

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-001058
 Año Presupuesto: 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-N°12306	
0536	ELBA ALVAREZ REGIDORA	06100071072	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	CK-N°12307	
0308	FELIX B. DE LA CRUZ Regidor	061-0012206-5	30,500.00	0.00	1,625.25	28,874.75	CK-N°12308	
0543	JESUS BONILLA POLANCO SEC. AUX. CONCEJO	06100222048	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°12309	
0665	JOSE JOLIN LANTIGUA SEC. DEL CONCEJO	061-0012280-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°12310	
0537	LEONARDA BALBUENA M. REGIDORA	06100152724	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	CK-N°12312	
0310	LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ Regidora	061-0011382-5	25,500.00	0.00	2,421.05	23,078.95	NE-N°350	
0541	MODESTO MATIAS ALMONTE REGIDOR	06100089546	25,500.00	0.00	1,625.25	23,874.75	CK-N°12313	
0540	VICENTE DE LA CRUZ REGIDOR	06100243333	27,500.00	0.00	1,507.05	25,992.95	CK-N°12314	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Filios
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N° 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 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 01.00.00.02-111 Contraloria
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	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-N°12315	
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.



Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad



Contraloria Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Hijos
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE DICIEMBRE 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-N°12332	
0550	AMAUERIS JAVIER BONILLA H. CHOFER ALCALDE	40220708404	9,000.00 ✓	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°12317	
0018	AURELIA NOES Conserje	061-0015228-6	3,500.00 ✓	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°351	
0037	CARMEN D. MOORE Vice Alcalde	061-0000570-8	30,000.00 ✓	0.00	3,773.00	26,227.00	NE-N°351	
0644	DOMINGO S. JIMENEZ DIR. PRESUP. PART.	001-0205632-2	8,000.00 ✓	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°12318	
0645	EDDIANNA M. LOPEZ ENC. OFICNA ACCESO A LA INFORMACION	402-2762320-0	5,000.00 ✓	0.00	1,780.60	3,219.40	CK-N°12319	
0631	GERALDINA GIL MATIAS SECRETARIA/RECEPCIONISTA	061-0027077-3	6,000.00 ✓	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°12320	
0441	JUANA BALBUENA ENC. CONSERJERIA	061-0015751-7	5,500.00 ✓	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°12321	
0326	LEONARDO CASTRO DIR. EVENTOS Y COMUN	061-0015951-3	12,000.00 ✓	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°12322	
0534	LIC. NERY BURGOS ALCALDE MUNICIPAL	06100149597	50,000.00 ✓	0.00	0.00	50,000.00	CK-N°12323	
0069	MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ ENC. DE REGISTRO	056-0145091-8	7,000.00 ✓	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°351	
0547	NELSON M. CONTRERRA M. SEGURIDAD	06100274833	5,000.00 ✓	0.00	1,647.70	3,352.30	CK-N°12324	
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	3,500.00 ✓	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°351	
0067	ROBERTO RIVAS VOCERO	001-0508112-9	6,000.00 ✓	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°12325	
0633	YURY CAROLINA SOSA BRITO SEC. REC. HUMANOS	402-2415383-9	5,000.00 ✓	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°12326	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 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.



[Signature]
 Encargadola de Nómina
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Encargadola de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal



[Signature]
 Contraloría 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 DICIEMBRE 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-N°12327	
0467 YDALGISA RODRIGUEZ ASIST. TESORERO	061-0008070-1	14,000.00	0.00	2,327.40	11,672.60	NE-N°352	
0346 YENDY CRISTOPHER ROJAS Enc. Recaudaciones	061-0024265-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°352	
TOTAL GENERAL		50,000.00	0.00	2,682.00	47,318.00		

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



Encargadola de Contabilidad



Contralora 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 DICIEMBRE 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-N°353	
0044	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°353	
0048	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°353	
0032	ISIDRO LOPEZ Pensionado	061-0005433-4	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE-N°353	
0043	JESUSA D. UREÑA pensionada	061-0001340-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°353	
0021	MIGUELINA Y. GARCIA PENSIONADA	061-0001141-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°12328	
0319	RAFAEL ANIBAL PEREZ Pensionado	061-00000956-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°12329	
0051	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°353	
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.

Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

 Contralor Municipal

Gerente Financiero

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0466	ALEXY SOTO MENSAJERO	061-0002768-6	2,500.00 ✓	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°25796	
0595	AMAURY ANT. BURGOS ALMONTE INSPECTOR	061-0024978-5	4,000.00 ✓	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°25797	
0620	AMPARO CARABALLO CONSERJE CLUB	061-0002564-9	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°25798	
0451	ANDREA PEREZ Conseje Casa Senatorial	061-0002006-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°25799	
0510	ARQ. JIM OLIVER SUIREL DIR. PLANEAMIENTO URBANO	037-0068125-1	15,000.00 ✓	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°563	
0327	ELIZABETH R. FERNANDEZ Asistente de la niez	061-0014979-5	5,000.00 ✓	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°25800	
0588	ENMANUEL CASTELLANOS ENC. COMPUTOS	061-0022144-6	3,000.00 ✓	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°25801	
0064	HECTOR R. HENRIQUEZ Camarografo	054-0106660-9	4,500.00 ✓	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°563	
0626	LARISSA G. MARTINEZ AUX. ENC. REGISTRO	402-2811867-1	5,000.00 ✓	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°25802	
0616	LUIS MANUEL REGALADO P. INSPECTOR	061-0003019-3	4,000.00 ✓	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°25803	
0364	LUIS ML. OVALLES ASESOR DEL ALCALDE	06100012456	5,000.00 ✓	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°25804	
0054	MARIBEL SANTIAGO RODRIGUEZ Bibliotecaria	061-0020245-3	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°563	
0546	MARINO YNFANTE MENSAJERO	06100003380	3,500.00 ✓	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°25805	
0558	RADHAMES BRITO JURIDICO	00105795959	7,000.00 ✓	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°25806	
0513	SHEYLA G. BURGOS SEC. CASA SENATORIAL	00116481086	5,000.00 ✓	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°25807	
0461	YANELLY HERNANDEZ BIBLIOTECARIA	061-0000845-4	3,000.00 ✓	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°563	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 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	443.25	72,056.75		

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.

Encargadola de Nómina



Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad



Alcalde(a) Municipal

Contraloria 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 DICIEMBRE 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-N°25808	
0468	JOSE EUGENIO SOSA OPERADOR GREDA	037-0014224-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°25809	
0575	VIRGLIO FERNANDEZ ASIST. DIR. EQUIPOS PESADOS	061-0015839-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°25810	
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.

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora 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 DICIEMBRE 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-N°25811	
0596	BELKIS POLANCO OBRERO	061-0003010-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°25812	
0573	CARMEN DE LA CRUZ ENC. AREA INFANTIL	03101894040	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°25813	
0340	RAMON VELASQUEZ Obrero	061-0003371-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°25814	
0650	VICENTE ZAPATA OBRERO	061-0028072-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°25815	
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.

Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

 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 DICIEMBRE 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-N°27618	
0336	AGAPITO GOMEZ Chofer	061-0011545-7	9,500.00 ✓	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°27620	
0635	AMADO SANCHEZ OBRERO	061-0004028-3	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°27621	
0578	AMBIORIX SOSA BRITO OBRERO	061-0019721-6	3,500.00 ✓	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°27622	
0579	ANAIDO ESTRELLA OBRERO	061-0019084-9	4,000.00 ✓	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°27623	
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	061-0003963-2	4,000.00 ✓	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°27624	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	8,000.00 ✓	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°27625	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	7,000.00 ✓	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°27626	
0552	ANTHONY ALMANZAR SANCHEZ OBRERO	40221588391	5,000.00 ✓	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°27684	
0443	ANTOLINA GONZALEZ Obrera	061-0007947-1	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°27616	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	6,000.00 ✓	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°27627	
0353	BENJAMIN ARIAS ARIAS DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	15,000.00 ✓	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°27628	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	6,000.00 ✓	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°568	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	7,000.00 ✓	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°27629	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	061-0014687-4	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°27630	
0266	CESAR DANIEL LARA Aprasador de Animales	061-0015335-9	1,500.00 ✓	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°27631	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0589	CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO	061-0006171-9	3,000.00 ✓	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº27632	
0157	CORNELIO HERNANDEZ Limpieza Aceras Duarte	061-0011183-7	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº27633	
0121	DANIEL GIL Limpieza-Omnato	061-0001024-5	6,000.00 ✓	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº568	
0140	DIEGO CARABALLO Limpieza-Omnato	061-0011057-3	2,500.00 ✓	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº568	
0377	DOMINGA TAVERAS Enc. Tanque Semillero	061-0000654-0	3,000.00 ✓	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº568	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	11,000.00 ✓	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº568	
0585	EMERENCIANO CORNIEL AYUDANTE MECANICO	061-0015289-8	3,000.00 ✓	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº27634	
0553	ENRIQUE MARTINEZ VARGAS OBRERO	06100268165	5,000.00 ✓	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº27635	
0144	ERNESTO ANT. FERNANDEZ LORA Mecanico	056-0009941-9	5,000.00 ✓	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº568	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	8,000.00 ✓	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº27636	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	7,000.00 ✓	0.00	413.70	6,586.30	Ck-Nº27637	
0544	FELIPE PEREZ PEREZ OBRERO	06100048666	4,000.00 ✓	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº27638	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	2,500.00 ✓	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº27639	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	8,000.00 ✓	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº27640	
0653	FRANK JERRY LOPEZ OBRERO	061-0023621-2	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº27641	
0120	GENARO SURUN Limpieza Omnato	061-0002334-7	6,000.00 ✓	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº27642	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0447	GEORGINA AMARO Obrero - Barrera Candor	061-0011010-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°27643	
0369	GREGORIO DE JS. JAINA Obrero	061-0011217-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°27644	
0583	HENRY DAVID CASTRO OBRERO	061-0025005-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°27645	
0554	HOSTERIO SALAZAR ORTEGA OBRERO	06100017299	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°27646	
0649	JOSE BRITO PEÑA OBRERO	0610015281-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°27647	
0590	JOSE GIL OBRERO	061-0002610-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°27648	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°27649	
0576	JOSE MIGUEL BRITO CHOFER	061-0000384-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°27650	
0655	JOSE Y. RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO	402-3479683-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°27651	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°27652	
0593	JUAN SALAZAR SANCHEZ OBRERO	061-0011629-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°27653	
0129	JUAN BTA. SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°568	
0538	JUAN JOSE MATIAS TAVERAS OBRERO	06100255345	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°27654	
0654	JUANA M. ESTRELLA OBRERO	061-0012219-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°27655	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°27656	
0646	KERBERSON ANT. SOSA SERENO EQUIPOS	0610017309-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°27657	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0598	LEONARDO FERNANDO ENC. BRIGADA	061-0024531-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°27658	
0122	MARGARITO GONZALEZ Limpieza-Ornato	061-0011164-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°568	
0658	MARIA FCA. DE LA CRUZ OBRERA	061-0023629-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°27659	
0452	MAXIMINO ALMONTE Obrero	061-0008121-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°568	
0548	NARCISO GUZMAN OBRERO	06100147294	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°27660	
0117	NELCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°568	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°27661	
0662	PEDRO SANCHEZ ENC. MANTENIMIENTO	061-0011836-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°27617	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°568	
0128	RAMON CERDA PADILLA Limpieza-Ornato	061-0010363-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°27663	
0371	RAMON MARTI POLANCO Obrero	060-0006319-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°27662	
0556	RAMON POLANCO SANCHEZ MANTENIMIENTO	06100153862	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°27664	
0581	REYDY CIRIACO BURGOS PINTOR	061-0011914-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°27665	
0033	SANTO VILORIO Obrero	061-0012993-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°568	
0587	YANEL CASTRO REYES OBRERO	061-0015829-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°27666	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°27667	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2019-001086
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			309,500.00	0.00	10,165.20	299,334.80		
Total Empleados: 64								

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


Encargadola de Contabilidad


Contraloría 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 DICIEMBRE 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-N°566	
0358	JOSE DE JS. LIRIANO OBRERO	061-0005145-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°27668	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°27669	
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



Contralora 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	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-N°567	
0094	AMAUROS VERAS Bombo	061-0000678-9	1,950.00	0.00	115.24	1,834.76	NE-N°567	
0207	BENJAMIN TEJADA Musico	402-2042065-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°567	
0516	CECILIO HERNANDEZ MUSICO	06100053674	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°567	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO Musico	061-0011766-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°567	
0648	DANIZA GOMEZ POLANCO CONSERJUE CASA CULTURA	061-0018550-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°27670	
0204	DULCE MILAGROS SUREL Platillera - Juan Reinado Dguez	061-0015891-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°27672	
0084	EDDULIS Z. TORIBIO Musico	081-0001587-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°27673	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ MUSICO	402-1935588-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°27674	
0093	FELIX ANT. PEREZ Redoblante	061-0001260-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°567	
0647	ICELSA M. SOSA ENC. CASA DE LA CULTURA	402-2320326-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°27671	
0082	JOSE A. MONTES Sud Director	061-0011580-4	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	NE-N°567	
0640	JOSE LUIS ALMONTE MUSICO	061-0028092-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°27675	
0087	JUAN ANT. SANCHEZ Musico	061-0015002-5	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°567	
0492	JUAN PEDRO ALMONTE PROFESOR DANZA	06100224333	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°27676	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES Tenor	061-0015868-9	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°567	

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 DICIEMBRE 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-N°567	
0083	OSCAR A. VERAS Trompeta	061-0011477-3	2,800.00 ✓	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°567	
0096	PASCUAL ORTEGA Guiterra	061-0012047-3	2,950.00 ✓	0.00	0.00	2,950.00	NE-N°567	
0551	SIXTA RAMONA MENDEZ GOMEZ MAESTRA DE ZUMBA	06100202024	5,000.00 ✓	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°27677	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ MUSICO	06100116489	1,750.00 ✓	0.00	0.00	1,750.00	NE-N°567	
0090	WILLSON MEJIA SALOMON Musico	057-0002263-4	7,525.00 ✓	0.00	0.00	7,525.00	NE-N°567	
0661	YOKASTA V. LIRIANO PEREZ MUSICO	061-0011767-7	1,300.00 ✓	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°27678	
TOTAL GENERAL			68,350.00	0.00	115.24	68,234.76		

Total Empleados: 23

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

 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

 Contraloria Municipal

Gerente Financiero

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	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-Nº27679	
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº27680	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº564	
0484	JUAN RAMON JAVIER POLICIA MPAL	06100122743	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº564	
0383	RAMON RAMOS Sup. Policías Municipales	001-0563835-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-Nº27681	
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.

Encargadola de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal


 Contraloria 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0572	APOLINAR GUZMAN SERENO MULTITUSO	06100058582	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°27682	
0331	ELVIS BALBUENA Director Deporte	061-0011027-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°565	
0269	JOHNNY BURGOS TAVERAS Monitor Baseball	061-0012190-1	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°565	
0031	JUAN M.L. BEARD Monitor Football	061-0011670-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°565	
0333	JULIO CESAR MERCEDES Monitor Baseball	061-0022676-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°27683	
0334	ORLANDO ORTIZ Monitor Baloncesto	061-0020048-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°565	
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.

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contraloria 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-001068
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0660	ANNY P. ESPINAL BECA	402-3957073-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº8706	_____
0613	CLARIANNA ARIAS NOREL BECAS	061-0031739-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº8707	_____
0639	DAHIANNY S. ARIAS SANTOS BECA	402-4482266-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº8708	_____
0652	DALVIN MIGUEL PEREZ PEÑA BECAS	402-2761694-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº8709	_____
0396	JENNY ESTRELLA TERRERO Becas	061-0027348-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº8710	_____
0623	JOHANNA MARTINEZ BECAS	061-0029348-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº8711	_____
0397	JOHN MANUEL ARIAS Becas	06100301859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº8712	_____
0627	JOSE MIGUEL GOMEZ BECAS	054-0143389-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº8713	_____
0386	LUZ VENY RODRIGUEZ Becas	061-0006195-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº141	_____
0628	MISAEEL THOMAS PEÑA BECAS	402-1420975-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº8714	_____
0527	OSCABELY SANCHEZ RODRIGUEZ BECAS	40210149254	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº8715	_____
0625	YINELFI RIVAS HERNANDEZ BECAS	402-4153414-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº8716	_____

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-001068
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00		
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 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 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones
 PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2019-001089
 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-N°8717	
0399	ALEJANDRINA DE LEON Subvencion	061-0012215-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8718	
0614	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8719	
0563	ALTAGRACIA MERCEDES PLAN SOCIAL	06100026662	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8720	
0275	AMALIA ALT. SIERRA Plan social	061-0005549-7	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8721	
0611	ANA MARIA BRITO BRITO SUBVENCION	061-0001085-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8722	
0234	ANADINA ARIAS Plan Social	061-0004646-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8723	
0663	ANDERSON GARCIA BONILLA SUBVENCION	402-2661252-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8724	
0632	ANTONIO MEJIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8725	
0134	AQUILES MERETTE Subvencion	061-0011578-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°142	
0634	ARCADIA JIMENEZ SANTOS SUBVENCION	061-0006912-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8726	
0599	ARGELIA DEYANIRA URIBE SUBVENCION	402-2501084-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8727	
0664	AURY E. SALAZAR SUBVENCION	402-2526299-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8728	
0400	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8729	
0232	BEIRY A. ARIAS MARTINEZ Plan Social	06100192886	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8730	
0608	CARMELA SANCHEZ SUBVENCION	061-0017082-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8731	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0559	CARMEN LIDIA MARTINEZ SUBVENCION	06100134375	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8732	_____
0294	CARMEN MARIA LUNA Plan Social	061-0012297-4	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8733	_____
0405	CELICA POLANCO Plan social	060-0002660-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8734	_____
0170	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°142	_____
0212	CORALIA RODRIGUEZ Plan Social	061-0025280-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8735	_____
0601	CRISTIAN J. DOMINGUEZ SUBVENCION	061-0032135-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8736	_____
0642	DANIEL JOSE DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0010624-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8737	_____
0442	DEMETRIO NOREL PLAN SOCIAL	061-0000577-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8738	_____
0656	DOMINGO HERNANDEZ SUBVENCION	061-0000138-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8739	_____
0123	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8740	_____
0568	EMILLANA VIORIO PLAN SOCIAL	06100006805	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8741	_____
0438	EVANGELISTA MARTINEZ subvenciones	081-0003912-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8742	_____
0565	FELIX HIDALGO MARTINEZ PLAN SOCIAL	03700724531	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8744	_____
0233	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8745	_____
0279	FLORITA FELIX Plan Social	061-0015980-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°87455	_____
0224	FRANCISCA ARIAS PICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8746	_____

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0624	GREGORIA JAINA SUBVENCION	061-0011216-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8747	
0567	GREGORIO SANTANA SIERRA SANCHEZ PLAN SOCIAL	06100161485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°8748	
0246	HILARIA SUREL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°8749	
0408	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8750	
0296	INES POLANCO Plan Social	061-0000607-8	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°8751	
0365	ISRAEL GONZALEZ BURGOS Plan social	061-0005348-4	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°8752	
0339	JESUS MA. DIAZ PLAN SOCIAL	061-0005302-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°8753	
0586	JOHANNA HERNANDEZ AYUDA	402-2381042-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°8754	
0304	JOSE ANT. MORALES LOPEZ Subvencion	061-0000176-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°8756	
0226	JOSE AUGUSTO PARRON Plan Social	061-0000933-8	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°8755	
0569	JOSE LUCIA DE LA CRUZ VASQUEZ PLAN SOCIAL	06100011110	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8757	
0638	JUAN POLANCO SUBVENCION	061-0011351-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8758	
0015	JUAN DE DIOS PEREZ SUBVENCION	061-0000245-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8759	
0659	JUAN MIGUEL MORAN LOPEZ SUBVENCION	402-2614557-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°8760	
0161	JUAN SANTOS Subvencion	061-0000293-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8761	
0231	JUANA ALVARADO ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8763	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0570	JUANA GOMEZ PLAN SOCIAL	06100027652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8762	_____
0235	JULIANA DE LA CRUZ ORTEGA Plan Social	037-0039256-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°8764	_____
0605	JUSTINA AMARO SUBVENCION	061-0014655-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8765	_____
0430	LEDY CAROLIN TAVERAS BECAS	402-2229770-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8766	_____
0657	LEWANDER A. MENA ESTRELLA SUBVENCION	402-1200566-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8767	_____
0562	LIMARDO BRUNO PLAN SOCIAL	00106423601	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8768	_____
0079	LORENZO LANFIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°142	_____
0133	LORENZO ZAPATA Plan social	061-0014874-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8769	_____
0222	LUCIA DIAZ GUZMAN Plan social	061-0002382-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8770	_____
0564	LUCIA RODRIGUEZ MERCEDES PLAN SOCIAL	06100027397	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8771	_____
0230	LUCILA GOMEZ Plan Social	061-0005342-7	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°8772	_____
0111	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°142	_____
0606	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8773	_____
0216	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8774	_____
0619	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8775	_____
0571	MARTIN GIL PLAN SOCIAL	06100001129	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°8776	_____

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2019-001089
 Año Presupuesto: 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-N°8777	
0561	MELIDA CONFESORA POLANCO PLAN SOCIAL	06100308649	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°8778	
0218	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8779	
0251	NICOLASA HIDALGO Plan Social	061-0011206-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8780	
0126	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°142	
0621	NURIS M. LANTIGUA SUBVENCION	061-0012737-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8781	
0141	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°142	
0255	QUITERIO BURGOS Plan Social	061-0014473-9	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8782	
0641	RAMON HERNANDEZ SUBVENCION	061-0005363-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8783	
0602	RAMONA SALAZAR SANCHEZ SUBVENCION	061-0004575-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8784	
0637	RAMONA THOMAS SUBVENCIONES	061-0000312-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8785	
0560	ROLANDO ANT. SOSA FERNANDEZ PLAN SOCIAL	06100006508	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8786	
0009	ROSA POLANCO SUBVENCION	061-0032173-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8787	
0007	SILVIA SOTO Subvenion	061-0001017-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°142	
0483	TEODOCIA CLASSE BURGOS SUBVENCION	06100028445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8788	
0295	TERESA MINAYA Plan Social	061-0005456-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°8789	

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 DICIEMBRE 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-N°8790	
0604	TOMASA GUZMAN BUENO SUBVENCION	061-0007962-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8791	
0125	VALERIO MARTE PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°142	
0566	VENERADA GIL PLAN SOCIAL	04100074113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8792	
0609	VIRGINIA OVALLES SUBVENCION	061-0021392-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8793	
0480	YSIDRO LIRIANO LOPEZ AYUDA	06100197612	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°8794	
TOTAL GENERAL			82,300.00	0.00	0.00	82,300.00		

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.

Encargadola de Nómina

Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

Alcadesa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

