

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000393  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3336167-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°471	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°471	
0674	GARY S GIL REGIDOR	061-0022611-4	40,500.00	0.00	872.25	39,627.75	NE-N°471	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	35,500.00	0.00	2,220.30	33,279.70	CK-N°14209	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ REGIDORA	061-0016641-9	37,500.00	0.00	2,638.50	34,861.50	CK-N°14210	
0668	MARILYN MEJIA SURUN REGIDORA	061-0026777-9	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14211	
0720	RAMON ANT PEREZ REGIDOR	061-0012062-2	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14212	
0919	RENNY RASIL SANCHEZ HIDALGO SEC. AUX CONCEJO	40214136422	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°471	
0669	ROSENDA LARA THOMAS REGIDORA	061-0011236-3	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14213	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000393  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			272,500.00	0.00	6,220.05	266,279.95		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

  
Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

  
Alcalde/a Municipal de Gaspar Hernandez



Contratador/a 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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº33757	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-Nº33758	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-Nº33759	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Omato	061-0031465-4	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	Ck-Nº33760	
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Omato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº33761	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº33762	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-Nº747	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº33763	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE-Nº747	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Omato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-Nº33764	
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº33739	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº33765	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	061-0014687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº33766	
0266	CESAR DANIEL LARA Apresador de Animales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº33768	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	06100023131	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº33769	
0121	DANIEL SUREL GIL Limpieza-Omato	061-0001024-5	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-Nº747	

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0377	DOMINGA TAVERAS Enc. Tanque Semillero	061-0000654-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°747	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE-N°747	
0885	ELENA REYES OBRERA	037-0076652-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°33770	
0897	EMMANUEL HERNANDEZ OBRERO	402-3493238-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°33771	
0768	EUDY GARCIA PEÑA OBRERO	061-0031101-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°33772	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	CK-N°33774	
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°33775	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°33776	
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	061-0011242-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°33777	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°33778	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	CK-N°33780	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°33781	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	061-0011217-3	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°33782	
0894	HAIRO R GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°33783	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°33784	
0677	JESUS MARTINEZ BATISTA OBRERO	061-0015350-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°33785	

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	CK-Nº33787	
0842	JOSE SIMEON BERRAS MANTENIMIENTO	061-0011033-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº33788	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº33789	
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	061-0025211-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº33790	
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE-Nº747	
0858	JUAN FCO PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº747	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº33792	
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº33793	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº33794	
0122	MARGARITO GONZALEZ Limpieza-Ornato	061-0011164-7	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-Nº747	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº33795	
0817	MARIA MAG SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº33796	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-00000112-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº33798	
0922	MIGUELA ELIANA BATISTA SIERRA ENC. DESAYUNO OBREROS	06100290276	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº33799	
0117	MERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº747	
0775	NIKAURY BATISTA REYES OBRERO	061-0029758-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº33800	

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0892	PABLO ARVELO OBRERO	061-0004659-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0764	PATRICIO ELIVO SANCHEZ obrero	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°33740	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK	
0884	RAFAEL PEGUERO OBRERO	061-0005476-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	8,000.00	0.00	413.70	7,586.30	CK	
0898	RANDI CASTILLO OBRERO	097-0032068-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0924	RICARDO PAREDES RAMOS OBRERO	071-0046813-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0916	STEVE POLANCO LOPEZ OBRERO	40233246095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°747	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0875	WILLIAM PEÑALO OBRERO	061-0021648-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			373,500.00	0.00	7,801.20	365,698.80		
<b>Total Empleados: 63</b>								

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal



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: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	ABAD VENERO ABREU PEÑA MENSAJERO	061-0006152-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14192	
0932	ANA DANIELA GARCIA ENC. RECAUDACION	402-1188488-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°14193	
0876	ANA MERCEDES ESPINAL PEÑA PLAN SOCIAL	061-0007916-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14194	
0018	AURELIA NOES Conserje	061-0015228-6	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°469	
0928	CRISMELLY SOSA SANTANA ASIST. RECURSOS HUMANOS	402-5404033-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°14195	
0929	DEIVY GUZMAN ALVAREZ ENC. MANTENIMIENTO	402-2556294-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°14196	
0926	FELIX NOLASCO FLETE MUÑOZ CHOFER	402-1125151-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°469	
0066	HUGO DE JESUS HIDALGO ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-0012271-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14197	
0885	JOSE OTILIO THOMAS VICE ALCALDE	061-0011444-3	36,000.00	0.00	197.25	35,802.75	CK-N°14198	
0930	JUAN SANTOS ESCOLASTICO MECANICO	224-0025989-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°14199	
0484	JUAN RAMON JAVIER GIL ENLACE DE LA COMUNIDAD LA HOYA Y EL AYUNTAMIENTO	06100122743	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°469	
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO INSPECTOR	061-0004894-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14207	
0310	LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA	061-0011382-5	60,000.00	0.00	7,446.35	52,553.65	CK-N°14200	
0069	MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ ENC. DE REGISTRO	056-0145091-8	9,000.00	0.00	413.70	8,586.30	CK-N°14201	
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	CK-N°14202	
0901	PASCUALA LIRIANO RECEPCIONISTA	061-0009470-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°14203	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	PRANDY R GUZMAN MARTINEZ VOCERO	061-0018276-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°14204	
0774	REYES R AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14205	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SEGURIDAD	061-0002985-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°14206	
0755	VLADIMIR MEJIA HIDALGO DIR. REC. HUMANOS	061-0027256-3	10,000.00	0.00	3,291.24	6,708.76	NE-N°469	
0927	YOHANNY BONILLA RAMOS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-2028732-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14208	
0686	YSAIAS SUREL PEÑALO ASISTENTE ALCALDESA	061-0004919-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°469	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>268,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,944.24</b>	<b>255,055.76</b>		

**Total Empleados: 22**

Certifico que esta nómina de pago consta de 22 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 \_\_\_\_\_

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



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



*[Firma]*  
 Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernandez  
 Contralor/a Municipal  
 RNC 406-00016-8



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	402-3398522-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°745	_____
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	061-0002006-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°33728	_____
0510	ARQ JIM OLIVER SURIEL DIR. PLANEAMIENTO URBANO	037-0068125-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°745	_____
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	061-0001165-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°33729	_____
0681	EXPEDITO FCO DOMINGUEZ JURIDICO	061-0002858-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°745	_____
0700	GILBERTO PERALTA ALMONTE MENSAJERO	061-0018166-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°33730	_____
0734	HECTOR MORALES INSPECTOR	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°33731	_____
0751	JOSE MARTINEZ INSPECTOR	061-0025156-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°33732	_____
0760	LORAINÉ DURAN YNOA ENC. DE LA NIÑEZ	402-1270550-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°745	_____
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°33733	_____
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS AUX. ENC. REGISTRO	40241145354	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°745	_____
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°33734	_____
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°33735	_____
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	011-0023923-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°33736	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			88,000.00	0.00	945.60	87,054.40		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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.

*[Firma]*  
 Encargadola de Nómina  
 Tesorero Municipal



*[Firma]*  
 Encargadola de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal



*[Firma]*  
 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: 01.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

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	NE-Nº472	
<b>TOTAL GENERAL</b>			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  
*Wilson M. Rosa*  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad  
*Sandra S. Padilla*  
 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal  
*[Signature]*  
 Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández  
 RNC 406-00016-8



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.04-111 Division Administrativa y Financiera - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0908	ANTONIO POLANCO ASESOR	047-0056928-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°470	
0848	WENDY N. HENRIQUEZ HERNANDEZ GERENTE FINANCIERA	402-4975169-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°470	
0574	WILSON ML SOSA TESORERO	061-0001319-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°470	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>		

**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.

Encargada de Nómina  
*Alfonso M. Pava*  
 Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad  
*Sandra R. Robles*  
 Alcaldesa Municipal

Contralor Municipal  
*[Firma]*  
 Contralor Municipal  
 RNC 406-00016-8

Gerente Financiero



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

N° Comprobante: 2023-000402

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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

**PAGO POR CHEQUE**

0019	ABEL SAMUEL BRITO PEÑA SUBVENCION	061-0018326-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12687	
0020	ADON MARIA POLANCO SUBVENCION	061-0000261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12688	
0021	AGAPITO CORDERO Plan Social	061-0018213-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°12689	
0024	AGUSTINA DEL C RODRIGUEZ SUBVENCION	001-1441338-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12690	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°12692	
0327	ALEJANDRINA BATISTA SUBVENCION	061-0000381-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12693	
0033	AMALIA ALT SIERRA Plan social	061-0005549-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12694	
0037	ANA MARIA BRITO BRITO SUBVENCION	061-0001085-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12695	
0325	ANDRES BALBUENA SUBVENCION	061-0002118-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12696	
0042	ANDRES DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0001876-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12697	
0043	ANGEL BRITO Subvencion	061-0001417-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12698	
0048	ANTONIO MEJIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12699	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12700	
0316	CANDIDA MARIA ARIAS URENA SUBVENCION	061-0004423-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12701	
0064	CASIMIRO NOREL SUBVENCION	061-0012884-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12702	
0068	CEVERINO ARVELO SUBVENCIONES	061-0000578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12703	
0069	CIRIACO FLETE SUBVENCION	061-0015310-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12704	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**

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

N° Comprobante: 2023-000402

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2023

**MES DE MAYO DEL AÑO 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-N°12705	
0083	DIEGO LOPEZ SUBVENCION	061-0002944-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12706	
0084	DIGNA MARTINEZ SUBVENCION	061-0012312-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12707	
0344	DILENE SANTANA BRITO SUBVENCION	06100178828	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12708	
0086	DOMINGA GOMEZ SUBVENCIONES	061-0001151-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12709	
0347	DOMINGO HENRIQUEZ RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0022370-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12685	
0088	DOMINGO ANT DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0000409-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12710	
0091	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12711	
0097	ESTANISLAO DURAN BREA SUBVENCION	061-0002590-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12712	
0339	ESTEBAN VALERIO DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0010303-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12713	
0332	EUSEBIA SANTANA HIDALGO SUBVENCION	061-0004613-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12714	
0330	EUSEBIO BRITO SOTO SUBVENCION	061-0001421-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12715	
0310	EVARISTO VASQUEZ SUBVENCION	061-0014638-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12716	
0106	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°12717	
0107	FLORA IDALLIA RODRIGUEZ PEÑA SUBVENCIONES	061-0018942-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12718	
0111	FRANCISCA BRITO SALA SUBVENCION	031-0007841-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12719	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°12720	
0342	FRANCISCO ANT AMARO B SUBVENC	061-0001401-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12721	

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

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-N°12722	
0338	GERTRUDIS MERCEDES BURGOS SUBVENCION	061-0000898-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12723	
0333	GISELA SANTIAGO PERALTA SUBVENCION	061-0028597-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12724	
0340	GONZALO RODRIGUEZ SANTOS SUBVENCION	061-0002742-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12725	
0123	HERO POLANCO SUBVENCION	061-0008444-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12726	
0124	HEROINA SANCHEZ SUBVENCIONA	061-0001754-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12727	
0125	HILARIA SURIEL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°12728	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12729	
0126	HILARIO COOPER POLANCO SUBVENCION	061-0005280-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12730	
0129	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12731	
0345	JENNIFFER BELTRE RODRIGUEZ AYUDA	40220859421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12732	
0135	JESUS MA DIAZ PLAN SOCIAL	061-0005302-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12733	
0317	JOSE MIGUEL CESPEDES SUBVENCION	061-0000753-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12734	
0146	JOSEFINA DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0011082-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12735	
0312	JUAN ANT MINAYA SUBVENCION	061-0001579-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12736	
0159	JUAN R DOMINGUEZ SUBVENCION	061-0000781-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12737	
0160	JUANA ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12738	
0161	JUANA GOMEZ PLAN SOCIAL	061-0002765-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12739	



**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 MAYO DEL AÑO 2023**

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-N°12740	
0165	JUSTINA AMARO SUBVENCION	061-0014655-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12741	
0170	LEONCIO R RODRIGUEZ R SUBVENCION	061-0012367-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12742	
0174	LORENZO ALVAREZ SUBVENCION	061-0004644-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12743	
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12744	
0184	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12745	
0185	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12746	
0313	MARIA ANT TAVAREZ SUBVENCION	061-0014855-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12747	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12748	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°12749	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°12750	
0309	MARIO ALMONTE ARVELO SUBVENCION	061-0000687-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12751	
0194	MARITZA POLANCO ESPINAL SUBVENCIONES	061-0005504-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12752	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°12753	
0320	PABLO SALAZAR SANCHEZ SUBVENCION	061-0001745-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12754	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12755	
0319	PURINO PERALTA SUBVENCION	061-0014802-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12757	
0217	RAFAELA HERNANDEZ SUBVENCIONES	061-0000499-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12758	

**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 MAYO 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-N°12686	
0326	RAMON SANTANA SUBVENCION	067-0006707-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12759	
0224	RAMONA VILORIO SUBVENCION	0610015237-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12760	
0225	RENE ALVELO SUBVENCION	061-0011020-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12761	
0324	REYNA DIAZ SANCHEZ SUBVENCION	037-0022688-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12762	
0226	REYNA HERNANDEZ DE SANTANA SUBVENCION	061-0002923-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12763	
0227	REYNA LARA ZAPATA SUBVENCION	061-0000535-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12764	
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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	ZOIL O DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>110,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,600.00</b>		
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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 7 de 8  
 N° Comprobante: 2023-000402  
 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-N°182	
0331	DIEGO CARABALLO SUBVENCION	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°182	
0175	LORENZO LANTIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°182	
0181	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°182	
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°182	
0213	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°182	
0245	VALERIO MARTE PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°182	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		

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**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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**

*Wilson M. Dosa*  
**Tesorero Municipal**

*Gaspar Hernandez*  
**Alcalde/a Municipal**

*[Signature]*  
**Contralor/a Municipal**



**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 MAYO DEL AÑO 2023**

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-N°748	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO Musico	061-0011766-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°748	
0917	DIVANNY GUADALUPE MARTINEZ FERREIRA PERCUSSIONISTA	06100283495	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°748	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	07200065832	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°748	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ MUSICO	402-1935588-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°33741	
0093	FELIX ANT PEREZ musico	061-0001260-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	CK-N°33742	
0514	FRANK FELIX ALCEQUIEZ MUSICO	00107442980	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°33743	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ MUSICO	061-0011767-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°33744	
0082	JOSE A MONTES Sud Director	061-0011580-4	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	NE-N°748	
0640	JOSE LUIS ALMONTE MUSICO	061-0028092-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°33745	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ Musico	061-0015002-5	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°748	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES Tenor	061-0015868-9	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°748	
0096	PASCUAL ORTEGA Guiterra	061-0012047-3	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	NE-N°748	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ MUSICO	06100116489	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	NE-N°748	
0090	WILLSON MEJIA SALOMON Musico	057-0002263-4	7,525.00	0.00	0.00	7,525.00	NE-N°748	

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000398  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			45,700.00	0.00	0.00	45,700.00		
<b>Total Empleados: 15</b>								

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

*Milena M. Vega*  
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

*Samuel R. Rodríguez*  
 Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
 Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández  
 CONTRALOR



Gerente Financiero

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

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	
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-N°750	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	061-0016092-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.85</b>	<b>26,793.15</b>		

**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: *[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad: *[Signature]*  
 Contralor/a Municipal: *[Signature]*  
 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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	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-N°33749	
0843	HARY MELENDEZ BRITO MONITOR BASEBOL	061-0031361-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°33750	
0749	JEAN N GONZALEZ M SUP. DEPORTES	402-2269150-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°33751	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	402-2790640-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°33752	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°33753	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°749	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147.75</b>	<b>22,852.25</b>		

**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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

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

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




**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 MAYO DEL AÑO 2023**

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-N°33754	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°33755	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°33756	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal



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



Encargado/a de Contraloría  
  
 Contralor/a Municipal  
 Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández  
 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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0914	JAQUELIN KENEIDE CIRIACO RODRIGUEZ ENC. AREA INFANTIL	06100258687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°33746	
0737	LEONCIO E RODRIGUEZ OBRERO	402-2280777-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°33747	
0863	LOURDES BURGOS TEJADA OBRERA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°33748	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>		

**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.

Encargadola de Nómina  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal



Contralor(a) Municipal  
 \_\_\_\_\_  
 Contralor



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 MAYO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0909	JORDY GABRIEL SOSA ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS	06100310868	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°33738	
0468	JOSE EUGENIO SOSA OPERADOR GREDA	037-0014224-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°746	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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.

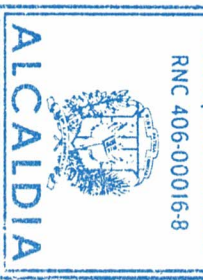
Encargadola de Nómina

*Wibernaly Rosa*  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

*Janet Rodríguez*  
 Alcaldesa Municipal de Gaspar Hernández



Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
 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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000403  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0348	JOSE OSVALDO CORDERO GARCIA BECA	40234165013	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°183	
0343	SORANGE ALCEQUEJES MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°183	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
Total Empleados: 2								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
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	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contralor/a Municipal	

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja No: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000403  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0334	CAMIL A HERNANDEZ BECA	402-3093009-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0349	YAYDELIN M PEREZ VALERIO BECAS	402-34444384	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
Total Empleados: 2								

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

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-N°14214	
------	----------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	--

<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

**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 MAYO DEL AÑO 2023**

N° Comprobante: 2023-000404  
 Año Presupuesto: 2023

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-N°473	
0003	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°473	
0004	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°473	
0017	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°473	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>14,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413.70</b>	<b>14,386.30</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413.70</b>	<b>21,386.30</b>		

Total Empleados: 4

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero

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

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

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