

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 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	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	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: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N° Comprobante:
 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	4,018.80	196,481.20		

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



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 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	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Alfonso de Gaspar Hernandez



Encargado/a de Contabilidad

Laureano Hernandez



Alfonso de Gaspar Hernandez



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

Nº	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	EDDIANNA M. LOPEZ ENC. SISMAP MPAL	402-2762320-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0676	MICHELLY SURUN ENC. RECAUDACIONES	402-0964752-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0574	WILSON ML. SOSA CONTADOR	061-0001319-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0467	YDALGISA RODRIGUEZ ASIST. TESORERO	061-0008070-1	20,000.00	0.00	827.40	19,172.60	CK	
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	2,955.00	65,045.00		

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

Gaspar Hernandez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Tesorero Municipal
 RNC 405-00016-8



Encargadola de Contabilidad

Vicente Rodriguez
 Ayuntamiento Municipal
 de Alcaldesa Municipal
 RNC 405-00016-8



Gaspar Hernandez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Contralora Municipal
 RNC 405-00016-8



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	NE	_____
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	_____
0685	JOSE OTILIO THOMAS VICE ALCALDE	061-0011444-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	CK	_____
0695	KARLA M. ABREU J. SEC. REC. HUMANOS	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	NE	_____
0069	MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ ENC. DE REGISTRO	056-0145091-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0840	MARTIN MARTINEZ CORONEL DE BOMBEROS	061-0017303-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	_____
0017	NIEVES SOSA Consejer	061-0002764-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	_____
0774	REYES R. AMARO B. ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	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	_____
0755	VLADIMIR MEJIA HIDALGO DIR. REC. 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	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Filios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

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

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		152,500.00	0.00	4,696.40	147,803.60		
Total Empleados: 14							

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 Hernandez
 RNC 406-00016-8
 Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8




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




Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0013	MIGUELINA Y. GARCIA PENSIONADA	061-0001141-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ANTONIO LIRIANO Pensionado	061-0001188-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0003	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
0004	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0017	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 4

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 5

21,800.00 0.00 413.70 21,386.30

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0725	ANA CRISTINA SANTANA ABREU CONSERJE	061-0010989-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0451	ANDREA PEREZ Conseje Casa Senatorial	061-0002006-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0765	ANTERO RODRIGUEZ INSPECTOR	061-0008075-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0418	BRAILYN CORDERO HIDALGO CAMAROGRAFO	061-0028351-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	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 OBRERO	061-0019687-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0681	EXPEDITO FCO. DOMINGUEZ JURIDICO	061-0002858-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	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	
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	
0841	JEAN CARLOS ESPINAL HIDALGO DIR. PLANEAMIENTO URBANO	061-0029942-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
0188	JESUS RAMON CASTELLANOS MARTE INSPECTOR	061-0000749-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	_____
0621	NURIS M. LANTIGUA ENC. CONSERJES	061-0012737-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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 CONSERJUE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	_____
0707	YNNACUADA 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: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

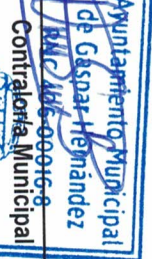
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		115,000.00	0.00	738.75	114,261.25		
Total Empleados: 25							

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 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: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	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: 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 Nómina
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8



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



Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

Nº 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	
TOTAL GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 NNC 406-00016-8

 Tesorero Municipal


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

 Alcaldesa Municipal


Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 NNC 406-00016-8

 Contralora Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE 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	
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	061-0003963-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	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	866.50	14,113.50	CK	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
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: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	CESAR DANIEL LARA Apresador de Animales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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-Ornato	061-0001024-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0169	DARIO GOMEZ OBRERO EN LA ERMITA Y ROMPE OLA	061-0005341-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0140	DIEGO CARABALLO Limpieza-Ornato	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0377	DOMINGA TAVERAS Enc. Tanque Semillero	061-0000654-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0813	DOMINGO POLANCO CAPATAZ	061-0000249-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	
0113	EDISON SOSA Chofer Carrion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE	
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	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	CK	
0770	FRANK LARA THOMAS OBRERO	061-0002937-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	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	
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 ANTI. PEREZ OBRERO	061-0025211-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0129	JUAN BTA. SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
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 RECEPCIONISTA	402-1270550-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	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	_____
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	NE	_____
0817	MARIA MAG. SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	_____
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	_____
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	_____
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	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja No. 5 de 6
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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	
0713	VICTOR E. ARVELO M. AYUDANTE ELECTRICO	061-0007866-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0835	WANER FCO. PEÑA MECANICO	001-1628169-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		349,000.00	0.00	8,717.25	340,282.75		

Total Empleados: 75

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

[Signature]

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Encargado/a de Contraloría

[Signature]

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

Nº	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 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 Hernandez
 Tesorero Municipal
 RNC 400-00016-8


Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
 Alcaldesa Municipal
 RNC 400-00016-8


Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Contralor Municipal
 RNC 400-00016-8


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE 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	NE	_____
0207	BENJAMIN TEJADA Musico	402-2042065-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0516	CECILIO HERNANDEZ MUSICO	06100053674	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	_____
0092	DANIEL JOSE LIRIANO Musico	061-0011766-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
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	NE	_____
0661	JOKASTA V. LIRIANO PEREZ MUSICO	061-0011767-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK	_____
0082	JOSE A. MONTES Sud Director	061-0011580-4	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	NE	_____
0094	JOSE AMAURIS VERAS Bombo	061-0000678-9	1,950.00	0.00	115.24	1,834.76	NE	_____
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	NE	_____
0091	LUIS RAFAEL OVALLES Tenor	061-0015868-9	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE	_____
0083	OSCAR A. VERAS Trompeta	061-0011477-3	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0096	PASCUAL ORTEGA Guitarra	061-0012047-3	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	NE	_____
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ MUSICO	06100116489	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	WILLSON MEJIA SALOMON Musico	057-0002263-4	7,525.00	0.00	0.00	7,525.00	NE	
TOTAL GENERAL			47,650.00	0.00	115.24	47,534.76		

Total Empleados: 17

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.

<p style="text-align: center;">Encargado/a de Nómina</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Ayuntamiento Municipal Tesorería Municipal RNC 406-00016-8 TESORERIA</p> </div>	<p style="text-align: center;">Encargado/a de Contabilidad</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Ayuntamiento Municipal Alcaldía Municipal RNC 406-00016-8 ALDIA</p> </div>	<p style="text-align: center;">Gerente Financiero</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Ayuntamiento Municipal Contraloría Municipal CONTRALOR</p> </div>
---	--	---

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0372	BERNARDO OVALLES POLICIA MPAL.	061-0010205-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	5,000.00	0.00	206.85	4,793.15	NE	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	061-0016092-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0833	YBAN M. FLORES GONZALEZ DIR. POLICIA MPAL.	072-0008026-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	206.85	26,793.15		

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.

Encargado/a de Nómina

Abelardo Suarez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8
TESORERIA

Encargado/a de Contabilidad

Leidy Rodriguez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Alcaldesa Municipal
 RNC 406-00016-8
ALCALDIA

Contralor/a Municipal

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

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0572	APOLINAR GUZMAN SERENO MULTUSO	06100058582	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
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	NE	
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	
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	147.75	25,352.25		

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.

Ayuntamiento Municipal
Encargado/a de Nómina
 RNC 406-00016-8




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




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




Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0273	DAHIANNY POLANCO VALERIO BECA	402-3336167-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0281	FRANCINI BURGOS MENDOZA BECA	061-0030862-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0298	OSCABEL Y SANCHEZ RODRIGUEZ BECAS	40210149254	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0303	STEPHANIE MERETTE ROSARIO BECA	402-2543209-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
Total Empleados: 4			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
Total Empleados: 4			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	ABEL SAMUEL BRITO PEÑA SUBVENCION	061-0018326-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0020	ADON MARIA POLANCO SUBVENCION	061-0000261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0021	AGAPITO CORDERO Plan Social	061-0018213-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0023	AGUSTIN HERRERA SUBVENCIONES	061-0005378-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0024	AGUSTINA DEL C. RODRIGUEZ SUBVENCION	001-1441338-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0033	AMALLA ALT. SIERRA Plan social	061-0005549-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0042	ANDRES DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0001876-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0047	ANTONIO CANDELARIO SUBVENCIONES	061-0001092-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0048	ANTONIO MEJIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0064	CASIMIRO NOREL SUBVENCION	061-0012884-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0066	CELICA POLANCO Plan social	061-0000260-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0068	CEVERINO ARVELO SUBVENCIONES	061-0000578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0069	CIRIACO FLETTE SUBVENCION	061-0015310-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0072	CORALIA RODRIGUEZ Plan Social	061-0025280-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0083	DIEGO LOPEZ SUBVENCION	061-0002944-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0084	DIGNA MARTINEZ SUBVENCION	061-0012312-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0086	DOMINGA GOMEZ SUBVENCIONES	061-0001151-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0088	DOMINGO ANT. DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0000409-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0091	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0092	ELIZABETH SANTANA SUBVENCION	001-1921387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0094	EMILLANO NUÑEZ RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0000919-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0097	ESTANISLAO DURAN BREA SUBVENCION	061-0002590-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0106	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0107	FLORA IDALIA RODRIGUEZ PEÑA SUBVENCIONES	061-0018942-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0111	FRANCISCA BRITO SALA SUBVENCION	031-0007841-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0117	GERMANIA DE LA ROSA SUBVENCION	402-4022943-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0121	GREGORIO SANTANA SIERRA SANCHEZ PLAN SOCIAL	06100161485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0123	HERO POLANCO SUBVENCION	061-0008444-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0124	HEROINA SANCHEZ SUBVENCIONA	061-0001754-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0125	HILARIA SUREL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0129	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0130	INES POLANCO Plan Social	061-0000607-8	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0133	ISRAEL GONZALEZ BURGOS Plan social	061-0005348-4	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0135	JESUS MA. DIAZ PLAN SOCIAL	061-0005302-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0141	JOSE JOLIN LANTIGUA AYUDA	061-0012282-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0142	JOSE ANT. MORALES LOPEZ Subvencion	061-0000176-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0146	JOSEFINA DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0011082-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0153	JUAN DE DIOS PEREZ SUBVENCION	061-0000245-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0156	JUAN MARIA HERNANDEZ SUBVENCIONA	031-0043580-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0159	JUAN R. DOMINGUEZ SUBVENCION	061-0000781-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0150	JUAN SANTOS Subvencion	061-0000293-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0160	JUANA ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0161	JUANA GOMEZ PLAN SOCIAL	06100027652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0163	JULIANA DE LA CRUZ ORTEGA Plan Social	037-0039256-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck	
0165	JUSTINA AMARO SUBVENCION	061-0014655-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0170	LEONCIO R. RODRIGUEZ R. SUBVENCION	061-0012367-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0174	LORENZO ALVAREZ SUBVENCION	061-0004644-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0182	LUIS E. LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0184	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0185	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0309	MARIO ALMONTE ARVELO SUBVENCION	061-0000687-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	MARITZA POLANCO ESPINAL SUBVENCIONES	061-0005504-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0196	MARTIN GIL PLAN SOCIAL	06100001129	800.00	0.00	0.00	800.00	CK	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0215	QUITERIO BURGOS Plan Social	061-0014473-9	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0217	RAFAELA HERNANDEZ SUBVENCIONES	061-0000499-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0224	RAMONA VILORIO SUBVENCION	0610015237-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0225	RENE ALVELO Matadero	061-0011020-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0226	REYNA HERNANDEZ DE SANTANA SUBVENCION	061-0002923-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0227	REYNA LARA ZAPATA SUBVENCION	061-0000535-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0228	ROGELIO ALVAREZ SUBVENCION	061-0004645-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0230	ROMULO BRITO SUBVENCION	061-0011510-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0237	TEODOCIA CLASSE BURGOS SUBVENCION	06100028445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0240	TERESA MINAYA Plan Social	061-0005456-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0243	TOMASA GUZMAN BUENO SUBVENCION	061-0007962-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0246	VENERADA GIL PLAN SOCIAL	04100074113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0248	VICTORIANO MARTINEZ Policia Municipal	061-0001979-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0249	VIRGINIA OVALLES SUBVENCION	061-0021392-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0308	YOHANNY VILORIO SUBVENCION	061-0023809-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0251	YSIDRO LIRIANO LOPEZ AYUDA	06100197612	700.00	0.00	0.00	700.00	CK	
0252	YUDENNY TINEO PEÑA SUBVENCION	402-0919963-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0254	ZOIL O DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 91,400.00 0.00 0.00 91,400.00

Total Empleados: 74


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0175	LORENZO LANTIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0181	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0213	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0245	VALERIO MARTI PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			101,900.00	0.00	0.00	101,900.00		
Total Empleados: 80								

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.

 Encargado/a de Nómina Tesorero Municipal	 Encargado/a de Contabilidad Alcaldesa Municipal	 Contralor/a Municipal CONTRALOR
Gerente Financiero		