
0115	MANUELA ENCARNACION AYUDA	00200414522	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557218	+++
0124	MARIANO ARIAS RODRIGUEZ AYUDA	00200586915	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557209	Padre adriana
0141	PAULA BLODEN OLIVO AYUDA	00200459493	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557219	Paula Blodeno
0325	RAFAEL PERDOMO AYUDA	002-0042226-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557207	
0153	RAMON GERMAN PEÑA AYUDA	00200460921	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557220	Ramon
0154	RAMON MEDRANO AYUDA	00200406130	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°557221	Ramon
0344	RAMON VALENZUELA CARO AYUDA	00201484714	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557239	RAMON
0156	RAMONA ARIAS AYUDA	0020040295-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557222	Ramona
0158	ROBERTO FIGUEROA AYUDA	00200404457	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557223	Roberto
0261	RUFY ESEQUIEL ASCENCIO ARIAS AYUDA	40233987482	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557240	+++
0300	SENEA ARIAS ACEVEDO AYUDA	00200583862	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557224	
0168	SILVANIA PERDOMO MENDEZ AYUDA	069-0008729-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557241	Activar Windows
0170	SIXTO OGANDO AYUDA	00200536142	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557242	ve a Configuración para activar Win

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayuda servicios 2
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0349	SIXTO PERDOMO PIMENTEL AYUDA	140-0000018-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557243	
0313	TEUDY POCHE VALDEZ AYUDA	40200437602	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557208	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			87,500.00	0.00	0.00	87,500.00		
TOTAL GENERAL			87,500.00	0.00	0.00	87,500.00		

Total Empleados: 37

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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
 FIRMADO POR *[Firma]*
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
TESORERIA MUNICIPAL
[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-211126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001519
 Año Presupuesto: 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°557147	<i>Berny Zapata</i>
1205	GERSON ANTONIO RAMIREZ PERDOMO ENC.DEL CUERPO DE BOMBEROS	00201203668	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557148	<i>Gerson Ramirez</i>
1412	JOANT MALINOSKY VARGAS ROA BOMBERO	012-0091553-4	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°557149	<i>Joant Vargas</i>
0146	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557150	<i>Jose Batista</i>
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN BOMBERO	40225220850	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557151	<i>Julia E.O</i>
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557152	<i>Marcelino Rodriguez</i>
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA BOMBERO	40224804688	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°557153	<i>Mavel</i>
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO BOMBERO	00103650552	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°557154	<i>Rafael German</i>
1215	SANTA ELSIA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°557155	<i>Santa Elsia</i>
1365	VICTOR ESMERLIN CUEVAS BOMBERO	00201540390	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°557156	<i>Victor Esmerlin</i>
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA BOMBERO	00201148996	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557157	<i>Williams G.</i>
1408	YAKAYRA BETHANIA ANDUJAR CIPRIAN BOMBERO	140-0003522-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°557158	<i>Yakayra</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-211126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001519
Año Presupuesto: 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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2024-001515
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1332	ALICIA GERMAN CUEVAS OBRERA	40228151656	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<u>Alicia GERMAN</u>
1333	ANA AMELIA GARCIA GUZMAN OBRERA	14000006214	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<u>ANA AMELIA</u>
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00	NE-N°393	<u>ANGEL MANUEL</u>
1406	ANTHONY VALERA VALDEZ OBRERO	140-0000617-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557111	<u>ANTHONY VALERA</u>
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS OBRERO	00200458644	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<u>ANTONIO SIERRA</u>
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA OBRERO	00200581742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557112	<u>ATILANO ARIAS</u>
1381	BACILIO GUZMAN AYBAR OBRERO	002-0124279-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557113	<u>BACILIO GUZMAN</u>
1103	BARTOLO BELLO OBRERO	00109272856	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557114	<u>BARTOLO BELLO</u>
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	6,000.00	3,000.00	354.60	8,645.40	NE-N°393	<u>BENITO MONTERO</u>
1411	BERNARDO ALMONTE OBRERO	002-0110966-7	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	Ck-N°557115	<u>BERNARDO ALMONTE</u>
1323	BIENVENIDO ARIAS OBRERO	00200402980	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<u>BIENVENIDO ARIAS</u>
1272	CANDELARIA VENTURA FIGUEROA OBRERA	00200944254	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	<u>CANDELARIA VENTURA</u>
0173	CARLOS GERMAN OBRERO	00200698074	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	NE-N°393	<u>CARLOS GERMAN</u>
0829	CARLOS MANUEL BAEZ ROSARIO CAPATAZ	14000043753	7,000.00	600.00	0.00	7,600.00	NE-N°393	<u>CARLOS MANUEL BAEZ</u>
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION OBRERO	40226740195	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	<u>CARLOS MANUEL GERONIMO</u>
1283	CIRIACO SOLANO OBRERO	002-0058742-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557116	<u>CIRIACO SOLANO</u>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS OBRERA	14000025578	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<i>Claribel Rosario</i>
1334	DOLORES SANTANA CUEVAS BRIGADA	01800158980	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<i>TT</i>
1255	DOMINICANA ARAUJO OBRERA	00104438304	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<i>Dominicana</i>
1389	EDDY ABRAHAN SORIANO DE JESUS OBRERO	140-0001158-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557117	<i>Eddy Abraham Soriano</i>
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557118	<i>Edwin German</i>
0797	EFRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00	NE-N°393	<i>Efrain Brea</i>
1432	ESMERALDA JIMENEZ OBRERA	001-1480193-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557119	<i>Esmeralda</i>
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00201107125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	<i>Evarista</i>
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°393	
0319	FELICIA ALEXANDRA DE LOS SANTOS FLORENTINO OBRERA	08200017013	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<i>FELICIA</i>
1435	FELICIA BELTRAN OBRERA	002-0041374-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557120	<i>Felicia Beltran</i>
1434	FRANCISCA FLORENTINO OBRERA	402-5208830-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557121	<i>Francisca</i>
1226	FRANCISCO MORBAN ASENSIO OBRERO	00200456663	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<i>Francisco</i>
1040	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ OZUNA OBRERO	00114863475	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°393	<i>FRANCISCO</i>
1430	GABRIELA GUZMAN PEREZ OBRERA	140-0004705-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557122	<i>Gabriela Guzman P.</i>

Activar Wind
Ve a Configuraci

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-001515
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1282	GEREMIAS MATEO REYES OBRERO	001-1316537-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557123	_____
1264	GERMAN GARCIA OBRERO	00200455236	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557124	_____
1319	GRABIESTANIA MORBAN FIGUERO OBRERA	00200411502	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<i>Prohibiciona mof.</i>
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°557125	<i>+ +</i>
1259	INOCENCIO OLIVER OBRERO	09300307148	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	_____
0988	ISABEL MONTERO PROMOTORA	00200912137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°393	<i>ISABEL</i>
1240	ISABEL MEDINA BRAN OBRERO	40229524018	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°393	_____
1407	JEAN KERLY HERNANDEZ COLON OBRERA	402-3939089-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557126	_____
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<i>DESCALZADO 9 B</i>
1377	JOSE ANTONIO ADINCOLA AYBAR OBREROI	402-3537766-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°557127	_____
1367	JOSE DARIO PEREZ JIMENEZ OBRERO	402-3598596-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557128	<i>WILSON PLO</i>
1429	JOSE MANUEL TURBI OBRERO	402-5693594-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°557129	_____
1298	JOSE RAMON PERDOMO ARIAS OBRERO	402-5245009-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°393	<i>JOSE RAMON</i>
1307	JOSELINE PEÑA GARCIA OBRERA	00201110624	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	_____
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR OBRERO	002-0117727-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	<i>Juan - MV</i>
1438	JUAN SABA LUGO SUPERVISOR DE BRIGADA	140-0001290-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°557130	_____

Activar Winc
Ve a Configuraci

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2024-001515
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1401	JUAN SALVADOR CUEVAS RUBIO OBRERO	402-3669352-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557131	XXX
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°393	Juan Y. German Soriano
1387	LORENZO RAFAEL DE LA ALT. OBRERO	002-0098436-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557132	Lorenzo Oriz
1219	LUIS MONTERO ALCANTA OBRERO	01400119374	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°557133	LUISMO
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	6,000.00	2,000.00	354.60	7,645.40	Ck-N°557134	Marcelino Rodriguez
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	Maria Juliana
1349	MARITZA CASTILLO DAMIAN LIMPIEZA	00115007650	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	Reverendo
1216	MARTHA CESPEDES ASENCIO OBRERA	40237250879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	Marta Cespedes
1295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREDES SUPERVISOR	002-0120153-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°393	Miguel
1257	MILAGROS ANTONIA CANDELARIO OBRERA	40226441430	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557135	Milagros A.C.
1440	NICAURY DEL ROSARIO OBRERA	402-3657789-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557136	Nicaury del Rosario
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	Orlando R-V
0155	PATRICIA FLORENTINO OBRERA	14000042938	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	Patricia
1315	PAULINA GARCIA OBRERA	40236886137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°393	Paulina Garcia
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	6,000.00	2,700.00	354.60	8,345.40	NE-N°393	Pedro Jose Rodriguez Arias
1363	PRISILA PEÑA SANTOS OBRERA	40255943611	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557137	PRISILA

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2024-001515
 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°393	<u>[Firma]</u>
1419	RAMON ANTONIO MORILLO FRANCISCO OBRERO	002-0086790-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557138	<u>R A M F</u> <u>ROYCO</u>
1403	REYITO DE JESUS PAREDES OBRERO	002-0040399-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557139	<u>[Firma]</u>
1420	RICARDO HERCIA ARIAS OBRERO	002-0134455-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557140	<u>RICARDO HERCIA</u>
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<u>[Firma]</u>
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°393	<u>Ruben</u>
1322	SANTA MARIA MARTINEZ MENDEZ OBRERO	08400146489	3,500.00	300.00	0.00	3,800.00	NE-N°393	<u>[Firma]</u>
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°393	<u>Santo del Carmen</u>
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00	NE-N°393	<u>Sergio Brea</u>
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS OBRERA	00201087947	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<u>Silvia Fructuoso</u>
1074	STEPHANIE SHALIN CAMPUSANO FRUCTUOSO OBRERA	40223140977	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°393	<u>[Firma]</u>
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	NE-N°393	<u>VICENTE</u> <u>+++</u>
1249	WILKIN ANDRES LOPEZ JIMENEZ OBRERO	01800542050	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°557141	<u>[Firma]</u>
1321	YEKELINE LIONELA MARTINEZ OBRERA	40238005298	3,500.00	300.00	0.00	3,800.00	Ck-N°557142	<u>YEKELINE</u>
1380	YGNACIO MARTINEZ CESPEDES OBRERO	002-0042109-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557143	<u>YGNACIO</u>
1275	YOANNA ENCARNACION CARABALLO OBRERA	40226612915	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°393	<u>Yoanna</u>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2024-001515
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1378	YOMAIRY ECHAVARRIA REYES OBRERA	140-0003991-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557144	<i>Yomair E. R.</i>
1326	YOSY ESTEBAN ARAUJO GERMAN OBRERO	14000044553	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°557145	<i>YOSY</i>
TOTAL GENERAL			346,300.00	15,200.00	1,773.00	359,727.00		

Total Empleados: 82

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



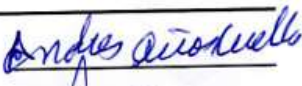
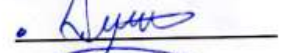


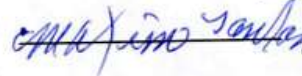

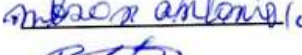
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001507
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°746	
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°746	
1427	MARCIAL DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	002-0105941-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°262526	
1309	MARCIAL PULA PAULA zacateca	00200525897	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°746	
1376	MARILIN SILVERIO MENDEZ SECRETARIA	002-0107825-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°262527	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA ZACATECAS	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°262528	
1360	NANCY MARGARITA PEREZ HEREDIA CONCERJE	40212254292	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°262529	
1362	NELSON ANTONIO COLON PEREZ SACATECLA	00201203411	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°746	
1247	PEDRO BELTRAN CANO ZACATECA	00200418861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°746	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001507
 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°746	<i>Andres Arias Cuello</i>
0738	JUAN CUEVAS PEÑA ZACATECA CARRETERA SANCHEZ	093-0030433-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°746	<i>Juan Cuevas Peña</i>
1427	MARCIAL DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	002-0105941-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°262526	<i>Marcial de Jesus Gonzalez</i>
1309	MARCIAL PULA PAULA zacateca	00200525897	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°746	
1376	MARILIN SILVERIO MENDEZ SECRETARIA	002-0107825-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°262527	
0315	MAXIMO SANTANA RIVERA ZACATECAS	00201031291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°262528	<i>Maximo Santana</i>
1360	NANCY MARGARITA PEREZ HEREDIA CONCERJE	40212254292	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°262529	
1362	NELSON ANTONIO COLON PEREZ SACATECLA	00201203411	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°746	<i>Nelson Antonio Colon Perez</i>
1247	PEDRO BELTRAN CANO ZACATECA	00200418861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°746	<i>Pedro Beltran Cano</i>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 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.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR 

Encargado/a de Nómina

ALCALDÍA DE MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
TESORERO MUNICIPAL


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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001497
 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	17,453.71	32,546.29	NE-N°738	
1395	ARIEL HEREDIA CELEDONIO REGIDOR	14000018508	50,000.00	0.00	27,156.97	22,843.03	NE-N°738	
0774	ARISTOFANES ARISTIDES ROSARIO ESCAÑO REGIDOR MNCPAL	001-1690358-4	50,000.00	0.00	27,059.78	22,940.22	NE-N°738	
1394	DOMINGO ANTONIO PULA REYNOSO REGIDOR	14000024191	50,000.00	0.00	12,951.41	37,048.59	NE-N°738	
1393	MANUEL ANTONIO PEÑA SUERO REGIDOR	00201314242	50,000.00	0.00	20,054.19	29,945.81	NE-N°738	
0775	MARITZA SERRANO DEL ROSARIO REGIDORA MNCPAL	002-0041779-8	50,000.00	0.00	19,547.26	30,452.74	NE-N°738	
0833	ROBERSY JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ SECRETARIO SALA CAPITULAR	14000008616	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°738	
1392	YAHAIRA DE LA CRUZ DE CUEVAS REGIDORA	00201069861	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°738	
TOTAL GENERAL			369,000.00	0.00	127,643.47	241,356.53		

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.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR:

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

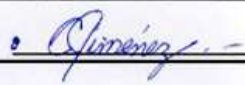
Alcalde/sa Municipal

Activar Windows
 Ve a Configuración para a

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001498
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°739	
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



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-211126 Cultura - Jornales / Servicios
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001511
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°557095	
0232	HENRY ASENCIO MORENO ENC.DE LA CASA DE LA CULTURA	00201373974	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°390	
0153	JUNKER HORTON MARTEZ DIRECTOR MUSICAL	00200456226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°390	
1409	LETICIA PIMENTEL GERMAN SECRETARIA	402-3952880-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°390	<i>Leticia Pimentel Ger</i>
1426	YODDY MONTES DE OCA INSPECTOR	002-0042981-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557096	<i>Yoddy Montes de Oca</i>
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 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.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
RRMH
 FIRMADO POR *[Firma]*
 Encargado/a de Nómina

ALCALDÍA DE MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDÍA DE MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001510
 Año Presupuesto: 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°389	
1150	ANTONIO MIGUEL PEÑA MONTERO ENC.DE DEPORTE	00201251386	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°389	<i>Antonio Miguel Peña</i>
0576	DOMINGO SERRANO GUZMAN ASESOR DEPORTIVO	00200992410	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°557094	
1235	FREDDY ANTONIO MANUEL DIAZ FRIAS ASESOR DE DEPORTE	09300233971	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°389	<i>Freddy Diaz Frias</i>
0918	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ SUB-ENC.DE DEPORTE	00200432342	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°389	<i>Hector V Soto</i>
1053	LEUDY PEÑA INSTRUCTOR	40228949687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°389	
1202	MANUEL DEL ROSARIO MALDONADO INSTRUTOR	14000002460	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°389	
1343	RAMON ALBERTO DOÑE FERREYRA ADMINISTRADOR DEL POLI DEPORTIVO	00201043825	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	<i>Ramon Doñe</i>
1101	REYNALDO MORLA GERMAN ENC. DE DEPORTE	00200455459	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°389	
1066	RUFINO RAFAEL PERDOMO INSTRUCTOR	00200431286	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°389	
1089	VICTOR HUGO SANTANA DEL ROSARIO ACESOR DEPORTIVO	00200458487	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°389	<i>Victor Hugo Santana</i>

Activar Windows
 Ve a Configuración para a

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001510
Año Presupuesto: 2024

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 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.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
FIRMADO POR *RRHH*

Encargado/a de Nómina

ALCALDÍA DE MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
CONTADOR MUNICIPAL
Yerminis Bato Velazquez

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDÍA DE MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
TESORERO MUNICIPAL
Municipio de Nigua Prov. S.C.R.D.

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001499
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	ANTONIO MOTA HERNANDEZ ASISTENTE	00200426419	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°740	
0349	AWILDA SCARLEN TURBI ARIAS ASISTENTE DEL ALCALDE	40225434709	22,000.00	0.00	6,280.76	15,719.24	NE-N°740	
0010	JORGE ORTIZ CARELA ALCALDE MNCPAL	00200538189	84,000.00	0.00	58,061.27	25,938.73	NE-N°740	
0015	SANDY MANUEL ARAUJO SORIANO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200989242	19,000.00	0.00	577.60	18,422.40	NE-N°740	
0017	TOMAS GUILLLEN RODRIGUEZ ASESOR DEL ALCALDE	00200816965	20,000.00	0.00	7,470.83	12,529.17	Ck-N°62492	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			160,000.00	0.00	72,390.46	87,609.54		

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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR *[Firma]*
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL
Municipio de Nigua Prov. S.C.R.D.
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Activar Windows
Ve a Configuración para activar

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-001514
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°392	
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENCARGADA DE COMPRA	09300640217	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°392	<u>Ana R. Morel</u>
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°557101	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°557102	<u>Para Jose Cordero</u>
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	7,000.00	0.00	2,643.07	4,356.93	NE-N°392	<u>Corinthia Peguero</u>
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°557103	<u>Dominga Arias Jimenez</u>
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ASISTENTE DE MAYORDOMINA	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°392	<u>Dulce Isabel Gonell</u>
1437	ELSA MARIA DE LA CRUZ PAREDES SECRETARIA	402-4435711-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°557104	<u>Elsa de la Cruz</u>
1300	EUSEBIA GERMAN GERMAN CONSERJE	002-0125715-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557105	<u>Eusebia German</u>
0244	FLAVIA EDALIA CESPEDES BELTRAN ENC.DE LA FUNERARIA	00200419265	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°392	<u>Flavia Edalia Cspedes Beltran</u>
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557106	<u>Isabel German</u>
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	<u>Isabel Del Carmen Contreras</u>
1285	KARINA RODRIGUEZ REYES CONSERJE	002-0155739-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557107	<u>Karina Rodriguez Reyes</u>
1415	LILI REYNILDA CUEVAS PIMENTEL CONSERJE	002-0052792-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557108	<u>Lili Reynilda Cuevas Pimentel</u>
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	<u>Maite Figueroa</u>
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	<u>Margarita Perez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001514

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1088	MERILAN PEREZ MARTINEZ PROTOCOLO	00201121696	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	<u>Merilan Perez</u>
1147	MIRIANNY JOSEFINA MATA PEREZ CONSERJE	14000036062	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°392	
1217	MONICA MELIA PULA GERMAN DECORADORA	09300397123	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°392	
1313	NAIROBIS DE LA CRUZ RAMOS CONSERJE	14000018045	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	<u>Nairobis de la Cruz</u>
1153	NAIROBY SABA LUGO CONSERJE	14000031964	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	
1422	NELCY MERCADO CONSERJE	402-2674108-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	<u>Nelcy Mercado</u>
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ENC. DE PROTOCOLO	00200415701	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°392	<u>Rafaela Jimenez</u>
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	<u>Reyna de los Santos</u>
0254	ROSA ALMONTE SILVA CONSERJE	00200423804	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°392	<u>Rosa Almonte</u>
1431	SOBEIDA JUAN MOTA CONSERJE	093-0048096-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°557109	<u>Sobeida</u>
1302	WALIS BAUTISTA MARTE SECRETARIA	40231528197	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°392	<u>Walis Bautista</u>
0712	YEIRA SUSANA DE LA ROSA ROSARIO SECRETARIA DE GENERO	402-2284684-8	7,000.00	0.00	3,821.77	3,178.23	Cx-N°557110	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°392	<u>Yenssy Nuñez Ledesma</u>
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°392	<u>Isabel Diaz</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211122 Despacho del Alcalde / Nominales / Servicios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001514
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			152,000.00	0.00	7,114.94	144,885.06		

Total Empleados: 30

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR
Encargadora de Nómina

Ysidoro Brito Valera
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 Igualado:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001518

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°557146	
0614	FRANK MOLINA ABUD SERVICIO TECNICO	02300877517	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°396	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Dirección de Administración de Impuestos - fijos /

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001501

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°742	
0270	BARTOLO PEGUERO ARIAS ENC. REGISTRO CIVIL	00200108785	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°742	
1090	RANDO SOSA SANTANA ACESOR DE REGISTRO CIVIL	09300302313	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°62499	
1421	REYNALDO HERNANDEZ ARIAS ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	002-0046133-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°62500	
1400	ROSA MILIER MORILLO SUARES SECRETARIA	402-2962956-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°742	
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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
RRRH
 FIRMADO POR:

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Activar Windows

Ve a Configuración para activar V

Fc/in 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Pers
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2024-001500
 Año Presupuesto: 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-Nº741	Ana Mercedes Zapata
0030	CAROLINA PINALES VIZCAINO TESORERA	00201335593	33,000.00	0.00	14,401.69	18,598.31	NE-Nº741	Carolina Pinales V.
0834	CHARINNA PINALES ORTIZ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	14000045741	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº741	Charinna P.O.
1250	CLARA MARIA NINA ASENSIO SECRETARIA	00201350006	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº741	Clara Maria
1424	CRISMERY MARIEL PAREDES DEL CARMEN SECRETARIA	402-1035890-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº741	Crismery Paredes
0601	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DISLA ASISTENTE DE COMPRAS	00108256868	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº741	Domingo A. G. Disla
1338	ELENA DAYELIS CUEVAS MELENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-3146696-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº741	Elena Cuevas
1294	FRANCESCA ACEVEDO SANCHEZ SECRETARIA	402-4052640-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº62493	Francesca
1303	GERALDO VALDEZ SANCHEZ MAESTRO DE SEREMONIA	00200408805	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº62494	Geraldo Valdez
1144	GUILLERMO ROJAS ASIST. DE LIBRE ACCESO	00200407831	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº62495	Guillermo Rojas
1423	LESLY DAKAURY ASENSIO RODRIGUEZ SECRETARIA	402-2879326-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº62496	Lesly Dakaury A.
0060	LIDIA PEREZ ARAUJO SECRETARIA	00201218658	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº741	Lidia Perez Araujo
1414	MARI ESTHER MANZANILLO BERIGUETE RECEPCIONISTA	140-0005057-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº62497	Mari Esther Manzanillo
0558	MARIA CATALINA MORENO GUILLEN ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	00200411551	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº741	Maria Catalina Moreno
1398	MARIA PAULA MARTINEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1956893-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº741	Maria Paula Martinez
0029	MATEO EVANGELISTA DE LOS SANTOS NAVARRO DIRECTOR FINANCIERO	09300215283	28,000.00	0.00	5,401.14	22,598.86	Ck-Nº62498	Mateo Evangelista

ACTIVAR WINDOWS
 Ver configuración para activar

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001500

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0031	MAURY DILIA RAMIREZ AUDITORA INTERNA	00201367893	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°741	<i>[Firma]</i>
0024	PEDRO ANTONIO ALBURQUERQUE TORIBIO ASESOR G. RECURSOS HUMANOS	00200418317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°741	<i>[Firma]</i>
0025	ROSANYULY MORILLO SUARES ASISTENTE TESORERIA	14000026964	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°741	
1428	RUPERTO BATISTA FERMIN ENC.DE PRESUPUESTO	102-0008380-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°741	
0002	SANTA DE JESUS GONZALEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	09300251502	22,000.00	0.00	7,561.59	14,438.41	NE-N°741	<i>[Firma]</i>
0778	YERLINIS BRITO VALERA ENC.DE CONTABILIDAD	00201099116	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°741	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			271,000.00	0.00	30,378.52	240,621.48		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211126 Direc. de Impuestos y Rentas Munc -Jornales / Pe
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001513
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1436	ANGEL DE LOS SANTOS TIKERO	002-0043191-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°262535	<i>Angel de los Santos</i>
0414	DARWINFRY DOMINGO PULA REINOSO ENC. DE RODAJE	40223526720	10,000.00	0.00	3,184.81	6,815.19	NE-N°748	
0205	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ TIKERO	00201031960	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°748	
1372	FELICIA MARTINEZ CAMPUSANO CAJERA	002-0039474-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°748	
0921	FRANKLYN ROSARIO TIKERO	14000031089	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°748	<i>Franklin Rosario</i>
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	3,184.81	22,815.19		

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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR *[Firma]*
Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
CONTABILIDAD
[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
TESORERÍA MUNICIPAL
[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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. - Nomina

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001517

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°557198	<i>Deily Isabel</i>
0070	DOMINGO ENCARNACION INSPECTOR	00200429389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°395	<i>Domingo En.</i>
0067	JOSE GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR DE ARBITRIO	00201052925	9,000.00	0.00	3,398.23	5,601.77	NE-N°395	<i>Jose German</i>
0838	MARCIAL VALENZUELA MONTAS INSPECTOR DE PARQUEO CARLOS PINTO	14000039223	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°395	
0132	MARIA ELENA JAVIER DIONISIO SECRETARIA	40220773200	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°395	<i>Maria E. Javier</i>
0209	MIGUEL FRANCISCO ENCARNACION INSPECTOR DE MINAS	00200429405	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°395	<i>Miguel Francisco</i>
0138	RAMON DE JESUS GONZALEZ INSPECTOR	09300299998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°395	<i>Ramon de Jesus</i>
0203	TIBURCIO MELENDEZ BELTRAN ENC.DE RECAUDACIONES	00200426153	10,000.00	0.00	5,571.56	4,428.44	NE-N°395	<i>Tiburcio Melendez B</i>
TOTAL GENERAL			55,700.00	0.00	9,720.36	45,979.64		

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.



FIRMADO POR
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Activar Windows
Ve a Configuración para activar V

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Dirección Planificación, Prog.y Tecn. - Hijos / Persa
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001504
 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°745	<i>ABR</i>
1227	ANGEL PEGUERO JIMENEZ INSPECTOR	00200457513	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°262522	<i>Angel Peguero</i>
0890	ANTONIO ARIAS MERCEDES INSPECTOR	14000012303	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°745	<i>Antonio Arias</i>
0938	CINDY SANTANA FRIAS ENC.DE PLANEAMIENTO URBANO	40233133434	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°745	<i>Cindy</i>
0066	EDDY RAFAEL NERO CUELLO SUB-ENCARGADO	00200411692	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°262523	<i>EDDY NERO</i>
0042	FERMINA MARTINEZ SECRETARIA DE TRASPORTACION	00200430361	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°745	<i>Fermina</i>
1433	ORLANDO RAMIREZ RAMIREZ SUPERVISOR DE ESPACIOS PUBLICOS	101-0003757-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°262524	<i>Orlando Ramirez</i>
1399	RICHARD DANIEL MEDRANO INSPECTOR	140-0004122-9	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°262525	<i>Richard Medrano</i>
TOTAL GENERAL			60,400.00	0.00	1,607.52	58,792.48		

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/sa Municipal

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001506
 Año Presupuesto: 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°105	
0276	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°105	
1252	CRISTINA MONEGRO BELTRAN EDUCACION CIUDADANA	00201366192	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12066	<i>Cristina Monegro</i>
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENC.DE LA JUVENTUD	14000035700	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°105	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°12067	<i>JESUS</i>
1374	JUAN BAUTISTA PEÑA PEÑA PROFESOR	002-0127373-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°12068	<i>JBP</i>
0385	YENNIFER DE LOS SANTOS ENC.DE GENERO	14000048471	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°105	
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.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR *[Firma]*
Encargado/a de Nómina

ALCALDÍA DE MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDÍA DE MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
TESORERO MUNICIPAL
[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Activar Windows
Ve a Configuración para activar

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-001509

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº262530	
0199	CLEMENTE LOPEZ LUIS INSPECTOR	00200430270	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº262531	
1354	JONATHAN ROSARIO LIMPIEZA	14000012253	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº262532	
0537	JOSE OLIVO MORENO LIMPIEZA	00201353976	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº262533	
0584	MARTIN ARIAS ABREU INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	00200535961	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-Nº747	
0202	MIGUEL PERDOMO MARTE SUB. ENC. MEDIO AMBIENTE	00118188168	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº747	
0591	TOMAS VILORIA SUPERVISOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	00200418226	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº747	
1413	WILMIN DE LOS SANTOS PEREZ LIMPIEZA	402-4052830-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº262534	
0071	YOKASTA NUÑEZ LEDESMA SECRETARIA	00201090933	7,500.00	0.00	3,431.58	4,068.42	NE-Nº747	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001509

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001512
 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°391	<i>[Signature]</i>
1404	CAROLINA SABA VALDEZ DE GERMAN SECRETARIA	140-0002357-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°557097	
0226	JONATHAN GONZALEZ TECNICO	00201320900	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557098	<i>[Signature]</i>
0373	JOSE DEL CARMEN FIGUEROE ACUEDUCTO HATO VIEJO	00200697811	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°391	
1317	MANUEL ANGEL GUILLEN INSPECTORES	00201111820	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557099	
1379	MIGUEL ANTONIO GUZMAN CUEVAS TECNICO	140-0003909-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°391	
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°391	<i>[Signature]</i>
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°391	<i>[Signature]</i>
1270	RAMON ANTONIO PERDOMO LORA PLOMERO	14000024761	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°391	
0016	TIMOTEO PINALES RODRIGUEZ SUB.ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	00200538940	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°557100	<i>[Signature]</i>
0400	VIRGILIO RIVERA TECNICO DE LOS AIRES	00201187689	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°391	

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2024-001512

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001-241111 Pensionados - Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001521
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°557199	<i>Carolina Kerentio</i>
0002	CRUZ MARIA VIVIECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557200	<i>Claudia Pineda</i>
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°557201	<i>Hilda</i>
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557202	<i>Hilda</i>
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557203	<i>Luis Peña</i>
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557204	<i>Luis Peña</i>
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557205	<i>Nicola Martinez</i>
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°557206	<i>MEP EDFS</i>
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-001521
 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.

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

ALCALDIA DE MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DE MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA

Tesorero Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-001508
 Año Presupuesto: 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°388	+++
0057	ALEJANDRO ENRIQUE ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200409266	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°388	
1388	ANEURY RODRIGUEZ GERONIMO POLICIA MUNICIPAL	002-0124378-9	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°388	Red. 97
0172	ANGEL ARIAS PEÑA POLICIA	00201152154	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°388	ANGEL ARIAS
0174	CESAR GERMAN POLICIA	00200554202	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°388	
1391	DIOMEDES PAREDES POLICIA MUNICIPAL	002-0040657-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°388	Diomedes Paredes
0179	EMILIO PEÑA GERMAN POLICIA	00200462620	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	NE-N°388	IDC
1060	EUGENIO MARIA CRUZ ESTRELLA SEGURIDAD DE LA RUINA	00200459857	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°388	
1384	FELIX FIGUERO LUGO POLICIA MUNICIPAL	002-0016617-1	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°557090	Felix F. Lugo
1345	FRANCISCO PERDOMO MONTERO POLICIA DE FUNERARIA	14000021254	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°388	Francisco Perdomo
1279	HECTOR SANCHEZ MINAYA POLICIA MUNICIPAL	04300039239	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°388	Hector Sanchez
1239	HECTOR JOSE SANO GONZALEZ SEGURIDAD	00200405058	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°388	
1085	JOHAN MANUEL ARIAS VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00201448784	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
0184	JOSE FRANCISCO ARIAS POLICIA	00200454106	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°388	Jose Francisco Arias
0765	JUAN ANTONIO VALENZUELA LIRIANO OBRERO	001-1381065-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°388	JUAN
0730	LEONARDO ARIAS Y ARIAS POLICIA MUNICIPAL	002-0058509-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	Leonardo Arias

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-001508
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0220	LUCAS DE LA CRUZ SEGURIDAD EN EL DISPENSARIO MEDICO	00200404002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°388	<u>Lucas De la Cruz</u>
1277	LUIS PEREZ BATISTA POLICIA MUNICIPAL	04800753602	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°557091	<u>Luis Perez</u>
1335	LUIS FELIPE REDMAN VALDEZ POLICIA MUNICIPAL	402-1468538-6	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°388	<u>Luis Redman</u>
0193	NICOLAS ARAUJO POLICIA	00201612025	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°557092	<u>Nicolas Araujo</u>
0780	RAMON ALBERTO SANCHEZ VILOMAR ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	02100052238	15,000.00	0.00	4,621.92	10,378.08	NE-N°388	<u>Ramon Alberto Sanchez Vilomar</u>
0269	RICHARD MARTINEZ ASESOR P.M.	00201121605	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°388	<u>P</u>
1137	ROSENDO FRANCO SEGURIDAD	08400010099	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°557093	<u>Rosendo Franco</u>
0149	SANTO DE LOS SANTOS GUILLEN SEGURIDAD	00201005154	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	NE-N°388	<u>SANTOS</u>
1330	YOHAN MANUEL MATOS SEGURIDAD	01800801522	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°388	<u>YOHAN</u>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001508
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			153,150.00	0.00	5,744.82	147,405.18		

Total Empleados: 25

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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR: *[Firma]*

Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
TESORERO MUNICIPAL
[Firma]

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Activar W
Ve a Configu

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001505
 Año Presupuesto: 2024

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°12062	<i>Abia E. Jorico</i>
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°104	<i>Aurelinda Rodriguez</i>
1142	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO PROMOTORA	01000662203	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12063	<i>Enferbina del Coman</i>
1390	JOSE ANTONIO SORIANO ZAYA PROMOTOR	002-0041289-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°104	<i>Jose Antonio Soriano Zaya</i>
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°104	<i>Leocadio Pimentel</i>
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°12064	<i>Leonilda Reyes de Jesus</i>
1369	LILIAN DEL ROSARIO PEREZ PROMOTORA	002-0137867-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°104	<i>Lilian del Rosario Perez</i>
0076	LISVED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°104	<i>Lisved Margarita German</i>
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°104	<i>Maria Altigracia Lopez Arias</i>
1233	NIOVIS MERCEDES VALERA DIAZ PROMOTORA DE SALUD	00200583623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12065	<i>Niovis Valera</i>
1357	RAMON ANTONIO LINDSY VILLA SUPERVISOR DE ASUNTOS COMUNITARIOS	09300198281	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°104	<i>Ramon Antonio Lindsay</i>
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°104	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°104	<i>Sully Maria del Rosario Perdomo</i>

Esposa Elias

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21122 Salud - Nominal / EGS
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001505
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2024-001503
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	ADRIAN ARTURO HERNANDEZ BREA CHOFER	40240598892	6,000.00	0.00	325.90	5,674.10	NE-Nº744	
0836	DIONICIO SANTO FIGUEROA ASENCIO MAESTRO DE MECANICA	00200414688	12,000.00	0.00	3,697.53	8,302.47	NE-Nº744	
1441	ERASMO VERAS FONSTAL AYUDANTE DE CHOFER	001-0803914-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº62511	
0219	EUDOCIO GERONIMO PERDOMO LAVADOR DE VEHICULOS	00201098522	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº62512	
0204	EUGENIO SARANTE MENSAJERO	00201270659	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº744	
1405	EULOGIO BRITO CARO CHOFER	002-0053437-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº62513	
0040	FELIPE PEGUERO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	00200462836	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº744	
1353	FRANCISCO ARAUJO AUXILIAR DE CHOFER	00200523355	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº744	
0108	FRANCISCO PEÑA MONTERO CHOFER	00201145091	10,000.00	2,500.00	591.00	11,909.00	NE-Nº744	FRANCISCO
1347	FRANCISCO ANTONIO MORENO GUILLEN ENC. OPERACION	00200410629	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº62514	
1359	GERMAN CLAUDIO GARCIA CHOFER	40225925003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº744	
1439	HERVY AUGUSTO RUIZ SANCHEZ CHOFER	001-0395414-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº62515	
1058	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA DIRECTOR DE TRANSITO	00115401846	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº62516	
1244	JOSE DE JESUS CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	00200415560	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº744	
0046	MARCIAL PEREZ CHOFER	00200431427	12,000.00	3,500.00	709.20	14,790.80	NE-Nº744	
1052	MARIA ESTEFANIA DE LA ROSA SOLANO SECRETARIA	40224262804	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº744	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1416	MOISES GOMERA RAMIREZ CHOFER	002-0178955-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°62517	<i>[Signature]</i>
0282	NICOLAS MADE PAULINO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	00200576288	10,000.00	3,500.00	3,775.81	9,724.19	NE-N°744	<i>[Signature]</i>
1328	OLIVER DIAZ PEREZ CHOFER	402-3583488-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°744	<i>[Signature]</i>
1284	RAMIRO DEL ORBE ROBLES CHOFER	002-0089322-0	10,000.00	3,500.00	0.00	13,500.00	NE-N°744	<i>[Signature]</i>
1402	ROSA MARIA ADVINCOLA SAN PEDRO ASISTENTE TRASPORTACION	402-4938024-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°262521	<i>[Signature]</i>
0051	SANTO ELADIO DE JESUS MENSAJERO	14000005448	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°744	<i>[Signature]</i>
0053	SILVESTRE ARIAS MECANICO	00200453884	9,000.00 <i>Fi 262</i>	3,000.00	471.10	11,528.90	NE-N°744	<i>[Signature]</i>
0715	TEÓFILO FLORENTINO PEGUERO AYUDANTE MECANICO	002-0042002-4	4,000.00 <i>5113</i>	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°262519	<i>[Signature]</i>
1386	WILSON PEÑA SARANTE CHOFER	402-0975750-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°262520	<i>Reversado</i>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001503
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		217,000.00	16,000.00	11,077.59	221,922.41		

Total Empleados: 25

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
FIRMADO POR: *[Signature]*

Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal