

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2020-000675
 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	ROSENDALARA 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 - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2020

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 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



Gerente Financiero

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

Encargadola de Nomina

Encargadola 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 - Filios
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO 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	Ck	
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 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

[Firma]
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Tesorero/a Municipal

[Firma]
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Alcaldesa Municipal
 RNC 406-00016-8

[Firma]
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Contralor/a Municipal

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 JULIO DEL AÑO 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	
0018	AURELIA NOES Consejer	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	
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	
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	
0017	NIEVES SOSA Consejer	061-0002764-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck	

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

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
TOTAL GENERAL		196,500.00	0.00	5,996.60	190,503.40		

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
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernández
 RNC 406-00016-8

 Tesorero Municipal


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

 Alcalde/sa Municipal



 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernández
 RNC 406-00016-8
 Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

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

 <p style="text-align: center;">Encargado/a de Nómina de Gaspar Hernández RNC 406-00016-8</p>	 <p style="text-align: center;">Encargado/a de Contabilidad de Gaspar Hernández RNC 406-00018-8</p>	 <p style="text-align: center;">Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández RNC 406-00018-8 CONTRALOR</p>
 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal
Gerente Financiero		

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2020

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 Conserje 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	_____
0700	GILBERTO PERALTA ALMONTE MENSAJERO	061-0018166-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0734	HECTOR MORALES INSPECTOR	061-0011786-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	3,000.00	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	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0513	SHEVLA G. BURGOS SEC. CASA SENATORIAL	00116481086	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0707	YNNACULADA 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: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		141,500.00	0.00	0.00	141,500.00		
Total Empleados: 31							


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.

Encargadola de Nómina

Gaspar Hernandez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Tesorero Municipal


Encargadola de Contabilidad

Vilma Hernandez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Alcaldesa Municipal
 RNC 406-00016-8


Gaspar Hernandez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Contralor 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: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

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 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
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8
 Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8
 Alcaldesa Municipal


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


Gerente Financiero

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

Encargado de Contraloría

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
NNC 406-00018-81
Tesoreria Municipal
TESORERIA

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
NNC 406-00018-81
Alcaldesa Municipal
ALCALDIA

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
CONTRALOR

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 JULIO DEL AÑO 2020

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	AMAUERIS 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	ANGELITTA 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	BARTOLA 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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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 JULIO DEL AÑO 2020

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-Omató	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0140	DIEGO CARABALLO Limpieza-Omató	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	
0813	DOMINGO POLANCO CAPATAZ	061-0000249-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	

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 JULIO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
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. OBREROR	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	
0677	JESUS MARTINEZ BATISTA OBRERO	061-0015350-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0698	JONATHAN NOREL CHOFER	061-0027979-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0714	JOSE FCCO. 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	

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 JULIO DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0732	JUAN ANT. - PEREZ OBRERO	061-0025211-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0129	JUAN BTA. SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0691	JULLIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO OBRERO LIMPIEZA RIO EN EL CAIMAN	061-0004894-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0769	LUIS A. LARA THOMAS OBRERO	061-0011563-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0690	LUIS MIGUEL SURIEL GUZMAN 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	
0817	MARIA MAG. SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0763	MARIBEL CEPEDA BRITO SUP. LIMPIEZA	061-0003643-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0118	MARIO TAVAREZ 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	

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 JULIO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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 CELDA 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	

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 JULIO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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			368,000.00	0.00	9,547.61	358,452.39		

Total Empleados: 84

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

Encargadola de Contabilidad

Gerente Financiero

Gaspar Hernandez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8
 Tesorero Municipal



Victoria Salinas
 Ayuntamiento Municipal
 Alcaldesa Municipal
 RNC 406-00016-8



Gaspar Hernandez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8
 Contralor 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 JULIO DEL AÑO 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	
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 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

[Signature]
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8
 Tesorero Municipal
TESORERIA

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Ayuntamiento Municipal
 Alcaldesa Municipal
 RNC 406-00016-8
ALCALDIA

[Signature]
 Ayuntamiento Municip.
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8
 Contralor Municipal
CONTRALOR

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica - Jornal
PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 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 Reinado Dquez	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 Suid Director	061-0011580-4	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	Ck	_____
0094	JOSE AMAURIS VERAS Bombo	061-00000678-9	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	_____
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 JULIO DEL AÑO 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	064-0011767-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
TOTAL GENERAL			54,350.00	0.00	115.24	54,234.76		

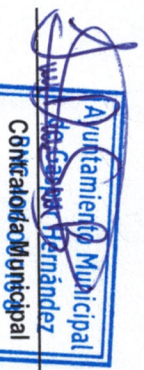
Total Empleados: 19

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 Nómina



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 JULIO 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	
0815	ANTONIO PEREZ CALCAÑO POLICIA MPAL.	061-0000950-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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	NE	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	206.85	16,793.15		

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.

<p>Encargado/a de Nómina</p> <p><i>[Firma]</i></p> 	<p>Encargado/a de Contabilidad</p> <p><i>[Firma]</i></p> 	<p>Contralor Municipal de Gaspar Hernandez</p> <p><i>[Firma]</i></p> 	<p>Gerente Financiero</p>
--	--	--	---------------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 07.00.00.03-141 Deporte y Recreacin - Jornal
PARTIDA: 15.00.0002.01-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0572	APOLINAR GUZMAN SERENO MULTUSO	0610005682	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 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.

 <p><i>Abelardo Sánchez</i> Tesorero Municipal</p>	 <p><i>Vicente Rodríguez</i> Alcalde Municipal</p>	 <p><i>[Signature]</i> Contralor Municipal</p>	<p>Gerente Financiero</p>
---	---	---	---------------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.02-424 Becas de Estudios
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0722	DAHANNY 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	OSCABELY 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	
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00		
Total Empleados: 6								

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

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Gerente Financiero _____


 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Tesorero Municipal

TESORERIA


 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Alcalde/a Municipal
 RNC 406-000168

ALCALDIA


 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Contralora Municipal
 RNC 406-000168

CONTRALOR

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

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2020-000693
 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	
0275	AMALLA 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	
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	
0405	CELIÇA 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	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	CORALLA RODRIGUEZ Plan Social	061-0025280-5	300.00	0.00	0.00	300.00	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	EMILLANO 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 IDALLA 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	
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	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0721	HERO POLANCO SUBVENCION	061-0008444-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0820	HERONINA 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	
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	

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

VALORES EN RD\$

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	
0235	JULIANA DE LA CRUZ ORTEGA Plan Social	037-0039256-0	400.00	0.00	0.00	400.00	CK	
0605	JUSTINA AMARO SUBVENCION	061-0014655-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
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	
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	MARTIYA POLANCO ESPINAL SUBVENCIONES	061-0005504-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0218	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-000236-6	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	SIL VIA SOTO Subvencion	061-0001017-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
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 Plan Social	061-0005456-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 Policia Municipal	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 TINEO 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	
TOTAL GENERAL			110,900.00	0.00	0.00	110,900.00		

Total Empleados: 88

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.

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
Encargada de Nómina
 RNC 406-00016-8

TESORERIA
 Tesorero Municipal


Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00028-8

CONTRALOR

Gerente Financiero