

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 MARZO DEL AÑO 2023

| 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 | AMALLA ALT SIERRA Plan social | 061-0005549-7 | 500.00 | -0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | |
| 0037 | ANA MARIA BRITO BRITO SUBVENCION | 061-0001085-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | |
| 0043 | ANGEL BRITO Subvencion | 061-0001417-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | |
| 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 | |

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 MARZO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000216
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 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 | |
| 0344 | DILENE SANTANA BRITO SUBVENCION | 06100178828 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | |
| 0086 | DOMINGA GOMEZ SUBVENCIONES | 061-0001151-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | |
| 0347 | DOMINGO HENRIQUEZ RODRIGUEZ SUBVENCION | 061-0022370-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | |
| 0339 | ESTEBAN VALERIO DE LA CRUZ SUBVENCIONES | 061-0010303-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0332 | EUSEBIA SANTANA HIDALGO SUBVENCION | 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 | |
| 0342 | FRANCISCO ANT AMARO B SUBVENC | 061-0001401-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 MARZO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000216
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0117 | GERMANIA DE LA ROSA SUBVENCION | 402-4022943-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK | |
| 0338 | GERTRUDIS MERCEDES BURGOS SUBVENCION | 061-0000898-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK | |
| 0333 | GISELA SANTIAGO PERALTA SUBVENCION | 061-0028597-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK | |
| 0340 | GONZALO RODRIGUEZ SANTOS SUBVENCION | 061-0002742-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | |
| 0323 | HILARIA TELADA POLANCO SUBVENCION | 061-0017095-7 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | |
| 0126 | HILARIO COOPER POLANCO SUBVENCION | 061-0005280-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK | |
| 0129 | IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION | 061-0000204-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK | |
| 0345 | JENNIFER BELTRE RODRIGUEZ AYUDA | 40220859421 | 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 | |
| 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 | |
| 0159 | JUAN R DOMINGUEZ SUBVENCION | 061-0000781-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 061-0002765-2 | 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 MARZO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000216
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0321 | JULIA LIRIANO SUBVENCION | 061-0011762-8 | 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 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 | |
| 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 SUBVENCION | 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 | |
| 0335 | PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION | 061-0000967-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0319 | PURINO PERALTA SUBVENCION | 061-0014802-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0217 | RAFAELA HERNANDEZ SUBVENCIONES | 061-0000499-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0346 | RAMON DE LA CRUZ SUBVENCION | 061-0004714-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 SUBVENCION | 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 | |
| 0329 | ROSA TEJADA MARTINEZ SUBVENCION | 061-0005585-1 | 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 | |
| 0341 | SERAFINA MARTINEZ SUBVENCION | 061-0000190-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | |
| 0337 | SUSANA RODRIGUEZ SUBVENCION | 061-0000270-5 | 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 | |
| 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 SUBVENCION | 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 | |

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 MARZO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000216
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 0254 | ZOILLO DIAZ LIRIANO SUBVENCION | 061-0015574-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 110,600.00 | 0.00 | 0.00 | 110,600.00 | | |
| Total Empleados: 90 | | | | | | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000216
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| 0331 | DIEGO CARABALLO SUBVENCION | 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 MARTI 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: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

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

N° Comprobante: 2023-000216

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 123,600.00 | 0.00 | 0.00 | 123,600.00 | | |
| Total Empleados: 97 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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: 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 MARZO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000217
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0334 | CAMIL A HERNANDEZ BECA | 402-3093009-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK | |
| 0298 | OSCABELY SANCHEZ RODRIGUEZ BECAS | 40210149254 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | |
| 0343 | SORANGE ALCEQUEJ MONTAN BECAS | 402-0944393-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | |
| 0303 | STEPHANIE MERETTE ROSARIO BECA | 402-2543209-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |

Total Empleados: 4

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

Contralor/a 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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2023-000218
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| Nº | 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 MARZO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000218
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | 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: 5 | | | | | | | | |

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
 de Gaspar Hernandez
 Tesorero Municipal
[Firma]

Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Alcalde/esa Municipal
[Firma]

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

Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero