

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 ABRIL DEL AÑO 2021

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	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	
0720	RAMON ANT. PEREZ REGIDOR	061-0012062-2	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Ck	
0669	ROSENDA LARA THOMAS REGIDORA	061-0011236-3	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			170,000.00	0.00	3,723.30	166,276.70		

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.


Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal


Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal


Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
Contralora Municipal
CONTRALOR

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Nº	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.

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Contralora Municipal _____ Gerente Financiero _____

Arbeloza
 Ayuntamiento Municipal
 Tesorero Municipal


Le...
 Ayuntamiento Municipal
 Alcaldesa Municipal
 RNC 406-00016-8


[Signature]
 Ayuntamiento Municipal
 Contralora Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	ABELITO SUREL TESORERO	061-0015939-8	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	CK	
0676	MICHELLY SURUN ENC. RECAUDACIONES	402-0964752-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0574	WILSON M.L. SOSA CONTADOR	061-0001319-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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: 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

Junta Municipal
Contralor/a Municipal
RNC 406-00016-8

Gerente Financiero



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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja No.: 1 de 2
 No Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	AURELIA NOES Conseje	061-0015228-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
0856	DARLENY MARTINEZ SOTO DIR. PLANEAMIENTO URB.	402-1126420-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	
0854	FRANKLIN A. SANCHEZ CHOFER ALCALDESA	061-0012898-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
0849	JUAN TEJADA LIRIANO DIR. PRESUP. PARTICIPATIVO	061-0016150-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0695	KARLA M. ABREU T. ENC. DE LA NIÑEZ	402-1454012-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
0310	LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA	061-0011382-5	50,000.00	0.00	2,955.00	47,045.00	CK	
0844	MARIA ESTHER CHEVALIER SURIEL ENC. SISMAP MPAL. Y ACCESO A LA INF.	061-0029865-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
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 Conseje	061-0002764-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
0859	PRANDY R. GUZMAN MARTINEZ VOCERO	061-0018276-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0774	REYES R. AMARO B. ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SEGURIDAD	061-0002985-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	
0755	VLADIMIR MEJIA HIDALGO DIR. REC. HUMANOS	061-0027256-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0792	YERANNYS J. FERNANDEZ GIL	061-0026860-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
	ENC. DE GENERO							
TOTAL GENERAL			200,500.00	0.00	4,077.90	196,422.10		

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

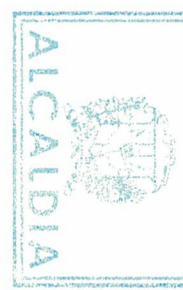
Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 de Tesorero Municipal
 RNC 406-006-015-7

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 RNC 406-00015-8

[Firma]
 Contralora Municipal
 RNC 408-00015-7



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 ABRIL DEL AÑO 2021

N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

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: 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 ABRIL DEL AÑO 2021

Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
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			14,800.00	0.00	413.70	14,386.30		
TOTAL GENERAL			21,800.00	0.00	413.70	21,386.30		
Total Empleados: 4								

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

 Encargado/a de Nómina Tesorero Municipal	 Encargado/a de Contabilidad Alcaldesa Municipal	 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 Servicios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0451	ANDREA PEREZ Conseje Casa Senatorial	061-0002006-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 JERY 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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0741	HIRBIN GRANO DE ORO INSPECTOR	0610000827-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 SUP. INSPECTORES	061-0000749-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0760	LORAINÉ DURAN YNOA RECEPCIONISTA	402-1270550-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
0711	LORENA Y. DE LEON BALBUENA ASISTENTE ENC. GENERO	402-2148571-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0364	LUIS ML. OVALLES ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0783	RENZO GIL DE LA CRUZ MENSAJERO	061-0019236-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0848	WENDY N. HENRIQUEZ HERNANDEZ AUX. ENC. REGISTRO	402-4975169-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico Servicios

N° Comprobante:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			61,500.00	0.00	709.20	60,790.80		

Total Empleados: 15

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

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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ ENC. AREA INFANTIL	402-3398522-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0747	CARMEN B. CIRIACO ENC. PARQUES	061-0000756-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0851	HILARIA LUCIANO OVALLES OBRERA PARQUE CANDOR	061-0026333-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0737	LEONCIO E. RODRIGUEZ OBRERO	402-2280777-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0340	RAMON VELASQUEZ Obrero	061-0003371-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0650	VICENTE ZAPATA OBRERO	061-0028072-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

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 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


 Ayuntamiento
 Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad


 Ayuntamiento Municipal
 Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal


 Ayuntamiento Municipal
 Contralor

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	CK	
0852	ANGEL MIGUEL DIAZ CEBALLOS CHOFER	061-0031851-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	CK	
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Ornato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	CK	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK	
0743	CARLOS M. POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
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	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE	
0377	DOMINGA TAVERAS Enc. Tanque Semillero	061-0000654-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE	

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	CK	
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
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	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	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	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	CK	
0842	JOSE SIMEON BERAS MANTENIMIENTO	061-0011033-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0732	JUAN ANT. PEREZ OBRERO	061-0025211-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0129	JUAN BTA. SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE	
0165	JUAN COLON MARTINEZ Limpieza Borinche	061-0012864-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0858	JUAN FCO. PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
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	
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	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0817	MARIA MAG. SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-0000112-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0117	MERCIDO 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	
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	

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	CK	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0847	RAUL SURUN GIL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0019015-3	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	
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	
0850	YANIRA PEÑA ALVAREZ ENC. DESAYUNO OBREROS	061-0028590-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			331,500.00	0.00	7,801.20	323,698.80		

Total Empleados: 58

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 _____ Contralora Municipal _____ Gerente Financiero _____



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 ABRIL DEL AÑO 2021

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	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
TOTAL GENERAL			8,500.00	0.00	0.00	8,500.00		
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.

  Tesorero Municipal RNC 406-00016-8	  Alcaldesa Municipal RNC 406-00016-8	  Contralora Municipal RNC 406-00016-8
Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contralora Municipal
		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 ABRIL DEL AÑO 2021

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	
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	
0857	LUIS FERNANDO GUZMAN MEDINA MUSICO	402-2385463-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
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: Junta Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica - Jornal

N° Comprobante:

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.2.06

Año Presupuesto: 2021

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.

	 Ayuntamiento Municipal Contraloría Municipal
Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad
Gerente Financiero	


 Ayuntamiento Municipal
 Tesorero Municipal
 RNC 406-00016-8
 TESORER


 Ayuntamiento Municipal
 Alcaldesa Municipal
 RNC 406-00016-8
 ALCALDIA


 Ayuntamiento Municipal
 Contraloría Municipal
 RNC 406-00016-8
 CONTRALOR

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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	
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	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			32,000.00	0.00	206.85	31,793.15		

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández
 Tesorero Municipal

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández
 Alcaldesa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández
 Contralora Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0572	APOLINAR GUZMAN SERENO MULTUOSO	06100058582	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0843	HARY MELENDEZ BRITO MONITOR BASEBOL	061-0031361-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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 M. SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0031	JUAN M.L. BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE	
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.

Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Ayuntamiento Municipal
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 RNC 402-00016-8
 Alcalde/sa Municipal
 ALCALDIA

Contralor/a Municipal

[Firma]
 Ayuntamiento Municipal
 Contralor/a Municipal
 CONTRALOR

Gerente Financiero

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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	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	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 5								
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

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.

<p>Encargado/a de Nómina</p>  <p>Tesorero Municipal</p> 	<p>Encargado/a de Contabilidad</p>  <p>Alcaldesa Municipal</p> 	<p>Contraloría Municipal</p>  <p>Contralor</p> 	<p>Gerente Financiero</p>
--	---	---	----------------------------------

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

N° Comprobante:

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

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	
------	--------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	----	--

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	
------	--	---------------	--------	------	------	--------	----	--

0327	ALEJANDRINA BATISTA SUBVENCION	061-0000381-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
------	-----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	----	--

0033	AMALIA ALT. SIERRA Plan social	061-0005549-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
------	-----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	----	--

0325	ANDRES BALBUENA SUBVENCION	061-0002118-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
------	-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	----	--

0329	COLASA LIRIANO SUBVENCION	061-0005403-7	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
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	CORALLA 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	
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	
0332	EUSEBIA SANTANA HIDALGO	061-0004613-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0330	EUSEBIO BRITO SOTO SUBVENCION	061-0001421-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0310	EVARISTO VASQUEZ SUBVENCION	061-0014638-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Nº Comprobante: _____
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	
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	

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 ABRIL DEL AÑO 2021

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	
0328	MARIBEL ALT. PERALTA	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	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	
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	
0326	RAMON SANTANA SUBVENCION	067-0006707-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0224	RAMONA VILORIO SYUBVENCION	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	

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 ABRIL DEL AÑO 2021

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 85

99,600.00

0.00

0.00

99,600.00

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 ABRIL DEL AÑO 2021

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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	
0331	DIEGO CARABALLO	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	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			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 7

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 ABRIL DEL AÑO 2021

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			112,600.00	0.00	0.00	112,600.00		
Total Empleados: 92								

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alba Hernández
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernández
 Tesorero Municipal



Luis Rodríguez
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernández
 Alcaldesa Municipal



Julia Hernández
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernández
 CONTRALOR

