

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-001144
 Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0664	DAHIANNY POLANCO VALERIO SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3336167-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°511	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°511	
0674	GARY S GIL REGIDOR	061-0022611-4	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°511	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	37,500.00	0.00	2,520.30	34,979.70	Ck-N°14523	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ REGIDORA	061-0016641-9	40,500.00	0.00	3,088.50	37,411.50	Ck-N°14524	
0668	MARILYN MEJIA SURUIN REGIDORA	061-0026777-9	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	Ck-N°14525	
0720	RAMON ANT PEREZ REGIDOR	061-0012062-2	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	Ck-N°14526	
0919	RENNY RASIL SANCHEZ HIDALGO SEC. AUX CONCEJO	40214136422	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°511	
0669	ROSENDA LARA THOMAS REGIDORA	061-0011236-3	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	Ck-N°14527	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001144
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina

Wilson...
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Diana Disla Rojas



Contralora Municipal



Gerente Financiero

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 DICIEMBRE 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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°797	
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	061-0002006-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34784	
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	061-0001165-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34785	
0921	DIONIS FELIX HERNANDEZ MENSAJERO	40233969167	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34786	
0881	EXPEDITO FCO DOMINGUEZ JURIDICO	061-0002858-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°797	
0734	HECTOR MORALES INSPECTOR	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS AUX. ENC. REGISTRO	40241145354	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°797	
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	011-0023923-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindicato Servicios
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001154
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		66.000.00	0.00	591.00	65.409.00		
Total Empleados: 11							

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

Wilson Posa
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Dina Orla Rojas



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001148

Año Presupuesto: 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	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE-N°794	
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA MUSICO	402-1459766-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°794	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO Musico	061-0011766-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°794	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	07200065832	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°794	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ MUSICO	402-1935588-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck	
0093	FELIX ANT PEREZ musico	061-0001260-5	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	Ck	
0514	FRANK FELIX ALCEQUEJIZ MUSICO	00107442980	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ MUSICO	061-0011767-7	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	Ck	
0082	JOSE A MONTES Sud Director	061-0011580-4	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	NE-N°794	
0640	JOSE LUIS ALMONTE MUSICO	061-0028092-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ Musico	061-0015002-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°794	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES Tenor	061-0015868-9	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	NE-N°794	
0096	PASCUAL ORTEGA Guitarra	061-0012047-3	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	NE-N°794	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ MUSICO	06100116489	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°794	
0090	WILLSON MEJIA SALOMON DIRECTOR	057-0002263-4	12,125.00	0.00	0.00	12,125.00	NE-N°794	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001148
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
TOTAL GENERAL									
			63,750.00	0.00	0.00	63,750.00			
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Dira Disla Rojas



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2023-001155
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								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		
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	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		
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck		
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-N°798		
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-N°798		
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck		
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck		
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck		
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	061-0014687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck		
0266	CESAR DANIEL LARA Apresador de Animales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck		
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	06100023131	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck		
0121	DANIEL SURIEL GIL Limpieza-Ornato	061-0001024-5	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-N°798		

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

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2023-001155
 Año Presupuesto: 2023

MES DE DICIEMBRE 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	3,000.00	NE-N°798	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	17,349.90	NE-N°798	
0885	ELENA REYES OBRERA	037-0076652-4	1,000.00	0.00	1,000.00	Ck	
0768	EUDY GARCIA PEÑA OBRERO	061-0031101-5	3,000.00	0.00	3,000.00	Ck	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	10,000.00	0.00	9,527.20	Ck	
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	2,000.00	Ck	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	10,000.00	0.00	9,586.30	Ck	
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	061-0011242-1	2,500.00	0.00	2,500.00	Ck	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	5,000.00	0.00	5,000.00	Ck	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	6,527.20	Ck	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	7,000.00	0.00	7,000.00	Ck	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	061-0011217-3	10,000.00	0.00	9,586.30	Ck	
0894	HAIRO R GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	2,000.00	Ck	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	3,000.00	Ck	
0677	JESUS MARTINEZ BATISTA OBRERO	061-0015350-8	5,000.00	0.00	5,000.00	Ck	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	7,645.40	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

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2023-001155
Año Presupuesto: 2023

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

		VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE-N°798	
0858	JUAN FCO PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°798	
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	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
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	
0922	MIGUELA ELIANA BATISTA SIERRA ENC. DESAYUNO OBREROS	06100290276	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-N°798	
0775	NIKAURY BATISTA REYES OBRERO	061-0029758-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2023-001155

Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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°798		
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2023-001155
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		368,000.00	0.00	7,446.60	360,553.40		
Total Empleados: 61							

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.

Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 RNC 406-00016-8



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-001142
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	ABAD VENERO ABREU PEÑA CHOFER ALCALDESA	061-0006152-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14506	
0876	ANA MERCEDES ESPINAL PEÑA PLAN SOCIAL	061-0007916-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14507	
0018	AURELIA NOES Conserje	061-0015228-6	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°509	
0929	DEIVY GUZMAN ALVAREZ ENC. MANTENIMIENTO	402-2556294-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14508	
0066	HUGO DE JESUS HIDALGO ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-0012271-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14509	
0933	JAHAIRA VASQUEZ GIL DIR. RECURSOS HUMANOS	061-0029024-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14510	
0685	JOSE OTILIO THOMAS VICE ALCALDE	061-0011444-3	36,000.00	0.00	197.25	35,802.75	Ck-N°14511	
0930	JUAN SANTOS ESCOLASTICO MECANICO	224-0025989-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14512	
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°509	
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO INSPECTOR	061-0004894-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14522	
0310	LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA	061-0011382-5	60,000.00	0.00	7,446.35	52,553.65	Ck-N°14513	
0069	MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ ENC. DE REGISTRO	056-0145091-8	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30	NE-N°509	
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°509	
0942	NILSON FERREIRA NUÑEZ MENSAJERO	40251157760	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14514	
0941	OFIR DEMORIZI SURIEL ENC. PLANEAMIENTO URBANO	061-0011088-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14515	
0901	PASCUALA LIRIANO RECEPCIONISTA	061-0009470-2	9,000.00	0.00	472.80	8,527.20	Ck-N°14516	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001142
 Año Presupuesto: 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°14517	
0774	REYES R. AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14518	
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	061-0028503-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14519	
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	061-0002646-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°14520	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SEGURIDAD	061-0002985-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°14521	
0755	VLADIMIR MEJIA HIDALGO ENC. CULTURA	061-0027256-3	10,000.00	0.00	3,291.24	6,708.76	NE-N°509	
0927	YOHANNY BONILLA RAMOS ENCARGADA RECAUDACION	402-2028732-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°509	
0686	YSAIAS SURIEL PEÑALO ASISTENTE ALCALDESA	061-0004919-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°509	
TOTAL GENERAL			299,000.00	0.00	12,944.24	286,055.76		

Total Empleados: 24

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 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.

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández
 Encargado/a de Nómina
 RNC 406-00016-8
[Firma]
 Tesorero Municipal

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

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández
[Firma]
 Contraloría Municipal
CONTRALOR

Gerente Financiero

VALORES EN RDS

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-N°512	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

[Firma]
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Dora Disla Bays

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



Gerente Financiero



VALORES EN RDS

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°510	
0937	DIRA DISLA ROJAS CONTABLE	402-2565458-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°510	
0948	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	402-4975169-0	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE-N°510	
0574	WILSON ML SOSA TESORERO	061-0001319-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°510	
TOTAL GENERAL			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Wilson M. Sosa



Encargado/a de Contabilidad

Dira Disla Rojas



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.04-141 Cementerio - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001150
 Año Presupuesto: 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	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

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.

Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001147
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0914	JAEQUIN KENEIDE CIRIACO RODRIGUEZ ENC. AREA INFANTIL	06100258687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0737	LEONCIO E RODRIGUEZ OBRERO	402-2280777-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0863	LOURDES BURGOS TEJADA OBRERA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0934	LUCIA LUCIANO OVALLES OBRERA PARQUE CANDOR	0610027426-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Wilbernal Soa



Encargado/a de Contabilidad

Diana Rosa Rivas



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 03.00.00.01-141 Oficina Técnica - Jornal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001146

Año Presupuesto: 2023

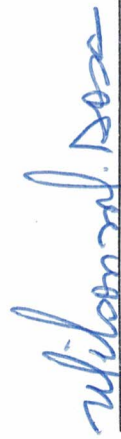
VALORES EN RD\$

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	
0468	JOSE EUGENIO SOSA OPERADOR GREDA	037-0014224-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°793	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001149

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0572	APOLINAR GUZMAN SERENO MULTIUSO	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 ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°795	
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	147.75	22,852.25		

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



Contraloría Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001151
 Año Presupuesto: 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°796	
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	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	206.85	26,793.15		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero



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	
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	
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	
0350	BASILIA LAGOMBRA SANCHEZ SUBVENCION	061-0001184-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0064	CASIMIRO NOREL SUBVENCION	061-0012884-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0068	CEVERINO ARVELO SUBVENCIONES	061-00000578-1	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	

Nº	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	
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 RICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0342	FRANCISCO ANT AMAROB SUBVENC	061-0001401-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0117	GERMANIA DE LA ROSA SUBVENCION	402-4022943-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	
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	JENNIFFER BELTRE RODRIGUEZ AYUDA	40220859421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
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 R SUBVENCION	061-0012367-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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 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	
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	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8
 N° Comprobante: 2023-001152
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0351	VICENTA CAMILO BALDERA SUBVENCION	061-0012192-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
0254	ZOILO DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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

TOTAL PAGO POR CHEQUE

108,100.00 0.00 0.00 108,100.00

Total Empleados: 88

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-N°196	
0331	Diego Caraballo SUBVENCION	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°196	
0175	LORENZO LANTIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°196	
0181	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°196	
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°196	
0213	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°196	
0245	VALERIO MARTE PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°196	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 7

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			121,100.00	0.00	0.00	121,100.00		

Total Empleados: 95

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.



Gerente Financiero

Dora Disla Rojas
 Encargado/a de Contabilidad

Wilson M. Ros
 Tesorero Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

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

TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
------------------------------	--	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	--	--

Total Empleados: 2

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0348	JOSE OSVALDO CORDERO GARCIA BECA	40234165013	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°197	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°197	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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 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.

Dina Dato Rojas
 Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

Wilson Daza
 Tesorero Municipal



Sorangel Alcequiez Montan
 Encargado/a de Contabilidad



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 DICIEMBRE 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°14528	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 1

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-N°513	
0003	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°513	
0004	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	
0017	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	





TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 14,800.00 0.00 413.70 14,386.30

Total Empleados: 4

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.

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