

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14570	
0876	ANA MERCEDES ESPINAL PEÑA PLAN SOCIAL	061-0007916-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14571	
0018	AURELIA NOES Conserje	061-0015228-6	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°514	
0929	DEIVY GUZMAN ALVAREZ ENC. MANTENIMIENTO	402-2556294-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14572	
0066	HUGO DE JESUS HIDALGO ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-0012271-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14573	
0933	JAHAIRA VASQUEZ GIL DIR. RECURSOS HUMANOS	061-0029024-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14574	
0685	JOSE OTILIO THOMAS VICE ALCALDE	061-0011444-3	36,000.00	0.00	197.25	35,802.75	Ck-N°14575	
0930	JUAN SANTOS ESCOLASTICO MECANICO	224-0025989-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14576	
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°514	
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO INSPECTOR	061-0004894-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14587	
0310	LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA	061-0011382-5	60,000.00	0.00	7,446.35	52,553.65	Ck-N°14577	
0069	MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ ENC. DE REGISTRO	056-0145091-8	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30	NE-N°514	
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°514	
0942	NILSON FERREIRA NUÑEZ MENSAJERO	40251157760	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14578	
0941	OFIR DEMORIZI SURIEL ENC. PLANEAMIENTO URBANO	061-0011088-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°14579	
0901	PASCUALA LIRIANO RECEPCIONISTA	061-0009470-2	9,000.00	0.00	472.80	8,527.20	Ck-N°14580	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Filios**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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°14581	
0774	REYES R AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14582	
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	061-0028503-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°14583	
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	061-0002646-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14584	
0943	RUBEN PERDOMO THOMAS ENLACE LA HOYA	061-0015210-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14585	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SEGURIDAD	061-0002985-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°14586	
0755	VLADIMIR MEJIA HIDALGO ENC. CULTURA	061-0027256-3	10,000.00	0.00	3,291.24	6,708.76	NE-N°514	
0927	YOHANNY BONILLA RAMOS ENCARGADA RECAUDACION	402-2028732-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°514	
0686	YSAIAS SURIEL PEÑALO ASISTENTE ALCALDESA	061-0004919-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°514	

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

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	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°799	_____
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	061-0002006-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°34900	_____
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	061-0001165-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34901	_____
0681	EXPEDITO FCO DOMINGUEZ JURIDICO	061-0002858-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°799	_____
0734	HECTOR MORALES INSPECTOR	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°34902	_____
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34903	_____
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS AUX. ENC. REGISTRO	40241145354	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°799	_____
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°34906	_____
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34907	_____
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	011-0023923-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°34908	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	061-0003963-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°34929	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	CK-N°34930	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°34931	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	CK-N°34932	
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Ornato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34933	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°34934	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-N°801	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°34935	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE-N°801	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°34936	
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°34910	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°34937	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barrador	061-0014687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°34938	
0266	CESAR DANIEL LARA Apresador de Animales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34939	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	06100023131	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°34940	
0121	DANIEL SURIEL GIL Limpieza-Ornato	061-0001024-5	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-N°801	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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°901	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE-N°901	
0885	ELENA REYES OBRERA	037-0076652-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°34941	
0768	EUDY GARCIA PEÑA OBRERO	061-0031101-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34942	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	CK-N°34943	
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34944	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°34945	
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	061-0011242-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°34946	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34947	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	CK-N°34948	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°34949	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	061-0011217-3	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°34950	
0894	HAIRO R GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34951	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34952	
0677	JESUS MARTINEZ BATISTA OBRERO	061-0015350-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34953	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	CK-N°34954	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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-N°34955	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°34956	
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	061-0025211-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°34957	
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE-N°801	
0858	JUAN FCO PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°801	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°34958	
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34959	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34960	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34961	
0817	MARIA MAG SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°34962	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-0000112-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34963	
0922	MIGUELA ELIANA BATISTA SIERRA ENC. DESAYUNO OBREROS	06100290276	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34964	
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°801	
0775	NIKAURY BATISTA REYES OBRERO	061-0029758-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34965	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	061-0004659-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°34966	
0764	PATRICIO ELIVO SANCHEZ obrero	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34967	

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

N° Comprobante: 2024-000037

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34911	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°34968	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK-N°34969	
0884	RAFAEL PEGUERO OBRERO	061-0005476-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°34970	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Omatlo	061-0010363-6	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	CK-N°34971	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	8,000.00	0.00	413.70	7,586.30	CK-N°34972	
0898	RANDI CASTILLO OBRERO	097-0032068-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34973	
0924	RICARDO PAREDES RAMOS OBRERO	071-0046813-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°34974	
0916	STEVE POLANCO LOPEZ OBRERO	40233246095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°801	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°34975	
0875	WILLIAM PEÑALO OBRERO	061-0021648-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34976	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°34977	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°34978	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica - Jornal**  
**PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.101**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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°802	
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA MUSICO	402-1459766-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°802	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO Musico	061-0011766-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°802	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	07200065832	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°802	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ MUSICO	402-1935588-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°34912	
0093	FELIX ANT PEREZ musico	061-0001260-5	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK-N°34913	
0514	FRANK FELIX ALCEQUIEZ MUSICO	00107442980	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°34914	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ MUSICO	061-0011767-7	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	CK-N°34915	
0082	JOSE A MONTES Sud Director	061-0011580-4	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	NE-N°802	
0640	JOSE LUIS ALMONTE MUSICO	061-0028092-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°34916	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ Musico	061-0015002-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°802	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES Tenor	061-0015868-9	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	NE-N°802	
0096	PASCUAL ORTEGA Guitarra	061-0012047-3	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	NE-N°802	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ MUSICO	06100116489	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°802	
0090	WILLSON MEJIA SALOMON DIRECTOR	057-0002263-4	12,125.00	0.00	0.00	12,125.00	NE-N°802	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones**

Nº Comprobante: 2024-000044

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2024

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº13447	
0020	ADON MARIA POLANCO SUBVENCION	061-0000261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13448	
0021	AGAPITO CORDERO Plan Social	061-0018213-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº13449	
0024	AGUSTINA DEL C RODRIGUEZ SUBVENCION	001-1441338-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13450	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº13451	
0327	ALEJANDRINA BATISTA SUBVENCION	061-0000381-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13452	
0033	AMALIA ALT SIERRA Plan social	061-0005549-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13453	
0037	ANA MARIA BRITO BRITO SUBVENCION	061-0001085-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13454	
0325	ANDRES BALBUENA SUBVENCION	061-0002118-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13455	
0042	ANDRES DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0001876-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13456	
0043	ANGEL BRITO Subvencion	061-0001417-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13457	
0048	ANTONIO MEJIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13458	
0350	BASILIA LAGOMBRA SANCHEZ SUBVENCION	061-0001184-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13443	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13459	
0064	CASIMIRO NOREL SUBVENCION	061-0012884-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13460	
0068	CEVERINO ARVELO SUBVENCIONES	061-0000578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13461	
0069	CIRIACO FLETE SUBVENCION	061-0015310-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13462	

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

N° Comprobante: 2024-000044  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	CORALLA RODRIGUEZ Plan Social	061-0025280-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°13463	
0083	DIEGO LOPEZ SUBVENCION	061-0002944-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13464	
0084	DIGNA MARTINEZ SUBVENCION	061-0012312-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13465	
0344	DILENE SANTANA BRITO SUBVENCION	06100178828	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13466	
0347	DOMINGO HENRIQUEZ RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0022370-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13444	
0088	DOMINGO ANT DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0000409-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13467	
0091	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13468	
0097	ESTANISLAO DURAN BREA SUBVENCION	061-0002590-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13469	
0339	ESTEBAN VALERIO DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0010303-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13470	
0332	EUSEBIA SANTANA HIDALGO SUBVENCION	061-0004613-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13471	
0330	EUSEBIO BRITO SOTO SUBVENCION	061-0001421-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13472	
0310	EVARISTO VASQUEZ SUBVENCION	061-0014638-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13473	
0106	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°13474	
0107	FLORA IDALIA RODRIGUEZ PEÑA SUBVENCIONES	061-0018942-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13475	
0111	FRANCISCA BRITO SALA SUBVENCION	031-0007841-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13476	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°13477	
0342	FRANCISCO ANT AMAROB SUBVENC	061-0001401-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13478	
0117	GERMANIA DE LA ROSA SUBVENCION	402-4022943-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13479	

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

Nº Comprobante: 2024-000044

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº13480	
0333	GISELA SANTIAGO PERALTA SUBVENCION	061-0028597-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13481	
0340	GONZALO RODRIGUEZ SANTOS SUBCENCION	061-0002742-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13482	
0123	HERO POLANCO SUBVENCION	061-0008444-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13483	
0125	HILARIA SURIEL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº13484	
0323	HILARIA TELJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº13485	
0126	HILARIO COOPER POLANCO SUBVENCION	061-0005280-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº13486	
0129	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº13487	
0345	JENNIFFER BELTRE RODRIGUEZ AYUDA	40220859421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº13488	
0317	JOSE MIGUEL CESPEDES SUBVENCION	061-0000753-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13489	
0146	JOSEFINA DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0011082-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº13490	
0312	JUAN ANT MINAYA SUBVENCION	061-0001579-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº13491	
0159	JUAN R DOMINGUEZ SUBVENCION	061-0000781-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº13492	
0160	JUANA ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13493	
0161	JUANA GOMEZ PLAN SOCIAL	061-0002765-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13494	
0321	JULIA LIRIANO SUBVENCION	061-0011762-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13495	
0165	JUSTINA AMARO SUBVENCION	061-0014655-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13496	
0170	LEONCIO R RODRIGUEZ R SUBVENCION	061-0012367-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13497	

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Nº Comprobante: 2024-000044  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº13498	
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13499	
0184	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13500	
0185	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13501	
0313	MARIA ANT TAVAREZ SUBVENCION	061-0014855-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13502	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº13503	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº13504	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº13505	
0309	MARIO ALMONTE ARVELO SUBVENCION	061-0000687-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13506	
0194	MARITZA POLANCO ESPINAL SUBVENCIONES	061-0005504-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13507	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº13508	
0320	PABLO SALAZAR SANCHEZ SUBVENCION	061-0001745-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13509	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13510	
0319	PURINO PERALTA SUBVENCION	061-0014802-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13511	
0217	RAFAELA HERNANDEZ SUBVENCIONES	061-0000499-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13512	
0346	RAMON DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0004714-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13445	
0326	RAMON SANTANA SUBVENCION	067-0006707-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13513	
0224	RAMONA VILORIO SUBVENCION	0610015237-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13514	

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº13515	
0324	REYNA DIAZ SANCHEZ SUBVENCION	037-0022688-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13516	
0226	REYNA HERNANDEZ DE SANTANA SUBVENCION	061-0002923-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº13517	
0227	REYNA LARA ZAPATA SUBVENCION	061-0000535-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13518	
0228	ROGELIO ALVAREZ SUBVENCION	061-0004645-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13519	
0230	ROMULO BRITO SUBVENCION	061-0011510-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13520	
0329	ROSA TEJADA MARTINEZ SUBVENCION	061-0005585-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13521	
0322	ROSALINDA ZAPATA RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0028281-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13522	
0341	SERAFINA MARTINEZ SUBVENCION	061-0000190-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº13523	
0337	SUSANA RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0000270-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13524	
0237	TEODOCIA CLASSE BURGOS SUBVENCION	06100028445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº13525	
0243	TOMASA GUZMAN BUENO SUBVENCION	061-0007962-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13526	
0246	VENERADA GIL PLAN SOCIAL	04100074113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13527	
0351	VICENTA CAMILO BALDERA SUBVENCION	061-0012192-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº13446	
0248	VICTORIANO MARTINEZ SUBVENCION	061-0001979-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº13528	
0249	VIRGINIA OVALLES SUBVENCION	061-0021392-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13529	
0254	ZOILO DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13530	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			108,100.00	0.00	0.00	108,100.00		
Total Empleados: 88								

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones**

N° Comprobante: 2024-000044  
Año Presupuesto: 2024

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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°198	
0331	DIEGO CARABALLO SUBVENCION	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°198	
0175	LORENZO LANTIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°198	
0181	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°198	
0206	NUDDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°198	
0213	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°198	
0245	VALERIO MARTE PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°198	

**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 14.00.00.02-424 Becas de Estudios**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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-N°13531	
0349	YAYDELIN M PEREZ VALERIO BECAS	402-34444384	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13532	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000046  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0013	MIGUELINA Y GARCIA PENSIONADA	061-0001141-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°14593	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
Total Empleados: 1								

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.09-141 Policia Municipal - Jornada**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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-N°34979	
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34980	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	5,000.00	0.00	206.85	4,793.15	NE-N°804	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°34981	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	061-0016092-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34982	
<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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Ayud. Tesorero Municipal  
 de Gaspar Hernandez  
 RNC 406-00016-8  
**TESORERIA**

*[Signature]*  
 Ayudante Municipal  
 de Gaspar Hernandez  
 RNC 406-00016-8  
**ALCALDIA**

*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal  
 de Gaspar Hernandez  
 RNC 406-00016-8  
**CONTRALOR**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 07.00.00.03-141 Deporte y Recreacin - Jornal**  
**PARTIDA: 15.00.0002.01-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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°34921	
0843	HARY MELENDEZ BRITO MONITOR BASEBOL	061-0031361-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°34922	
0749	JEAN N GONZALEZ M SUP. DEPORTES	402-2269150-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34923	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	402-2790640-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°34924	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34925	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°903	
<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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
RNC 406-0001059  
Tesorería Municipal

*[Firma]*  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
RNC 406-0001059  
Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
RNC 406-0001059  
Contralor

*[Firma]*  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
RNC 406-0001059  
Tesorería

*[Firma]*  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
RNC 406-0001059  
Alcaldia

*[Firma]*  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
RNC 406-0001059  
Contralor

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.00.01-411 Despacho del Síndico - Pensionados**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Nº Comprobante: 2024-000046  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0001	ANTONIO LIRIANO Pensionado	061-0001188-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº518	
0003	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº518	
0004	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº518	
0017	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº518	
<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>		
Total Empleados: 4								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413.70</b>	<b>21,386.30</b>		
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.

*Diana Disla Rojas*

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

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



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



*[Signature]*  
 Ayuntamiento Municipal  
 Contralora Municipal




**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja No.: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000032  
 Año Presupuesto: 2024


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			299,000.00	0.00	12,944.24	286,055.76		
<b>Total Empleados: 25</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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  
  
 Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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°516	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°516	
0674	GARY S GIL REGIDOR	061-0022611-4	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°516	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	37,500.00	0.00	2,520.30	34,979.70	CK-N°14588	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ REGIDORA	061-0016641-9	40,500.00	0.00	3,088.50	37,411.50	CK-N°14589	
0668	MARILYN MEJIA SURUN REGIDORA	061-0026777-9	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14590	
0720	RAMON ANT PEREZ REGIDOR	061-0012062-2	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14591	
0669	ROSENDA LARA THOMAS REGIDORA	061-0011236-3	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14592	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>267,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,220.05</b>	<b>261,279.95</b>		

**Total Empleados: 8**

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

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina  
 RNC 406-00016-8  
 Tesorero Municipal  
 TESORERIA

*[Firma]*  
 Encargado de Contabilidad  
 RNC 406-00016-8  
 Alcalde Municipal  
 ALCALDIA

*[Firma]*  
 Contralora Municipal  
 RNC 406-00016-8  
 CONTRALOR

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.02-111 Contraloria**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0673	JOSE DANIEL SALAZAR B CONTRALOR	061-0021425-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº517	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709.20</b>	<b>11,290.80</b>		

**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

*Diana Disa Ross*  
 Encargado/a de Contabilidad

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

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 CONTRALOR



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.04-111 Division Administrativa y Financiera - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

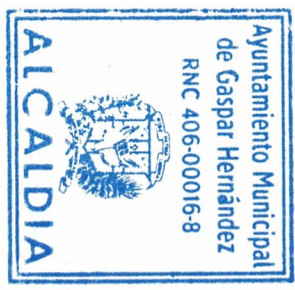
VALORES EN RD\$

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°515	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	402-4975169-0	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE-N°515	
0574	WILSON ML SOSA TESORERO	061-0001319-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°515	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</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.

<p>Encargadola de Nómina</p> <p><i>[Signature]</i>                  Tesorero Municipal</p>	<p>Encargadola de Contabilidad</p> <p><i>[Signature]</i>                  Alcaldesa Municipal</p>	<p>Contralor/a Municipal</p> <p><i>[Signature]</i>                  CONTRALOR</p>	<p>Gerente Financiero</p>
--	---	---	---------------------------





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico Servicios**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000033  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			63,000.00	0.00	591.00	62,409.00		
<b>Total Empleados: 10</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

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 03.00.00.01-141 Oficina Tecnica - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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°34909	
0468	JOSE EUGENIO SOSA OPERADOR GREDA	037-0014224-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°900	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		

**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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

*Urbano Pasa*  
 Tesorero Municipal

*Diana Disa Rojas*  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 Contralora Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.01-141 Limpieza, Ornato y Parques - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja No: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000036  
 Año Presupuesto: 2024

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°34917	
0737	LEONCIO E RODRIGUEZ OBRERO	402-2280777-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34918	
0863	LOURDES BURGOS TELADA OBRERA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°34919	
0934	LUCIA LUCIANO OVALLES OBRERA PARQUE CANDOR	0610027426-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°34920	
<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 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

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			368,000.00	0.00	7,446.60	360,553.40		
<b>Total Empleados: 61</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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Handwritten Signature]*  
 Encargadola de Nomina  
 Tesorero Municipal



*[Handwritten Signature]*  
 Encargadola de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal  
 Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.04-141 Cementerio - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000040  
 Año Presupuesto: 2024

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°34926	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34927	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°34928	
<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.

<p>Encargado/a de Nómina</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Tesorero Municipal</p>	<p>Encargado/a de Contabilidad</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Alcalde/sa Municipal</p>	<p>Contralor/a Municipal</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CONTRALOR</p>
<p>Gerente Financiero</p>		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica - Jornal**  
**PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000038  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			63,750.00	0.00	0.00	63,750.00		
<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.

Encargadola de Nómina

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal



Gerente Financiero

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 8 de 8**  
**N° Comprobante: 2024-000044**  
**Año Presupuesto: 2024**  
**VALORES EN RD\$**

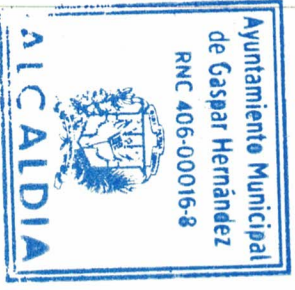
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			121,100.00	0.00	0.00	121,100.00		
<b>Total Empleados: 95</b>								

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.

*[Firma]*  
**Encargado/a de Nómina**  
**Tesorero Municipal**



*[Firma]*  
**Encargado/a de Contabilidad**  
**Alcalde/sa Municipal**



*[Firma]*  
**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**

N° Comprobante: 2024-000045

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

Año Presupuesto: 2024

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0348	JOSE OSVALDO CORDERO GARCIA BECA	40234165013	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°199	
0343	SORANGE ALCEQUEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°199	
<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.

<p><b>Encargado/a de Nómina</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Tesorero Municipal</b></p>	<p><b>Encargado/a de Contabilidad</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Alcalde/a Municipal</b></p>	<p><b>Contralor/a Municipal</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>CONTRALOR</b></p>	<p><b>Gerente Financiero</b></p>
--	---	---	----------------------------------

