

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Hijos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0542	AGUSTIN BURGOS REGIDOR	06100118899	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Ck	_____
0536	ELBA ALVAREZ REGIDORA	06100071072	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	Ck	_____
0308	FELIX B. DE LA CRUZ Regidor	061-0012206-5	25,500.00	0.00	1,625.25	23,874.75	Ck	_____
0543	JESUS BONILLA POLANCO SEC. AUX. CONCEJO	06100222048	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0537	LEONARDA BALBUENA M. REGIDORA	06100152724	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Ck	_____
0310	LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ Regidora	061-0011382-5	25,500.00	0.00	2,421.05	23,078.95	NE	_____
0541	MODESTO MATIAS ALMONTE REGIDOR	06100089546	30,500.00	0.00	1,625.25	28,874.75	Ck	_____
0533	RAFAEL GONZALEZ FERMIN SEC. CONCEJO REGIDORES	06100079935	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	_____
0540	VICENTE DE LA CRUZ REGIDOR	06100243333	25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja No: 2 de 2
 No Comprobante: 2019-000587
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		200,500.00	0.00	7,178.60	193,321.40		

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



[Handwritten signature]

Contralora Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.02-111 Contraloria
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0574	WILSON ML. SOSA CONTRALOR	061-0001319-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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 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.

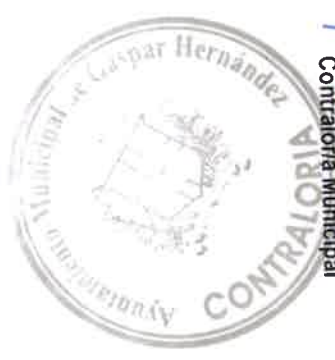
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0531	AGAPITO SANTANA ENC. MATADERO	06100123808	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	_____
0550	AMAUERIS JAVIER BONILLA H. CHOFER ALCALDE	40220708404	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	_____
0018	AURELLA NOES Conserje	061-0015228-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	_____
0037	CARMEN D. MOORE Vice Alcalde	061-0000570-8	30,000.00	0.00	3,773.00	26,227.00	NE	_____
0644	DOMINGO S. JIMENEZ DIR. PRESUP. PART.	001-0205632-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	_____
0645	EDDIANNA M. LOPEZ ENC. OFICINA ACCESO A LA INFORMACION	402-2762320-0	5,000.00	0.00	1,780.60	3,219.40	CK	_____
0631	GERALDINA GIL MATTIAS SECRETARIA/RECEPCIONISTA	061-0027077-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	_____
0441	JUANA BALBUENA ENC. CONSERJERIA	061-0015751-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	_____
0326	LEONARDO CASTRO DIR. EVENTOS Y COMUN	061-0015951-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	_____
0534	LIC. NERY BURGOS ALCALDE MUNICIPAL	06100149597	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	CK	_____
0069	MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ ENC. DE REGISTRO	056-0145091-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0547	NELSON ML. CONTRERA M. SEGURIDAD	06100274833	5,000.00	0.00	1,647.70	3,352.30	CK	_____
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	_____
0067	ROBERTO RIVAS VOCERO	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	_____
0633	YURY CAROLINA SOSA BRITO SEC. REC. HUMANOS	402-2415383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000589
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		165,500.00	0.00	8,353.75	157,146.25		

Total Empleados: 15

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

Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.02-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Hijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0535 DANILLO SALAZAR TESORERO	06100116307	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck	
0467 YDALGISA RODRIGUEZ ASIST. TESORERO	061-0008070-1	14,000.00	0.00	3,241.40	10,758.60	NE	
0346 YENDY CRISTOPHER ROJAS Enc. Recaudaciones	061-0024265-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
TOTAL GENERAL		50,000.00	0.00	3,596.00	46,404.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.00.01-411 Despacho del Sindico - Pensionados
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0029	ANTONIO LIRIANO Pensionado	061-0001188-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0048	CARMEN HOLLINGER Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0032	ISIDRO LOPEZ Pensionado	061-0005433-4	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0043	JESUSA D. UREÑA pensionada	061-0001340-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
0021	MIGUELINA Y. GARCIA PENSIONADA	061-0001141-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0319	RAFAEL ANIBAL PEREZ Pensionado	061-0000956-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0051	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0044	VENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
TOTAL GENERAL			45,100.00	0.00	413.70	44,686.30		

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.



Encargada de Nomina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0466	ALEX Y SOTO MENSAJERO	061-0002768-6	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
0595	AMAURY ANT. BURGOS ALMONTE INSPECTOR	061-0024978-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0620	AMPARO CARABALLO CONSERJE CLUB	061-0002564-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0451	ANDREA PEREZ Conserje Casa Senatorial	061-0002006-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0510	ARQ. JIM OLIVER SURIEL DIR. PLANEAMIENTO URBANO	037-0068125-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0327	ELIZABETH R. FERNANDEZ Asistente de la niez	061-0014979-5	5,000.00	0.00	1,295.50	3,704.50	CK	
0588	ENMANUEL CASTELLANOS ENC. COMPUTOS	061-0022144-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0064	HECTOR R. HENRIQUEZ Carnatografo	054-0106660-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0626	LARISSA G. MARTINEZ AUX. ENC. REGISTRO	402-2811867-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0616	LUIS MANUEL REGALADO P. INSPECTOR	061-0003019-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0364	LUIS ML. OVALLES ASESOR DEL ALCALDE	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0054	MARIBEL SANTIAGO RODRIGUEZ Bibliotecaria	061-0020245-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0546	MARINO YNFANTE MENSAJERO	06100003380	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0558	RADHAMES BRITO JURIDICO	00105795959	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0513	SHEYLA G. BURGOS SEC. CASA SENATORIAL	00116481086	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0461	YANELLY HERNANDEZ BIBLIOTECARIA	061-0000845-4	3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000592
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		72,500.00	0.00	1,743.25	70,756.75	

Total Empleados: 16

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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 03.00.00.01-141 Oficina Tecnica - Jornal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0545	EDWARD JOSE GOMEZ R. DIRECTOR EQUIPOS	06100273660	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0468	JOSE EUGENIO SOSA OPERADOR GREDA	037-0014224-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0575	VIRGLIO FERNANDEZ ASIST. DIR. EQUIPOS PESADOS	061-0015839-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		

Total Empleados: 3


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

Encargadola de Nómina



Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad



Alcalde(a) Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.01-141 Limpieza, Ornato y Parques - Jornal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0148	ANIBAL MARTINEZ Obrero	061-0023456-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0596	BELKIS POLANCO OBRERO	061-0003010-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0573	CARMEN DE LA CRUZ ENC. AREA INFANTIL	03101894040	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0340	RAMON VELASQUEZ Obrero	061-0003371-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0650	VICENTE ZAPATA OBRERO	061-0028072-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	236.40	18,763.60		

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.

Encargadola de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0597	ADALGISA SOSA ENC. BRIGADA	402-2553276-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0336	AGAPITO GOMEZ Chofer	061-0011545-7	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK	
0635	AMADO SANCHEZ OBRERO	061-0004028-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0578	AMBIORIX SOSA BRITO OBRERO	061-0019721-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0579	ANAIDO ESTRELLA OBRERO	061-0019084-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	061-0003963-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0552	ANTHONY ALMANZAR SANCHEZ OBRERO	40221588391	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0443	ANTOLINA GONZALEZ Obrera	061-0007947-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Omato	061-0031465-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0353	BENJAMIN ARIAS ARIAS DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Omato	061-0000736-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0266	CESAR DANIEL LARA Apresador de Animales	061-0015335-9	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK	
0589	CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO	061-0006171-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0157	CORNELIO HERNANDEZ Limpieza Acoas Duarte	061-0011183-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0121	DANIEL GIÑ Limpieza-Ornato	061-0001024-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0140	DIEGO CARABALLO Limpieza-Ornato	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0377	DOMINGA TAVERAS Enc. Tanque Serrillero	061-0000654-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0585	EMERENCIANO CORNIEL AYUDANTE MECANICO	061-0015289-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0553	ENRIQUE MARTINEZ VARGAS OBRERO	06100268165	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0144	ERNESTO ANT. FERNANDEZ LORA Mecanico	056-0009941-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0544	FELIPE PEREZ PEREZ OBRERO	06100048666	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0653	FRANK JERY LOPEZ OBRERO	061-0023621-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0120	GENARO SURUN Limpieza Ornato	061-0002334-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0447	GEORGINA AMARO Obrero - Barrendera Candor	061-0011010-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0369	GREGORIO DE JS. JAINA Obrero	061-0011217-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	_____
0583	HENRY DAVID CASTRO OBRERO	061-0025005-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	_____
0554	HOSTERIO SALAZAR ORTEGA OBRERO	06100017299	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	_____
0649	JOSE BRITO PEÑA OBRERO	0610015281-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	_____
0590	JOSE GIL OBRERO	061-0002610-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	_____
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	_____
0576	JOSE MIGUEL BRITO CHOFER	061-0000384-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	_____
0655	JOSE Y. RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO	402-3479683-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	_____
0593	JUAN SALAZAR SANCHEZ OBRERO	061-0011629-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	_____
0129	JUAN BTA. SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0538	JUAN JOSE MATIAS TAVERAS OBRERO	06100255345	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	_____
0654	JUANAM. ESTRELLA OBRERO	061-0012219-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	_____
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	_____
0646	KERBERSON ANT. SOSA SERENO EQUIPOS	0610017309-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	_____
0598	LEONARDO FERNANDO ENC. BRIGADA	061-0024531-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	_____
0122	MARGARITO GONZALEZ Limpieza-Ornato	061-0011164-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0658	MARIA FCA. DE LA CRUZ OBRERA	061-0023629-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	_____
0452	MAXIMINO ALMONTE Obrero	061-0008121-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0548	MARCISO GUZMAN OBRERO	06100147294	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0117	NELCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	_____
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	_____
0528	RAFAEL SUERO MANTENIMIENTO	09700179592	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0128	RAMON CERDA PADILLA Limpieza-Ornato	061-0010363-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0556	RAMON POLANCO SANCHEZ MANTENIMIENTO	06100153862	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0581	REYDY CIRIACO BURGOS PINTOR	061-0011914-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0033	SANTO VILORIO Obrero	061-0012993-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0587	YANEL CASTRO REYES OBRERO	061-0015829-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2019-000595
 Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			301,500.00	0.00	10,165.20	291,334.80		

Total Empleados: 62

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

Encargadola de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

 Contralora Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.04-141 Cementerio - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0444	EMILIO MARTINEZ DIR. CEMENTERIOS	061-0009167-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0358	JOSE DE JS. LIRIANO OBRERO	061-0005145-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			11,750.00	0.00	369.38	11,380.62		

Total Empleados: 3

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

Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica - Jornal

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Nº Comprobante: 2019-000597

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	ALFREDO MONTERO Pianista	093-0042061-0	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	NE	
0094	AMAUURIS VERAS Bombo	061-00000678-9	1,950.00	0.00	115.24	1,834.76	NE	
0207	BENJAMIN TEJADA Musico	402-2042065-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0516	CECILIO HERNANDEZ MUSICO	06100053674	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO Musico	061-0011766-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0648	DANIZA GOMEZ POLANCO CONSERJE CASA CULTURA	061-0018550-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0204	DULCE MILAGROS SURIEL Piaillera - Juan Reinado Dguez	061-0015891-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	
0084	EDDULIS Z. TORIBIO Musico	081-0001587-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ MUSICO	402-1935588-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0093	FELIX ANT. PEREZ Redoblante	061-0001260-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE	
0647	ICELSA M. SOSA ENC. CASA DE LA CULTURA	402-2320326-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0082	JOSE A. MONTES Sud Director	061-0011580-4	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	NE	
0640	JOSE LUIS ALMONTE MUSICO	061-0028092-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0087	JUAN ANT. SANCHEZ Musico	061-0015002-5	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
0492	JUAN PEDRO ALMONTE PROFESOR DANZA	06100224333	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES Tenor	061-0015868-9	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica - Jornal
PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0491	NICOLASA HIDALGO CASTILLO PROFESORA MANUALIDADES	06100039368	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0083	OSCAR A. VERAS Trompeta	061-0011477-3	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0096	PASCUAL ORTEGA Guitarra	061-0012047-3	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	NE	
0551	SIXTA RAMONA MENDEZ GOMEZ MAESTRA DE ZUMBA	06100202024	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ MUSICO	06100116489	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	NE	
0090	WILLSON MEJIA SALOMON Musico	057-0002263-4	7,525.00	0.00	0.00	7,525.00	NE	
TOTAL GENERAL			67,050.00	0.00	115.24	66,934.76		

Total Empleados: 22

Certifico que esta nómina de pago consta de 22 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.09-141 Policia Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0372	BERNARDO OVALLES POLICIA MPAL.	061-0010205-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
0484	JUAN RAMON JAVIER POLICIA MPAL	06100122743	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0383	RAMON RAMOS Sup. Policías Municipales	001-0563835-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	413.70	15,586.30		

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 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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 07.00.00.03-141 Deporte y Recreacin - Jornal
PARTIDA: 15.00.0002.01-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0572	APOLINAR GUZMAN SERENO MULTUSO	06100058582	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0331	ELVIS BALBUENA Director Deporte	061-0011027-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0269	JOHNNY BURGOS TAVERAS Monitor Baseball	061-0012190-1	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
0031	JUAN ML. BEARD Monitor Football	061-0011670-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0333	JULIO CESAR MERCEDES Monitor Baseball	061-0022676-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0334	ORLANDO ORTIZ Monitor Baloncesto	061-0020048-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	236.40	19,763.60		

Total Empleados: 6

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.02-424 Becas de Estudios
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0613	CLARIANNA ARIAS NOREL BECAS	061-0031739-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	_____
0639	DAHIANNY S. ARIAS SANTOS BECAS	402-4482266-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	_____
0652	DALVIN MIGUEL PEREZ PEÑA BECAS	402-2761694-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	_____
0396	JENNY ESTRELLA TERRERO Becas	061-0027348-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	_____
0623	JOHANNA MARTINEZ BECAS	061-0029348-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	_____
0397	JOHN MANUEL ARIAS Becas	06100301859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	_____
0627	JOSE MIGUEL GOMEZ BECAS	054-0143389-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	_____
0386	LUZ VENY RODRIGUEZ Becas	061-0006195-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0628	MISAEEL THOMAS PEÑA BECAS	402-1420975-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	_____
0527	OSCABELY SANCHEZ RODRIGUEZ BECAS	40210149254	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	_____
0625	YINELFI RIVAS HERNANDEZ BECAS	402-4153414-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.02-424 Becas de Estudios
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

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.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones

N° Comprobante: 2019-000601

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing.

Descuentos

Total Neto

Tipo Pago

Firma

0228	AGAPITO CORDERO Plan Social	061-0018213-5	300.00	0.00	0.00	300.00 Ck	
0399	ALEJANDRINA DE LEON Subvencion	061-0012215-6	300.00	0.00	0.00	300.00 Ck	
0614	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0563	ALTAGRACIA MERCEDES PLAN SOCIAL	06100026662	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0275	AMALIA ALT. SIERRA Plan social	061-0005549-7	300.00	0.00	0.00	300.00 Ck	
0611	ANA MARIA BRITO BRITO SUBVENCION	061-0001085-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0234	ANADINA ARIAS Plan Social	061-0004646-2	300.00	0.00	0.00	300.00 Ck	
0632	ANTONIO MEJIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0134	AQUILES MERETTE Subvencion	061-0011578-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE	
0634	ARCADIA JIMENEZ SANTOS SUBVENCION	061-0006912-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0599	ARGELIA DEYANIRA URIBE SUBVENCION	402-2501084-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0400	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0232	BEIRY A. ARIAS MARTINEZ Plan Social	06100192886	300.00	0.00	0.00	300.00 Ck	
0243	CARLOS PEREZ Plan social	061-0011334-6	300.00	0.00	0.00	300.00 Ck	
0608	CARMELA SANCHEZ SUBVENCION	061-0017082-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0559	CARMEN LIDIA MARTINEZ SUBVENCION	06100134375	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0294	CARMEN MARIA LUNA Plan Social	061-0012297-4	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0405	CELICA POLANCO Plan social	060-0002660-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0170	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0212	CORALLA RODRIGUEZ Plan Social	061-0025280-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0601	CRISTIAN J. DOMINGUEZ SUBVENCION	061-0032135-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0642	DANIEL JOSE DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0010624-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0442	DEMETRIO NOREL PLAN SOCIAL	061-0000577-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0656	DOMINGO HERNANDEZ SUBVENCION	061-0000138-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0123	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0568	EMILLANA VILORIO PLAN SOCIAL	06100006805	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0438	EVANGELISTA MARTINEZ subvenciones	081-0003912-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0565	FELIX HIDALGO MARTINEZ PLAN SOCIAL	03700724531	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0233	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0279	FLORITA FELIX Plan Social	061-0015980-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0224	FRANCISCA ARIAS PICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0624	GREGORIA JAINA SUBVENCION	061-0011216-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	GREGORIO SANTANA SIERRA SANCHEZ PLAN SOCIAL	06100161485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0246	HILARIA SURIEL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0408	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0296	INES POLANCO Plan Social	061-0000607-8	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0365	ISRAEL GONZALEZ BURGOS Plan social	061-0005348-4	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	_____
0339	JESUS MA. DIAZ PLAN SOCIAL	061-0005302-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0586	JOHANNA HERNANDEZ AYUDA	402-2381042-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	_____
0304	JOSE ANT. MORALES LOPEZ Subvencion	061-0000176-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0226	JOSE AUGUSTO PARRON Plan Social	061-0000933-8	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0569	JOSE LUCIA DE LA CRUZ VASQUEZ PLAN SOCIAL	06100011110	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0638	JUAN POLANCO SUBVENCION	061-0011351-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0015	JUAN DE DIOS PEREZ SUBVENCION	061-0000245-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0659	JUAN MIGUEL MORAN LOPEZ SUBVENCION	402-2614557-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0161	JUAN SANTOS Subvencion	061-0000293-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0231	JUANA ALVARADO ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0570	JUANA GOMEZ PLAN SOCIAL	06100027652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0235	JULIANA DE LA CRUZ ORTEGA Plan Social	037-0039256-0	400.00	0.00	0.00	400.00	CK	
0605	JUSTINA AMARO SUBVENCION	061-0014655-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0430	LEDY CAROLIN TAVERAS BECAS	402-2229770-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0657	LEWANDER A. MENA ESTRELLA SUBVENCION	402-1200566-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0562	LIMARDO BRUNO PLAN SOCIAL	00106423601	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0079	LORENZO LANTIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0133	LORENZO ZAPATA Plan social	061-0014874-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0222	LUCIA DIAZ GUZMAN Plan social	061-0002382-6	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0564	LUCIA RODRIGUEZ MERCEDES PLAN SOCIAL	06100027397	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0230	LUCILA GOMEZ Plan Social	061-0005342-7	800.00	0.00	0.00	800.00	CK	
0111	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0606	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0216	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0615	MARELIN C. SANTANA BECAS	402-2392860-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0619	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0571	MARTIN GIL PLAN SOCIAL	06100001129	800.00	0.00	0.00	800.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01.421 Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	MAXIMA REGALADO PEÑA SUBVENCION	061-0017751-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0561	MELIDA CONFESORA POLANCO PLAN SOCIAL	06100308649	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
0218	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0251	NICOLASA HIDALGO Plan Social	061-0011206-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0126	NIUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0621	NURIS M. LANTIGUA SUBVENCION	061-0012737-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0141	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0255	QUITERIO BURGOS Plan Social	061-0014473-9	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0641	RAMON HERNANDEZ SUBVENCION	061-0005363-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0602	RAMONA SALAZAR SANCHEZ SUBVENCION	061-0004575-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0637	RAMONA THOMAS SUBVENCIONES	061-0000312-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0560	ROLANDO ANT. SOSA FERNANDEZ PLAN SOCIAL	06100006508	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0009	ROSA POLANCO SUBVENCION	061-0032173-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0007	SILVIA SOTO Subvenion	061-0001017-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0483	TEODOCIA CLASSE BURGOS SUBVENCION	06100028445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0295	TERESA MINAYA Plan Social	061-0005456-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0651	THERMA DISLA MOREL SUBVENCION	061-0017717-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0604	TOMASA GUZMAN BUENO SUBVENCION	061-0007962-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0125	VALERIO MARTE PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0566	VENERADA GIL DE NUÑEZ PLAN SOCIAL	04100074113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0609	VIRGINIA OVALLES SUBVENCION	061-0021392-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0480	YSIDRO LIRIANO LOPEZ AYUDA	06100197612	700.00	0.00	0.00	700.00	CK	
TOTAL GENERAL			80,900.00	0.00	0.00	80,900.00		

Total Empleados: 86

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.

 Encargador/a de Nómina Tesorero Municipal	 Encargador/a de Contabilidad Alcaldesa Municipal	 Contralora Municipal
_____ Gerente Financiero		