

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001746
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1096	ANDRES CANDELARIO ALBUQUERQUE SUB-ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIO	00200413169	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°12132	
0006	AURELINDA RODRIGUEZ SECRETARIA	00200533057	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°106	
1444	CARMEN CASILDA DE LOS SANTOS DE ZORRILLA REPRESENTANTE DE LA NIÑEZ	002-0042308-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°12133	
1142	ENERBINA DEL CARMEN ROSARIO PROMOTORA	01000662203	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°12134	
1390	JOSE ANTONIO SORIANO ZAYA PROMOTOR	002-0041289-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°106	
0044	LEOCADIO PIMENTEL ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	00200526242	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°106	
0734	LEONILDA REYES DE JESUS ARIAS ENC.DEFENZA CIVIL	002-0043006-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°12135	
1369	LILIAN DEL ROSARIO PEREZ PROMOTORA	002-0137867-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°106	
0076	LISYED MARGARITA GERMAN ASISTENTE DE SALUD	140-0000899-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°106	
1056	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ ARIAS PROMOTODA DE SALUD	22301427161	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°106	
1233	NIOVIS MERCEDES VALERA DIAZ PROMOTORA DE SALUD	00200583623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°12136	<i>Ana M. Zapata</i>
1357	RAMON ANTONIO LINDSY VILLA SUPERVISOR DE ASUNTOS COMUNITARIOS	09300198281	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°106	
0300	SANTA DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR	00201063252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°106	
0273	SULLY MARIA DEL ROSARIO PERDOMO ENC. DE SALUD	00200454668	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°106	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-001746
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,500.00	0.00	1,004.70	75,495.30		

Total Empleados: 14

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

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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
 TESORERIA MUNICIPAL

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ANTONIA SANTOS PENSIONADOS	002-0069951-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°557312	<i>Carolina Lavatiers</i>
0002	CRUZ MARIA VIVECA PENSIONADO	00200459485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°557313	<i>R. Claudio Cruz</i>
0005	JOAQUINA ANTONIA CAMPUSANO PENSIONADO	00200393239	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°557314	<i>Hector Rivera</i>
0006	JUAQUINA ANTONIA MATEO PENSIONADO	00200818060	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°557315	<i>Hector Rivera</i>
0007	LUIS PEÑA PENSIONADO	00200699205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°557316	<i>Hector Rivera</i>
0008	LUIS EMILIO ARIAS PENSIONADO	00200392850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°557317	<i>Antonia Pineda</i>
0010	NICOLAS MARTINEZ PENSIONADA	01700021148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°557318	<i>Quilda Rivera</i>
0011	SECUNDINA MENDOZA PENSIONADO	14000015595	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°557319	<i>MENDOZA</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 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 OCTUBRE DEL AÑO 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 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
BRHH


Encargado/a de Contabilidad
Yolanda Brito Velazquez

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal
TESORERO MUNICIPAL

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001755

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0981	ALTAGRACIA GUZMAN CONSERJE	00200537777	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°402	
0952	ANA RAMONA MOREL PUELLO ENCARGADA DE COMPRA	09300640217	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°402	
0239	BELGICA PEÑA FRUCTUOSO SECRETARIA	00201295425	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°557372	
0660	CELESTINA CORDERO URIBE CONSERJE	001-0811998-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°557373	
0072	CORINTHIA DESIREE PEGUERO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	14000010141	7,000.00	0.00	2,643.07	4,356.93	NE-N°402	
0087	DOMINGA ARIAS JIMENEZ CONSERJE	00201147618	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°557374	<i>Dominda Arias</i>
0612	DULCE ISABEL GONELL DE DE JESUS ASISTENTE DE MAYORDOMINA	14000006933	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°402	
1437	ELSA MARIA DE LA CRUZ PAREDES SECRETARIA	402-4435711-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°557375	<i>Elsa de la Cruz</i>
1300	EUSEBIA GERMAN GERMAN CONSERJE	002-0125715-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°557376	
0244	FLAVIA EDALIA CESPEDES BELTRAN ENC.DE LA FUNERARIA	00200419265	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°402	
0260	ISABEL GERMAN PEÑA CONSERJE	00200866218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°557377	<i>Isabel</i>
0587	ISABEL DEL CARMEN CONTRERAS CONSERJE	00201068137	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°402	
1285	KARINA RODRIGUEZ REYES CONSERJE	002-0155739-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°557378	<i>Karina</i>
1415	LILI REYNILDA CUEVAS PIMENTEL CONSERJE	002-0052792-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°557379	<i>Lili Reynilda P.O</i>
0585	MAITE FIGUEROA CONSERJE	14000026386	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°402	
0721	MARGARITA PEREZ CONSERJE	002-0042239-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°402	

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 OCTUBRE DEL AÑO 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°402	
1147	MIRIANNY JOSEFINA MATA PEREZ CONSERJE	14000036062	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°402	
1217	MONICA MELIA PULA GERMAN DECORADORA	09300397123	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°402	
1313	NAIROBIS DE LA CRUZ RAMOS CONSERGE	14000018045	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°402	
1153	NAIROBY SABA LUGO CONSERJE	14000031964	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°402	
1422	NELCY MERCADO CONSERJE	402-2674108-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°402	
0211	RAFAELA BELGICA JIMENEZ ENC. DE PROTOCOLO	00200415701	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°402	
0253	REYNA MARTIRE DE LOS SANTOS CONSERJE	00200423143	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°402	
0254	ROSA ALMONTE SILVA CONSERJE	00200423804	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°402	
1431	SOBEIDA JUAN MOTA CONSERJE	093-0048096-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°57380	<i>Soberida</i>
1302	WALIS BAUTISTA MARTE SECRETARIA	40231528197	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°402	
0712	YEIRA SUSANA DE LA ROSA ROSARIO SECRETARIA DE GENERO	402-2284684-8	7,000.00	0.00	3,821.77	3,178.23	CK-N°57381	
0720	YENSSY NUÑEZ LEDESMA CONSERJE	093-0057063-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°402	
0268	YSABEL DIAZ CONSERJE EN CENTRO COMUNAL BOCA NIGUA	00200454676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°402	

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: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-001755
 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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
RRHH
 FIRMADO POR

Encargado/a de Nómina

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIGUA
 TESORERO MUNICIPAL
 S.C.R.D.
 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 BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2024-001756
 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°403	
1333	ANA AMELIA GARCIA GUZMAN OBRERA	14000006214	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1065	ANGEL MANUEL GUILLEN OBRERO	00200455764	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00	NE-N°403	
1406	ANTHONY VALERA VALDEZ OBRERO	140-0000617-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°557382	<i>Rosenfely 11/5</i>
1221	ANTONIO SIERRA ARIAS OBRERO	00200458644	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1154	ATILANO ARIAS MACHUCA OBRERO	00200581742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°557383	<i>stst</i>
1381	BACILIO GUZMAN AYBAR OBRERO	002-0124279-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557384	<i>stst</i>
1103	BARTOLO BELLO OBRERO	00109272856	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°557385	
0847	BENITO MONTERO ADAMES OBRERO	06800208602	7,500.00	3,000.00	443.25	10,056.75	NE-N°403	
1411	BERNARDO ALMONTE OBRERO	002-0110966-7	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	CK-N°557386	<i>stst</i>
1323	BIENVENIDO ARIAS OBRERO	00200402980	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1272	CANDELARIA VENTURA FIGUEROA OBRERA	00200944254	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	
0173	CARLOS GERMAN OBRERO	00200698074	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00	NE-N°403	
1445	CARLOS JULIO SAMBOY TERRERO OBRERO	018-0038797-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557387	
0829	CARLOS MANUEL BAEZ ROSARIO CAPATAZ	14000043753	7,000.00	600.00	0.00	7,600.00	NE-N°403	
1203	CARLOS MANUEL GERONIMO ENCARNACION OBRERO	40226740195	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2024-001756
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1283	CIRIACO SOLANO OBRERO	002-0058742-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557388	<i>Aracelis Puellos</i>
0828	CLARIBEL ROSARIO NOVA OBREA	00201379369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	
1198	CRISIANA FLORENTINO DE LOS SANTOS OBRERA	14000025578	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1334	DOLORES SANTANA CUEVAS BRIGADA	01800158980	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1255	DOMINICANA ARAUJO OBRERA	00104438304	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1389	EDDY ABRAHAN SORIANO DE JESUS OBRERO	140-0001158-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°557389	<i>Edy Abraham Soriano</i>
1084	EDWIN ANTONIO GERMAN OBRERO	14000049990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°557390	
0797	ERRAIN BREA DE LA ROSA OBRERO	40224952073	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00	NE-N°403	<i>Errain Brea</i>
1432	ESMERALDA JIMENEZ OBRERA	001-1480193-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557391	<i>Esmeralda Jimenez</i>
1237	EVARISTA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00201107125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	
1073	FAUSTINA VALERA VALERA OBRERA	00200995710	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°403	
0319	FELICIA ALEXANDRA DE LOS SANTOS FLORENTINO OBRERA	08200017013	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	<i>Felicia Alexandra</i>
1435	FELICIA BELTRAN OBRERA	002-0041374-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557392	<i>Felicia Beltran</i>
1434	FRANCISCA FLORENTINO OBRERA	402-5208830-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557393	<i>Francisca Florentino</i>
1226	FRANCISCO MORBAN ASENSIO OBRERO	00200456663	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1040	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ OZUNA OBRERO	00114363475	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°403	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-001756
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1430	GABRIELA GUZMAN PEREZ OBRERA	140-0004705-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557394	<i>Gabriela Guzman P.</i>
1282	GEREMIAS MATEO REYES OBRERO	001-1316537-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°557395	
1264	GERMAN GARCIA OBRERO	00200455236	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557396	
1319	GRABIESTANIA MORBAN FIGUERO OBRERA	00200411502	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1072	HIPOLITO PEREZ GUILLEN OBRERO	00200538718	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°557397	<i>[Signature]</i>
1259	INOCENCIO OLIVER OBRERO	09300307148	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	
0988	ISABEL MONTERO PROMOTORA	00200912137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°403	
1407	JEAN KERLY HERNANDEZ COLON OBRERA	402-3939089-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°557398	
0859	JOSE ALBERTO GERMAN BAEZ OBRERO	00200872232	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1377	JOSE ANTONIO ADINCOLA AYBAR OBRERO	402-3537766-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°557399	
1367	JOSE DARIO PEREZ JIMENEZ OBRERO	402-3598596-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°557400	<i>[Signature]</i>
1429	JOSE MANUEL TURBI OBRERO	402-5693594-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°557401	
1298	JOSE RAMON PERDOMO ARIAS OBRERO	402-5245009-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°403	
1307	JOSELINE PEÑA GARCIA OBRERA	00201110624	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	
1077	JUAN MANUEL MERCEDES AYBAR OBRERO	002-0117727-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	
1438	JUAN SABA LUGO SUPERVISOR DE BRIGADA	140-0001290-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°557402	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2024-001756
 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°557403	X X X X
1102	JUAN YSIDRO GERMAN SORIANO OBRERO	00200866226	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°403	
1442	JULIO CESAR MORDAN SUPERVISOR	001-0556475-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°557404	
1387	LORENZO RAFAEL DE LA ALT. OBRERO	002-0098436-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°557405	Lorenzo
1219	LUIS MONTERO ALCANTA OBRERO	01400119374	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-N°557406	
0795	MARCELINO RODRIGUEZ OBRERO	00200819241	7,500.00	600.00	443.25	7,656.75	CK-N°557407	
1049	MARIA JULIANA GONZALEZ TRONCOSO OBRERA	00200415123	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	
1216	MARTHA CESPEDAS ASENSIO OBRERA	40237250879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	
1295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREDES SUPERVISOR	002-0120153-0	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°403	
1257	MILAGROS ANTONIA CANDELARIO OBRERA	40226441430	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557408	Milagros A.C.
1440	NICAURY DEL ROSARIO OBRERA	402-3657789-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557409	Nicaury Del Rosario
0808	ORLANDO RODRIGUEZ VALENZUELA OBRERO	00201035599	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°403	
0155	PATRICIA FLORENTINO OBRERA	14000042938	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°403	
1315	PAULINA GARCIA OBRERA	40236886137	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°403	
0817	PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARIAS CAPATAZ	14000043639	7,500.00	2,600.00	443.25	9,656.75	NE-N°403	
1363	PRISILA PEÑA SANTOS OBRERA	40255943611	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557410	PRISILA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA OCASIONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Nº Com
Año Pre

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
1281	RAFAELINA BRIOSO RIVERA OBRERA	00201219763	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº403
1419	RAMON ANTONIO MORILLO FRANCISCO OBRERO	002-0086790-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº557411
1403	REYITO DE JESUS PAREDES OBRERO	002-0040399-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº557412
1420	RICARDO HERCIA ARIAS OBRERO	002-0134455-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº557413
1083	ROSA ANGELA GERONIMO ENCARNACION OBRERA	00201358280	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº403
1094	RUBEN ANDUJAR SARA OBRERO	00200402725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº403
1322	SANTA MARIA MARTINEZ MENDEZ OBRERO	08400146489	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº403
0512	SANTO DEL CARMEN DEL CARMEN OBRERO	01000448157	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-Nº403
0796	SERGIO BREA MEDINA OBRERO	00200389534	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00	NE-Nº403
1218	SILVIA FRUCTUOSO ARIAS OBRERA	00201087947	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº403
0846	VICENTE DE LOS SANTOS GUILLEN OBRERO	00201279924	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	NE-Nº403
1249	WILKIN ANDRES LOPEZ JIMENEZ OBRERO	01800542050	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº557414
1321	YEKELINE LIONELA MARTINEZ OBRERA	40238005298	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº557415
1380	YGNACIO MARTINEZ CESPEDES OBRERO	002-0042109-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº557416
1275	YOANNA ENCARNACION CARABALLO OBRERA	40226612915	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº403
1378	YOMAIRY ECHAVARRIA REYES OBRERA	140-0003991-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº557417

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001759
 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°557421	<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°557422	
1412	JOANT MALINOSKY VARGAS ROA BOMBERO	012-0091553-4	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°557424	
0146	JOSE EUGENIO BATISTA BOMBERO	00200536357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°557425	<i>Jose Batista</i>
1209	JULIA ESTHER ORAN GERMAN BOMBERO	40225220850	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°557426	<i>Julia E.O</i>
1206	MARCELINO RODRIGUEZ BOMBERO	09300269678	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557427	
1213	MAVEL JOSEFINA RODRIGUEZ SANTANA BOMBERO	40224804688	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°557428	<i>Mavel R.S</i>
1212	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO BOMBERO	00103650552	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	CK-N°557429	
1215	SANTA ELISA PERDOMO BOMBERO	00200404259	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°557430	<i>Santa Elvira</i>
1365	VICTOR ESMERLIN CUEVAS BOMBERO	00201540390	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°557431	<i>Victor Esmelin</i>
1210	WILLIAMS ADESTO GUERRERO PEÑA BOMBERO	00201148996	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°557432	<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°557433	<i>Yakayra A.C.</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2111126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001759

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.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
FIRMADO POR: **RRRH**

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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
SAN GREGORIO DE NIGUA
TESORERO MUNICIPAL

Encargado/a de Nomina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2024-001748
 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°57321	
0094	ANGELA ALTAGRACIA ARIAS DE LOS SANTO OBRERA	00200424000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°398	
0979	ARGENIS BAUTISTA DE LA CRUZ INSPECTOR	14000010794	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57322	
0359	BASILIO VASQUEZ GARCIA CAPATAZ	00200432623	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°398	
0655	CECILIO ALBERTO ARAUJO ORTIZ OBRERO	002-0053575-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°57323	
1327	CRISTIAN STARLIN MALDONADO OBRERO	14000050360	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	Ck-N°57324	
0056	DIOMEDES ARIAS CAPATAZ	00200423911	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°398	
0099	DOLORES CRISOSTOMO OBRERA	00201009859	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°398	
0101	DOMINGO GUILLEN GARCIA ENC.DEL VERTEDERO	00200455939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57325	
0933	DOMINGO MORENO ARIAS OBRERO	00200538072	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57326	
1061	DOMINGO PEÑAASENCIO OBRERO	14000013004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°57327	
0100	DOMINGO CARO OBRERO	00201167913	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°398	
0713	ELIZABETH NOVA OBRERA	402-2187785-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°398	
1301	ERVIDO GUILLEN MIESES CAPATAZ	00200415297	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°57328	
0658	EUGENIO FLORENTINO RODRIGUEZ OBRERO	001-1816487-0	7,500.00	2,500.00	443.25	9,556.75	Ck-N°57329	
0105	FELIX GERMAN CORDERO OBRERO	00200404838	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°57330	

Ervido G. M.
Eugenio Florentino

DOMINGO
DOMINGO

CECILIO
Cristian Maldonado

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 4
 Nº Comprobante: 2024-001748
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº557331	<i>FELIX</i>
1143	FRANCISCO PEGUERO DE JESUS CAPATAZ	00200426898	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-Nº398	
0109	FRANK GERMAN PEÑA OBRERO	14000006453	6,000.00	1,500.00	2,265.49	5,234.51	Ck-Nº557332	
0111	GILBERTO AYBAR ANGOMAS OBRERO	00200864445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº557333	<i>AYBAR</i>
0201	HECTOR JULIO FLORENTINO CAPATAZ DE ORNATO	00200985513	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº557334	<i>Hector J. Florentino</i>
0736	JOAQUIN DE JESUS DE LOS SANTOS OBRERO	002-0041091-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº557335	<i>Joaquin de Jesus</i>
0575	JOHANNA ARIAS DE LOS SANTOS OBRERA	14000026162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº398	
1057	JORGE LUIS FEDERICO MINAYA INSPECTOR	14000022526	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº557336	
0114	JOSE ALBERTO CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIZA	00200811156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº398	
0115	JOSE ALEJANDRO FRANCISCO OBRERO	00200454999	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº557337	<i>Francisco</i>
0772	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA URIBE OBRERO	002-0040569-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº557338	<i>Uribe</i>
0116	JOSE DOLORES CAMPUSANO OBRERO	00102860798	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº557339	<i>Campusano</i>
0117	JOSE GABRIEL ARAGONIZ CAPATAZ	00200405892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº557340	<i>Aragoniz</i>
0978	JOSE JAVIER MEDRANO INSPECTOR	00201339348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº557341	
0088	JOSE LUIS MOJICA SANCHEZ OBRERO	14000046384	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº398	
0118	JOSE MANUEL AQUINO OBRERO	14000055567	6,000.00	900.00	354.60	6,545.40	Ck-Nº557342	<i>Jose Manuel</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 OCTUBRE DEL AÑO 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°398	
0068 JUAN LUIS MONTERO PINALES SUPERVISOR DE ORNATO	00201245677	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°557343	
0122 JUAN PABLO ENCARNACION CAPATAZ	00200404291	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°398	
0123 JULIO SALVADOR ASENCIO OBRERO	00200418713	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°557344	
0124 JUNIOR DOÑE FLORENTINO OBRERO	14000035890	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	CK-N°557345	<i>Juan Luis Encarnacion</i>
1364 LEONARDO ANTONIO PAYANO OBRERO	00111980637	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557346	<i>Leonardo Payano</i>
0535 LEONARDO SEVERO MORENO OBRERO	00200423242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°557347	<i>Leonardo Severo Moreno</i>
0696 LINA PEREZ URBANO OBRERA	002-0060415-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°557348	<i>Lina Perez Urbano</i>
0716 LUIS PEÑA BLONDEN OBRERO	002-0045431-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°557349	<i>Luis Peña Blondén</i>
0127 LUIS PEÑA GERMAN OBRERO	00200462638	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°398	
0126 LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SANAMIENTO URBANO	00200431955	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°398	
0977 MANUEL GERMAN DE LA CRUZ INSPECTOR	00201182250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°557350	
0669 MANUEL SANTANA SORIANO OBRERO	093-0010329-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°557351	<i>Manuel Santana Soriano</i>
0130 MARCELINO OZUNA OBRERO	00200932770	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°398	
0265 MARIA CARIDAD DE LOS SANTOS OBRERA	002-0086446-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557352	
0568 MARIA DEL PILAR MEDRANO OBRERA	00200406122	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557353	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0569 MAJER JAVIER PEREZ DE JESUS OBRERO	14000052457	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557354	<i>[Firma]</i>
0131 MERCEDES DIAZ MATOS OBRERO	00201166626	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°398	
0667 NELSON MENDEZ OBRERO	002-0081404-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557355	<i>Sandy Costa</i>
1050 NORBERTO PAREDES OBRERO DE LIMPIEZA	002-0011373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557356	<i>Sandy Costa</i>
0976 SAMUEL JUNIOR FIGUEROE INSPECTOR	14000023557	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°557357	
0142 SENON PINALES OBRERO	00200586824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°557358	<i>Senon Pinales</i>
1358 VICTORINO GUILLEN BRIGADAD	00200455905	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557359	<i>V. G.</i>
0144 YOSELYN FRANCO AYBAR OBRERA	08200194978	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°557360	
TOTAL GENERAL		258,200.00	7,900.00	6,041.98	260,058.02		

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 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 NIQUA
 CARRERA N°28-2014
RRHH
 FIRMADO POR

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
 SAN GREGORIO DE NIQUA
 CARRERA N°28-2014
RRHH
 FIRMADO POR
Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001747
 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°107	
0276	BERTHA BEREGUETE MEDINA CONSERGE	00200810539	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°107	
1252	CRISTINA MONEGRO BELTRAN EDUCACION CIUDADANA	00201366192	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°12137	<i>Bertha Bereguete Medina</i>
0843	GENESIS MARIA TORRES PARED ENC.DE LA JUVENTUD	14000035700	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°107	
0466	JESUS MORBAN SUPERVISOR	14000023219	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°12138	
1374	JUAN BAUTISTA PEÑA PEÑA PROFESOR	002-0127373-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°12139	<i>Juan Bautista Peña Peña</i>
0385	YENNIFER DE LOS SANTOS ENC.DE GENERO	14000048471	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°107	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal