

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.02-24 Becas de Estudios**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0318	LILIANA SURUN BECA	061-0027018-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0298	OSCABELY SANCHEZ RODRIGUEZ BECAS	40210149254	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0303	STEPHANIE MERETTE ROSARIO BECA	402-2543209-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

Total Empleados: 5

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><b>Encargado/a de Nómina</b></p>	 <p><b>Encargado/a de Contabilidad</b></p>	 <p><b>Contrator/a Municipal</b></p>	<p><b>Gerente Financiero</b></p>
---	--	--	----------------------------------

**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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

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		
0024	AGUSTINA DEL C. RODRIGUEZ SUBVENCION	001-1441338-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00 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		
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		
0316	CANDIDA MARIA ARIAS URENA SUBVENCION	061-0004423-6	500.00	0.00	0.00	500.00 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 FLETE 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: 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

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	
0097	ESTANISLAO DURAN BREA SUBVENCION	061-0002590-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0310	EVARISTO VASQUEZ SUBVENCION	061-0014638-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0107	FLORA IDALLIA 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 SURIEL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0129	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
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	
0317	JOSE MIGUEL CESPEDES SUBVENCION	061-0000753-0	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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	JOSEFINA DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0011082-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0312	JUAN ANT. MINAYA SUBVENCION	061-0001579-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
0321	JULIA LIRIANO SUBVENCION	061-0011762-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0311	JULIAN SOTO GIL SUBVENCION	061-0014621-3	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	
0314	JULIO PEREZ SUBVENCION	061-0013489-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
0313	MARIA ANT. TAVAREZ SUBVENCION	061-0014855-7	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

N° Comprobante: 2021-000170

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	
0309	MARIO ALMONTE ARVELO SUBVENCION	061-0000687-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	
0320	PABLO SALAZAR SANCHEZ SUBVENCION	061-0001745-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0319	PURINO PERALTA SUBVENCION	061-0014802-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
0324	REYNA DIAZ SANCHEZ SUBVENCION	037-0022688-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
0322	ROSALINDA ZAPATA RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0028281-0	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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0251	YSIDRO LIRIANO LOPEZ AYUDA	06100197612	700.00	0.00	0.00	700.00	CK	
0254	ZOILLO DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>93,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,600.00</b>		

Total Empleados: 79

**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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

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

**PAGO POR NOMINA ELECTRONICA**

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 MARTE 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** 104,100.00 0.00 0.00 104,100.00

**Total Empleados: 85**

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** \_\_\_\_\_ **Encargado/a de Contabilidad** \_\_\_\_\_ **Contralora Municipal** \_\_\_\_\_ **Gerente Financiero** \_\_\_\_\_

  
**Tesoroero Municipal**

  
**Alcalde/sa Municipal**

  
**Contralora Municipal**

**Gerente Financiero**