

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-000520

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0675	DELVIS J. BALBUENA F. REGIDOR	402-2332968-7	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Ck	_____
0674	GARY S. GIL REGIDOR	061-0022611-4	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Ck	_____
0543	JESUS BONILLA POLANCO SEC. AUX. CONCEJO	06100222048	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0665	JOSE JOLIN LANTIGUA SEC. DEL CONCEJO	061-0012280-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	_____
0671	LUIS ML. HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Ck	_____
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ REGIDORA	061-0016641-9	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	Ck	_____
0668	MARILYN MEJIA SURUN REGIDORA	061-0026777-9	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	Ck	_____
0720	RAMON ANT. PEREZ REGIDOR	061-0012062-2	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Ck	_____
0669	ROSENDA LARA THOMAS REGIDORA	061-0011236-3	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-000520
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			200,500.00	0.00	0.00	200,500.00		

Total Empleados: 9

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



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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000521
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0673	JOSE DANIEL SALAZAR B. CONTRALOR	061-0021425-0	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 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
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
Abelita Amiel
Tesoro Municipal
TESORERIA

Encargado/a de Contabilidad
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
F. Soledad Rodriguez
Alcalde/a Municipal
ALCALDIA

[Firma]
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
Contraloría Municipal
CONTRALOR

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2020-000522

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0733	ANDRES NOLASCO ALCALDE PEDANEO	061-0000219-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0791	ANGELO GONZALEZ CALCAÑO ENLACE ENTRE EL AYTO. Y LOMA DE YERBA, EL JOBO	001-0621777-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0696	BASILIO POLANCO SOSA DIR. PLAN SOCIAL	061-0015972-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0796	CEVERINA NUÑEZ GIL ENLACE ENTRE EL AYTO. Y LA COMUNIDAD DE GEN - ARENOSO	061-0020487-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0645	EDDIANNA M. LOPEZ SEC. RECURSOS HUMANOS	402-2762320-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0308	FELIX B. DE LA CRUZ ASISTENTE ALCALDIA	061-0012206-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0786	FELIX BEATON ALCALDE PEDANEO OJO DE AGUA	061-0005787-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0795	GREGORIO OVALLES CHOFER ALCALDIA	061-0001624-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0702	JOHANNA F. LIRIANO O. DIR. EVENTOS Y COMUNICACIONES	061-0027465-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0684	JORDY N. MEJIA GIL ENC. ACCESO A LA INFORMACION	402-0915016-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0685	JOSE OTILIO THOMAS VICE ALCALDE	061-0011444-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck	
0694	JULIAN NUÑEZ SECRETARIO ALCALDIA	059-0010027-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0695	KARLA M. ABRU T. RECEPCIONISTA	402-1454012-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0310	LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA	061-0011382-5	50,000.00	0.00	3,869.00	46,131.00	Ck	
0692	MARIA GARCIA MERCEDES ASISTENTE ALCALDESA	061-0012245-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0069	MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ ENC. DE REGISTRO	056-0145091-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2020-000522

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck	_____
0789	RAFAEL GARCIA ALCALDE EL CAIMAN	061-0005328-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0774	REYES R. AMARO B. ALCALDE PEDANE0	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0752	SECUNDINO ESTRELLA PEREIRA SEGURIDAD	061-0007918-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0790	SIXTO SANTANA ALCALDE PEDANE0	061-0018305-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0540	VICENTE DE LA CRUZ ENLACE ENTRE EL AYTO. Y LAS COMUNIDADES	06100243333	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	_____
0755	VLADIMIR MEJIA HIDALGO RECURSOS HUMANOS	061-0027256-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	_____
0792	YERANNYS J. FERNANDEZ GIL VOCERA	061-0026860-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	_____
0686	YSAIAS SURIEL PEÑALO ASISTENTEALCALDESA	061-0004919-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2020-000522
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			220,000.00	0.00	5,789.75	214,210.25		

Total Empleados: 25

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.04-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	ABELITO SURIEL TESORERO	061-0015939-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck	
0678	ANA GABRIELA ESTEVEZ SURIEL ENC. RECAUDACIONES	061-0028355-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0676	MICHELLY SURUN SECRETARIA	402-0964752-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0467	YDALGISA RODRIGUEZ ASIST. TESORERO	061-0008070-1	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
TOTAL GENERAL			56,000.00	0.00	827.40	55,172.60		

Total Empleados: 4

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



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 JUNIO DEL AÑO 2020

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	Ck	
0044	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0048	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0032	ISIDRO LOPEZ Pensionado	061-0005433-4	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck	
0043	JESUSA D. UREÑA pensionada	061-0001340-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
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	Ck	
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.

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
Encargado/a de Nómina
RNC 406-00016-8
Apelito Daniel
Tesoro Municipal
TESORERIA A.

Encargado/a de Contabilidad
Vic. Saunders y Rodriguez
Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8
Justo
Contralor/a Municipal
CONTRALOR

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2020-000525

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0773	ALEXANDER TEJADA JIMENEZ ENLACE ENTRE EL AYTO. Y LAS COMUNIDADES	061-0015218-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0620	AMPARO CARABALLO CONSERJE CLUB	061-0002564-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0725	ANA CRISTINA SANTANA ABREU CONSERJE	061-0010989-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0451	ANDREA PEREZ Conserje Casa Senatorial	061-0002006-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0682	ANGEL GABRIEL MINAYA A. DIR. PLANEAMIENTO URB	061-0028535-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
0765	ANTERO RODRIGUEZ INSPECTOR	061-0008075-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0687	BARTOLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA	061-0008076-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0418	BRAILYN CORDERO HIDALGO CAMAROGRAFO	061-0028351-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0735	DANNY BRITO INSPECTOR	061-0018872-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0708	DOMINGA VALENTIN GIL ASISTENTE DE LA NIÑEZ	097-0022791-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0709	EDUVIGES OVALLES DE PERDOMO ENC. GENERO	061-0025260-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0780	ELIER A. TAVAREZ ESTRELLA ENC. COMPUTOS	402-2157039-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0689	EUGENIO BURGOS BURGOS MENSAJERO	061-0019687-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0681	EXPEDITO FCO. DOMINGUEZ JURIDICO	061-0002858-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0061	FELIX ML. ALCEQUIEZ ENC. DE SALUD	061-0011488-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0700	GILBERTO PERALTA ALMONTE MENSAJERO	061-0018166-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2020-000525

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0734	HECTOR MORALES INSPECTOR	061-0011786-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0741	HIRBIN GRANO DE ORO INSPECTOR	0610000827-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0745	IVANNA MARI TAVAREZ BURGOS ASISTENTE EVENTOS	402-1412512-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0188	JESUS RAMON CASTELLANOS MARTE INSPECTOR	061-0000749-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0751	JOSE MARTINEZ NUÑEZ INSPECTOR	061-0025156-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0711	LORENA Y. DE LEON BALBUENA ASISTENTE ENC. GENERO	402-2148571-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0364	LUIS ML. OVALLES ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0680	MARIA YULISA PAULINO F. AUX. REGISTRO	061-0025004-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0693	NELSON N. SURIEL F. CHOFER	061-0005571-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0782	NEPOMUCENO FERNANDEZ M. MENSAJERO	061-0028159-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0621	NURIS M. LANTIGUA ENC. CONSERJES	061-0012737-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0748	PEDRO JUAN ARIAS A. ENC. JUVENTUD	402-1537259-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0783	RENZO GIL DE LA CRUZ MENSAJERO	061-0019236-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0513	SHEYLA G. BURGOS SEC. CASA SENATORIAL	00116481086	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0707	YNMACULADA ANT. HIDALGO PARRA ENC. DE LA NIÑEZ	061-0015847-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0710	ZOILA D. HIDALGO PARRA ASISTENTE PLAN SOCIAL	061-0012272-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2020-000525
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			146,500.00	0.00	0.00	146,500.00		

Total Empleados: 32

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



Encargado/a de Contabilidad

Lic. Lourdes M. Rodríguez
Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 03.00.00.01-141 Oficina Tcnica - Jornal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000526
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0468	JOSE EUGENIO SOSA OPERADOR GREDA	037-0014224-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0688	ULISE ANT. GOMEZ MORALES ASIST. EQUIPOS PESADOS	061-0007393-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0730	WILTON JOAQUIN GUZMAN DIR. EQUIPOS PESADOS	061-0024361-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

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 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

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406100016-8
Abelito Samuel
Tesorerero Municipal
TESORERIA

Encargado/a de Contabilidad

Lic. Sandra M. Rodríguez
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406100016-8
Contralor/a Municipal
CONTRALOR

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000527

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0747	CARMEN B. CIRIACO ENC. PARQUES	061-0000756-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0699	DOMINGO NUÑEZ ENC. MANTENIMIENTO AREA INFANTIL	061-0002691-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0750	FRANCISCO MARTINEZ JARDINERO	061-0015349-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0737	LEONCIO E. RODRIGUEZ OBRERO	402-2280777-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0650	VICENTE ZAPATA OBRERO	061-0028072-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 5

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



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2020-000528

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	AGAPITO GOMEZ Chofer	061-0011545-7	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck	
0797	AMAUROS PEREZ HIDALGO APRESADOR DE ANIMALES	061-0017801-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
0788	ANGELITA SOSA COCINERA	037-0034382-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Ornato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0779	BARLOLA LOPEZ MARTINEZ OBRERO	061-0004170-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0353	BENJAMIN ARIAS ARIAS DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	4,000.00	0.00	180.26	3,819.74	Ck	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0784	CARLOS ANT. CORNIEL GOMEZ OBRERO	061-0002159-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0787	CARLOS LUIS SALAZAR HIDALGO OBRERO	402-3669424-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0759	CARLOS ML. LIRIANO SANCHEZ OBRERO	061-0015183-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0743	CARLOS ML. POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2020-000528

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0157	CORNELIO HERNANDEZ Limpieza Aceras Duarte	061-0011183-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0242	DAMASO TAVERAS Obrero Matadero Municipal	061-0021436-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0701	DANEURYS PERALTA ACEVEDO OBRERO NUEVA ERMITA	061-0022855-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0121	DANIEL SURIEL GIL Limpieza-Omato	061-0001024-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0169	DARIO GOMEZ OBRERO EN LA ERMITA Y ROMPE OLA	061-0005341-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0140	DIEGO CARABALLO Limpieza-Omato	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0377	DOMINGA TAVERAS Enc. Tanque Semillero	061-0000654-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	Ck	
0585	EMERENCIANO CORNIEL AYUDANTE MECANICO	061-0015289-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0144	ERNESTO ANT. FERNANDEZ LORA Mecanico	056-0009941-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0768	EUDY GARCIA PEÑA OBRERO	061-0031101-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0757	EUSEBIA SANTANA HIDALGO OBRERA	061-0004613-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2020-000528

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0736	FELIX SANTIAGO DE LA CRUZ OBRERO	061-0000410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0770	FRANK LARA THOMAS OBRERO	061-0002937-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0120	GENARO SURUN Limpieza Ornato	061-0002334-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0369	GREGORIO DE JS. JAINA Obrero	061-0011217-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO	061-0004994-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0715	GRISelda ROJAS MONEGRO COCINERA	061-0011393-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0767	HECTOR C. MONEGRO T. OBREOR	061-0021352-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0698	JONATHAN NOREL CHOFER	061-0027979-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0714	JOSE FCO. PAULINO B. ENC. BRIGA LIMPIEZA LA HOYA	061-0002989-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0732	JUAN ANT.- PEREZ OBRERO	061-0025211-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0129	JUAN BTA. SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2020-000528

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO OBRERO LIMPIEZA RIO EN ELCAIMAN	061-0004894-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0794	JULIO ARGENIO CASTRO OBRERO LA HOYA	061-0002566-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0718	LEONARDA FELIX POLANCO OBRERA	061-0024976-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0760	LORAINÉ DURAN YNOA OBRERA	402-1270550-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0769	LUIS A. LARA THOMAS OBRERO	061-0011563-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN OBRERO LIMPIEZA RIO EN EL CAIMANA	061-0031145-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0785	LUIS ML. POLANCO CALCAÑO OBRERO	061-0001277-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M. OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0122	MARGARITO GONZALEZ Limpieza-Ornato	061-0011164-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0763	MARIBEL CEPEDA BRITO SUP. LIMPIEZA	061-0003643-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0118	MARIO TEVAREZ M. Limpieza -Ornato	071-0015092-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0117	NELCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0775	NIKAURY BATISTA REYES OBRERO	061-0029758-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0738	PABLO A. SALAZAR BURGOS OBRERO	061-0001702-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0764	PATRICIO ELIVO SANCHEZ obrero	061-0012764-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2020-000528

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	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	
0740	RICARDO SOSA DE LA CRUZ OBRERO	061-0002576-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0202	ROLANDO ANT. HERNANDEZ INSPECTOR DESECHOS SOLIDOS	097-0004417-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0799	ROSMERY SALAZAR OBRERA	402-0924064-3	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	Ck	
0756	SAURIO SALAZAR OBRERO EN GUANABANO	061-0001696-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SUB-DIRECTOR ORNATO	061-0002985-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0798	SUNILDA DIAZ OBRERA	061-0021676-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0717	TEODORA DE LA CRUZ C. OBRERA	061-0011936-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0761	VICENTE DIAZ SURIEL OBRERO EN EL CAIMAN	061-0004719-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0713	VICTOR E. ARVELO M. AYUDANTE ELECTRICO	061-0007866-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0697	YEIMI S. ALMANZAR COCINERA	037-0122787-2	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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2020-000528

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			351,000.00	0.00	9,547.61	341,452.39		

Total Empleados: 82

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Abelita L. Lora
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNE 406-00016-B
Tesorero Municipal
TESORERIA

Lic. [Firma]
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
Alcalde/a Municipal
ALCALDIA

[Firma]
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNE 406-00016-B
CONTRALOR

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000529
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0300	ARCADIO SIERRA ENC. CEMENTERIO	061-0016144-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Contabilidad



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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2020-000530
Año Presupuesto: 2020

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	Ck	
0207	BENJAMIN TEJADA Musico	402-2042065-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0516	CECILIO HERNANDEZ MUSICO	06100053674	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO Musico	061-0011766-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0204	DULCE MILAGROS SURIEL Platillera - Juan Reinaldo 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 musico	061-0001260-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck	
0082	JOSE A. MONTES Sud Director	061-0011580-4	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	Ck	
0094	JOSE AMAURIS VERAS Bombo	061-0000678-9	1,950.00	0.00	115.24	1,834.76	Ck	
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	Ck	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES Tenor	061-0015868-9	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	Ck	
0083	OSCAR A. VERAS Trompeta	061-0011477-3	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck	
0096	PASCUAL ORTEGA Guitarra	061-0012047-3	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	Ck	
0746	ROSA LOURDES SALAZAR A. DIR. CULTURA	061-0011628-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-000530
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ MUSICO	06100116489	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	Ck	
0090	WILLSON MEJIA SALOMON Musico	057-0002263-4	7,525.00	0.00	0.00	7,525.00	Ck	
0661	YOKASTA V. LIRIANO PEREZ MUSICO	061-0011767-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
TOTAL GENERAL			54,350.00	0.00	115.24	54,234.76		

Total Empleados: 19

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 Contabilidad



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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000531

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0739	ANATALIA ACEVEDO TEJADA POLICIA MPAL.	402-4282775-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0372	BERNARDO OVALLES POLICIA MPAL.	061-0010205-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0729	ELIAS FRIAS NUÑEZ POLICIA MPAL	402-4026252-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
0727	MELVIN ULLOA MARTINEZ POLICIA MPAL	402-2426530-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0528	RAFAEL SUERO DIR. POLICIAS MPAL.	09700179592	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	206.85	25,293.15		

Total Empleados: 7

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

Encargado de Nómina
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8

Abelito Surin
Tesorero Municipal

Encargado de Contabilidad
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8

Lic. Susana Rodríguez
Alcalde(a) Municipal

ALCALDIA

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
Contraloría Municipal
CONTRALOR

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 JUNIO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0572	APOLINAR GUZMAN SERENO MELITUSO	06100058582	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0749	JEAN N. GONZALEZ M. SUP. DEPORTES	402-2269150-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	402-2790640-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0716	JOSE ML. SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0031	JUAN ML. BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck	
0333	JULIO CESAR MERCEDES Monitor Baseball	061-0022676-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0726	LUIS A. UREÑA HERNANDEZ ENTRENADOR	061-0030734-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0754	SIMEON FELIX GOMEZ ENC. DEPORTES	037-0038307-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	147.75	29,352.25		

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

 <i>Abelito J. Juncal</i> Tesorero Municipal TESORERIA	 <i>Lic. L. GALDIA</i> Alcaldé/sa Municipal	 <i>[Signature]</i> Contralor/a Municipal CONTRALOR	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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2020-000533

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0762	ABEL SAMUEL BRITO PEÑA SUBVENCION	061-0018326-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9193	
0723	ADON MARIA POLANCO SUBVENCION	061-0000261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9194	
0228	AGAPITO CORDERO Plan Social	061-0018213-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9195	
0399	ALEJANDRINA DE LEON Subvencion	061-0012215-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9196	
0275	AMALIA ALT. SIERRA Plan social	061-0005549-7	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9197	
0666	AMARILIS DE LA CRUZ FLETE SUBVENCION	061-0019603-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9198	
0234	ANADINA ARIAS Plan Social	061-0004646-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9199	
0632	ANTONIO MEJIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9200	
0134	AQUILES MERETTE Subvencion	061-0011578-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9201	
0634	ARCADIA JIMENEZ SANTOS SUBVENCION	061-0006912-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9202	
0400	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9203	
0608	CARMELA SANCHEZ SUBVENCION	061-0017082-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9204	
0559	CARMEN LIDIA MARTINEZ SUBVENCION	06100134375	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9205	
0294	CARMEN MARIA LUNA Plan Social	061-0012297-4	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9206	
0405	CELICA POLANCO Plan social	061-0000260-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9207	
0170	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9208	

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2020-000533

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0212	CORALIA RODRIGUEZ Plan Social	061-0025280-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9209	
0642	DANIEL JOSE DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0010624-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9210	
0123	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9211	
0758	ELIZABETH SANTANA SUBVENCION	001-1921387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9212	
0704	EMILIANO NUÑEZ RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0000919-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9213	
0438	EVANGELISTA MARTINEZ subvenciones	081-0003912-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9231	
0233	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9215	
0279	FLORITA FELIX Plan Social	061-0015980-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9216	
0224	FRANCISCA ARIAS PICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9217	
0624	GREGORIA JAINA SUBVENCION	061-0011216-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9218	
0567	GREGORIO SANTANA SIERRA SANCHEZ PLAN SOCIAL	06100161485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9219	
0721	HERO POLANCO SUBVENCION	061-0008444-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9220	
0246	HILARIA SURIEL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9221	
0728	HILARIO COOPER POLANCO SUBVENCION	061-0005280-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9222	
0408	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9223	
0296	INES POLANCO Plan Social	061-0000607-8	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9224	

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2020-000533

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0365	ISRAEL GONZALEZ BURGOS Plan social	061-0005348-4	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°9225	
0339	JESUS MA. DIAZ PLAN SOCIAL	061-0005302-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9226	
0108	JOSE BURGOS SUBVENCION	061-0000739-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9227	
0582	JOSE JOLIN LANTIGUA AYUDA	061-0012282-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9228	
0569	JOSE LUCIA DE LA CRUZ VASQUEZ PLAN SOCIAL	06100011110	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9229	
0015	JUAN DE DIOS PEREZ SUBVENCION	061-0000245-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9233	
0161	JUAN SANTOS Subvencion	061-0000293-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9230	
0231	JUANA ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9234	
0235	JULIANA DE LA CRUZ ORTEGA Plan Social	037-0039256-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°9235	
0705	LEONCIO R. RODRIGUEZ R, SUBVENCION	061-0012367-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9236	
0657	LEWANDER A. MENA ESTRELLA SUBVENCION	402-1200566-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9237	
0562	LIMARDO BRUNO PLAN SOCIAL	00106423601	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9238	
0079	LORENZO LANTIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9239	
0133	LORENZO ZAPATA Plan social	061-0014874-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9240	
0222	LUCIA DIAZ GUZMAN Plan social	061-0002382-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9241	
0564	LUCIA RODRIGUEZ MERCEDES PLAN SOCIAL	06100027397	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9242	

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 JUNIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2020-000533

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0230	LUCILA GOMEZ Plan Social	061-0005342-7	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°9243	
0111	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9244	
0606	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9245	
0216	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9246	
0619	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9247	
0571	MARTIN GIL PLAN SOCIAL	06100001129	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°9248	
0561	MELIDA CONFESORA POLANCO PLAN SOCIAL	06100308649	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°9249	
0218	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9250	
0251	NICOLASA HIDALGO Plan Social	061-0011206-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9251	
0126	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9252	
0141	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9253	
0255	QUITERIO BURGOS Plan Social	061-0014473-9	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°9254	
0731	RAMONA VILORIO SYUBVENCION	0610015237-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9255	
0744	REYNA HERNANDEZ DE SANTANA SUBVENCION	061-0002923-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9259	
0753	ROMULO BRITO SUBVENCION	061-0011510-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9257	
0009	ROSA POLANCO SUBVENCION	061-0032173-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9258	

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 JUNIO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	SILVIA SOTO Subvenion	061-0001017-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9260	
0483	TEODOCIA CLASSE BURGOS SUBVENCION	06100028445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9261	
0295	TERESA MINAYA Plan Social	061-0005456-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9262	
0125	VALERIO MARTE PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9263	
0566	VENERADA GIL PLAN SOCIAL	04100074113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9264	
0199	VICTORIANO MARTINEZ Policia Municipal	061-0001979-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9265	
0609	VIRGINIA OVALLES SUBVENCION	061-0021392-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9266	
0812	ZOILO DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9267	
TOTAL GENERAL			76,200.00	0.00	0.00	76,200.00		

Total Empleados: 72

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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero