

**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2020-000778  
 Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0675	DEL VIS J. BALBUENA F. REGIDOR	402-2332968-7	25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	CK	
0674	GARY S. GIL REGIDOR	061-0022611-4	25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	CK	
0543	JESUS BONILLA POLANCO SEC. AUX. CONCEJO	06100222048	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
0665	JOSE JOLIN LANTIGUA SEC. DEL CONCEJO	061-0012280-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
0671	LUIS ML. HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	CK	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ REGIDORA	061-0016641-9	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	CK	
0668	MARILYN MEJIA SURUN REGIDORA	061-0026777-9	30,500.00	0.00	1,802.55	28,697.45	CK	
0720	RAMON ANT. PEREZ REGIDOR	061-0012062-2	25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	CK	
0669	ROSENDALARA THOMAS REGIDORA	061-0011236-3	25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	CK	

VALORES EN RD\$

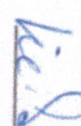







**TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja No.: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2020-000778  
 Año Presupuesto: 2020

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		200,500.00	0.00	11,849.55	188,650.45
<b>Total Empleados: 9</b>					

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.

<b>Encargado/a de Nómina</b>	<b>Encargado/a de Contabilidad</b>	
 	 	 
<b>Tesorero Municipal</b>		



**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000779  
 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	709.20	11,290.80	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		
<b>Total Empleados: 1</b>							

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

Tesorero Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.04-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000780  
 Año Presupuesto: 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	1,773.00	28,227.00	CK	
0645	EDDIANNNA M. LOPEZ ENC. RECAUDACIONES	402-2762320-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0676	MICHELLY SURUN SECRETARIA	402-0964752-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0467	YDALGISA RODRIGUEZ ASIST. TESORERO	061-0008070-1	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,955.00</b>	<b>53,045.00</b>		

**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 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.

*Abelto Suriel*  
 Encargado de Contabilidad  
 Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández  
 RNC 406.00016-8

*Abelto Suriel*  
 Contralor  
 Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández  
 RNC 406.00016-8

*Abelto Suriel*  
 Gerente Tesorero  
 Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández  
 RNC 406.00016-8



*Encargado de Contabilidad*  
 Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández  
 RNC 406-00016-8



Tesorero Municipal

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0678	ANA GABRIELA ESTEVEZ SURIEL SEC. REC. HUMANOS	061-0028355-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK	
0733	ANDRES NOLASCO ALCALDE PEDANELO	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	
0018	AURELIA NOES Conserje	061-0015228-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	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	
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 PEDANELO 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	
0818	JESUS ORTEGA ALCALDE PEDANELO	061-0001616-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
0695	KARLAM. ABREUT. 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 AGOSTO DEL AÑO 2020

Hoja No. 2 de 2  
N° Comprobante: 2020-000781  
Año Presupuesto: 2020

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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>198,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,233.00</b>	<b>192,267.00</b>		
<b>Total Empleados: 24</b>								

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

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernández  
Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernández  
Contraloría Municipal

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernández  
Gerente Financiero

Tesorero Municipal





**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000782  
 Año Presupuesto: 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	591.00	9,409.00	Ck	
0051	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.70</b>	<b>44,095.30</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>								

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

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico - Jomales**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 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	
0725	ANA CRISTINA SANTANA ABREU CONSERJE	061-0010989-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0451	ANDREA PEREZ Consejero Casa Senatorial	061-0002006-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0682	ANGEL GABRIEL MINAYYA 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	ELIERA 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	
0653	FRANK JERRY LOPEZ OBRERO	061-0023621-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0700	GILBERTO PERALTA ALMONTE MENSAJERO	061-0018166-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja No.: 2 de 3  
 No Comprobante: 2020-000783  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

Nº	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	
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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0513	SHEYLA G. BURGOS SEC. CASA SENATORIAL	00116481086	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0707	YMACULADA 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**

Nº Comprobante: 2020-000783

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			146,000.00	0.00	0.00	146,000.00		
<b>Total Empleados: 32</b>								

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

Encargadola de Nómina  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Gaspar Hernandez  
 Ayuntamiento Municipal  
 Alcaldesa Municipal  
 RNC 405-00016-8



Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernandez  
 RNC 405-00016-8  
**CONTRALOR**

Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernandez  
 RNC 406-00016-8  
 Gerente Financiero  
**TESORERIA**



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

Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000784  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad





**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 AGOSTO DEL AÑO 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	
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		

**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.

Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_  
 Encargado/a de Contabilidad \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_





## TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - JornalPARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2020-00078E

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo	Firma
0336	AGAPITO GOMEZ Chofer	061-0011545-7	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55		
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	061-0003963-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20		
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30		
0788	ANGELITA SOSA COCINERA	037-0034382-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Omato	061-0031465-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40		
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Omato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
0779	BARTOLA LOPEZ MARTINEZ OBRERO	061-0004170-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
0353	BENJAMIN ARIAS ARIAS DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50		
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	4,000.00	0.00	180.26	3,819.74		
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40		
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Omato	061-0000736-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30		
0784	CARLOS ANT. CORNIEL GOMEZ OBRERO	061-0002159-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
0787	CARLOS LUIS SALAZAR HIDALGO OBRERO	402-3669424-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
0759	CARLOS ML. LIRIANO SANCHEZ OBRERO	061-0015183-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
0743	CARLOS ML. POLANCO							



ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0266 CESAR DANIEL LARA Apresador de Arimales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	88.65	2,911.35
0157 CORNELIO HERNANDEZ Limpieza Aceras Duarte	061-0011183-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0242 DAMASO TAVERAS Obrero Matadero Municipal	061-0021436-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0701 DANEURYS PERALTA ACEVEDO OBRERO NUEVA ERMITA	061-0022855-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0121 DANIEL SURIEL GIL Limpieza-Ornato	061-0001024-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0169 DARIO GOMEZ OBRERO EN LA ERMITA Y ROMPE OLA	061-0005341-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0140 DIEGO CARABALLO Limpieza-Ornato	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0154 DIEGO LOPEZ Limpieza Aceras la Hoya	061-0002944-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0377 DOMINGA TAVERAS Enc. Tanque Semillero	061-0000654-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0813 DOMINGO POLANCO CAPATAZ	061-0000249-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0113 EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90
0585 EMERENCIANO CORNIEL AYUDANTE MECANICO	061-0015289-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0768 EUDY GARCIA PEÑA OBRERO	061-0031101-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0367 EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0777 EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0757 EUSEBIA SANTANA HIDALGO OBRERA	061-0004613-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0368 FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0445 FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0736 FELIX SANTIAGO DE LA CRUZ OBRERO	061-0000410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00







OBRERO		061-0011563-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0690 LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN						
OBRERO LIMPIEZA RIO EN EL CAIMANA		061-0031145-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0785 LUIS M. POLANCO CALCAÑO						
OBRERO		061-0001277-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0766 LUIS ROLANDO MERCADO M.						
OBRERO ENTRADA EN ARENOSO		061-0028826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0122 MARGARITO GONZALEZ						
Limpieza-Ornato		061-0011164-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0817 MARIA MAG. SALAZAR FLETE						
OBRERA LA HOYA		061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0118 MARIO TAVAREZ M.						
Limpieza-Ornato		071-0015092-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0117 NELCIDO PEREZ						
Obrero		061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80
0775 NIKAURY BATISTA REYES						
OBRERO		061-0029758-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0738 PABLO A. SALAZAR BURGOS						
OBRERO		061-0001702-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0764 PATRICIO ELIVO SANCHEZ						
obrero		061-0012764-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0643 PEDRO BONILLA VASQUEZ						
OBRERO MATADERO		061-0008170-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0683 PEDRO NUÑEZ CLASSE						
OBRERO/LIMPIEZA		061-0025873-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0153 RAFAEL CASTILLO						
Control de Calidad de Obra		061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80
0128 RAMON CELDA PADILLA						
Limpieza-Ornato		061-0010363-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0371 RAMON MARTE POLANCO						
Obrero		060-0006319-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0740 RICARDO SOSA DE LA CRUZ						
OBRERO		061-0002576-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0202 ROLANDO ANT. HERNANDEZ						
INSPECTOR DESECHOS SOLIDOS		097-0004417-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0799 ROSMERY SALAZAR						
OBRERA		402-0924064-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0033 SANTO VILORIO						
Obrero		061-0012993-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40



0756 SAURIO SALAZAR									
OBRERO EN GUAMBANO	061-0001696-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
0781 SERGIO SOSA PAREDES									
SUB-DIRECTOR ORNATO	061-0002985-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
0798 SUNILDA DIAZ									
OBRERA	061-0021676-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
0717 TEODORA DE LA CRUZ C.									
OBRERA	061-0011936-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
0761 VICENTE DIAZ SURIEL									
OBRERO EN EL CAIMAN	061-0004719-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
0713 VICTOR E. ARVELO M.									
AYUDANTE ELECTRICO	061-0007866-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
0835 WANER FCO. PEÑA									
MECANICO	001-1628169-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
0697 YEIMI S. ALMANZAR									
COCINERA	037-0122787-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00				
0772 YNGINIO CESPEDES HIDALGO									
OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
0549 YNOCENCIO SANTANA									
OBRERO	06100123832	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>365,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,340.76</b>	<b>356,159.24</b>				

**Total Empleados: 84**

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal





**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000787  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0300	ARCADIO CORDERO 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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  
 Lic. Gaspar Hernandez  
 Ayuntamiento Municipal  
 Alcaldía Municipal  
 RNC 406-00016-8

Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernández  
 Contralor Municipal  
 RNC 406-00016-8  
**CONTRALOR**

Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernández  
 Gerente Financiero  
 RNC 406-00016-8  
**TESORERIA**





**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Tipo	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 SUREL Platillera - 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 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. PAULINO 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	



**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.24</b>	<b>49,234.76</b>

**Total Empleados: 18**

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  
*lc. [Signature]*

Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernández  
 RNC 406.00016-8  
 Contralor Municipal  
**CONTRALOR**

Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernández  
 RNC 406.00016-8  
 Gerente Financiero  
**TESORERIA**





**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 AGOSTO DEL AÑO 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	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
0834	LEONARDO ROSARIO REYES POLICIA MPAL.	118-0006825-3	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	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	061-0016092-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0833	YVAN FLORES GONZALEZ DIR. POLICIA MPAL.	072-0008026-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.85</b>	<b>25,293.15</b>		

**Total Empleados: 7**

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

Encargadola de Nómina

Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad  
 Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernandez  
 RNC 406-00016-9  
 Alcaldesa Municipal

Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernandez  
 RNC 406-08016-8  
 Contralora Municipal  
**CONTRALOR**

Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernandez  
 RNC 406-00016-9  
 Gerente Financiero  
**TESORERIA**



**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

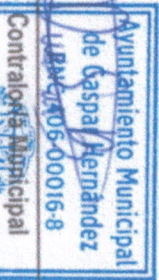
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0572	APOLLINAR GUZMAN SERENO MULTUSO	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147.75</b>	<b>29,352.25</b>		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000791  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0722	DAHIANNY POLANCO VALERIO BECA	402-3336167-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0814	FRANCINI BURGOS MENDOZA BECA	061-0030862-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0825	LEONELIS DIAZ BECA	402-1029988-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0824	LEURY DIAZ BECA	402-3334155-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0527	OSCABEL Y SANCHEZ RODRIGUEZ BECAS	40210149254	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0811	STEPHANIE MERETTE ROSARIO BECA	402-2543209-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>								

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal

Encargado/a de Contraloría  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero  
 Tesoreria





**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja No.: 1 de 7  
 N° Comprobante: 2020-000792  
 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	
0723	ADON MARIA POLANCO SUBVENCION	061-0000261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0228	AGAPITO CORDERO Plan Social	061-0018213-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0809	AGUSTIN HERRERA SUBVENCIONES	061-0005378-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0831	AGUSTINA DEL C. RODRIGUEZ SUBVENCION	001-1441338-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0275	AMALIA ALT. SIERRA Plan social	061-0005549-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0666	AMARILIS DE LA CRUZ FLETE SUBVENCION	061-0019603-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0234	ANADINA ARIAS Plan Social	061-0004646-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0837	ANDRES DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0001876-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0810	ANTONIO CANDELARIO SUBVENCIONES	061-0001092-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0632	ANTONIO MEJIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0634	ARCADIA JIMENEZ SANTOS SUBVENCION	061-0006912-6	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	
0608	CARMELA SANCHEZ SUBVENCION	061-0017082-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0294	CARMEN MARIA LUNA Plan Social	061-0012297-4	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0826	CASIMIRO NOREL SUBVENCION	061-0012884-9	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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	CELICA POLANCO Plan social	061-0000260-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0807	CEVERINO ARVELO SUBVENCIONES	061-0000578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0822	CIRIACO FLETE SUBVENCION	061-0015310-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0170	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0212	CORALIA RODRIGUEZ Plan Social	061-0025280-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0836	DIGNA MARTINEZ SUBVENCION	061-0012312-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0805	DOMINGA GOMEZ SUBVENCIONES	061-0001151-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0123	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0758	ELIZABETH SANTANA SUBVENCION	001-1921387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0704	EMILIANO NUÑEZ RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0000919-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0603	ESTANISLAO DURAN BREA SUBVENCION	061-0002590-4	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	
0233	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0804	FLORA IDALIA RODRIGUEZ PEÑA SUBVENCIONES	061-0018942-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	



**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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0800	FRANCISCO C. ALMONTE SUBVENCION	061-0007843-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0830	GERMANIA DE LA ROSA SUBVENCION	402-4022943-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0567	GREGORIO SANTANA SIERRA SANCHEZ PLAN SOCIAL	06100161485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0721	HERO POLANCO SUBVENCION	061-0008444-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0820	HEROINA SANCHEZ SUBVENCIONA	061-0001754-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0246	HILARIA SURIEL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0728	HILARIO COOPER POLANCO SUBVENCION	061-0005280-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0408	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0582	JOSE JOLIN LANTIGUA AYUDA	061-0012282-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0304	JOSE ANT. MORALES LOPEZ Subvencion	061-0000176-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0806	JOSEFINA DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0011082-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0015	JUAN DE DIOS PEREZ SUBVENCION	061-0000245-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0821	JUAN MARIA HERNANDEZ SUBVENCIONA	031-0043580-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 4 de 7  
 N° Comprobante: 2020-000792  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	JUAN R. DOMINGUEZ SUBVENCION	061-0000781-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0161	JUAN SANTOS Subvencion	061-0000293-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0231	JUANA ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0570	JUANA GOMEZ PLAN SOCIAL	06100027652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0235	JULIANA DE LA CRUZ ORTEGA Plan Social	037-0039296-0	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	
0705	LEONCIO R. RODRIGUEZ R. SUBVENCION	061-0012367-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0657	LEWANDER A. MENA ESTRELLA SUBVENCION	402-1200566-0	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	CK	
0133	LORENZO ZAPATA Plan social	061-0014874-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0823	LORENZO ALVAREZ SUBVENCION	061-0004644-7	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	
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	CK	
0706	LUIS E. LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0606	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	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	_____
0802	MARTITZA POLANCO ESPINAL SUBVENCIONES	061-0005504-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0218	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0126	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0141	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0255	QUITERIO BURGOS Plan Social	061-0014473-9	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0808	RAFAELA HERNANDEZ SUBVENCIONES	061-0000499-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0731	RAMONA VILORIO SUBVENCION	0610015237-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0744	REYNA HERNANDEZ DE SANTANA SUBVENCION	061-0002923-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0019	REYNA LARA ZAPATA SUBVENCION	061-0000535-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0827	ROGELIO ALVAREZ SUBVENCION	061-0004645-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0753	ROMULO BRITO SUBVENCION	061-0011510-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0801	ROSANDRA URBINO GONZALEZ SUBVENCIONES	061-0012407-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0828	RUBEN SOSA MARTINEZ SUBVENCION	061-0002960-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0007	SILVIA SOTO Subvencion	061-0001017-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0483	TEODOCIA CLASSE BURGOS SUBVENCION	06100028445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	_____
0829	TEOFILO OLIVO SUBVENCION	061-0001237-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	_____
0295	TERESA MINAYA <i>Plan Social</i>	061-0005456-5	500.00	0.00	0.00	500.00	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	CK	_____
0566	VENERADA GIL PLAN SOCIAL	04100074113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	_____
0199	VICTORIANO MARTINEZ <i>Policia Municipal</i>	061-0001979-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	_____
0819	YUDENNY TINCO PEÑA SUBVENCION	402-0919963-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	_____
0812	ZOILLO DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2020-000792  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		116,900.00	0.00	0.00	116,900.00		
<b>Total Empleados: 91</b>							

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

Contador de Alcaldía

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

