

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000097  
 Año Presupuesto: 2024

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°521	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°521	
0674	GARY S GIL REGIDOR	061-0022611-4	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°521	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	37,500.00	0.00	2,520.30	34,979.70	CK-N°14617	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ REGIDORA	061-0016641-9	40,500.00	0.00	3,088.50	37,411.50	CK-N°14618	
0720	RAMON ANT PEREZ REGIDOR	061-0026777-9	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14619	
0669	ROSENDA LARA THOMAS REGIDORA	061-0012062-2	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14620	
		061-0011236-3	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14621	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>267,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,220.05</b>	<b>261,279.95</b>		
<b>Total Empleados: 8</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.

<p><b>Encargado/a de Nómina</b>                  Ayuntamiento Municipal                  de Gaspar Hernandez                  RNC 406-000168</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Tesorero Municipal</b></p>	<p><b>Encargado/a de Contabilidad</b>                  Ayuntamiento Municipal                  de Gaspar Hernandez                  RNC 406-000168</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Alcalde Municipal</b></p>
<p><b>Contralor/a Municipal</b>                  Ayuntamiento Municipal                  de Gaspar Hernandez                  RNC 406-000168</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>CONTRALOR</b></p>	<p><b>Gerente Financiero</b></p>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico Servicios**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000088  
 Año Presupuesto: 2024

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°805	
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	061-0002006-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°35005	
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	061-0001165-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35006	
0681	EXPEDITO FCO DOMINGUEZ JURIDICO	061-0002868-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°805	
0734	HECTOR MORALES INSPECTOR	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°35007	
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35008	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS AUX. ENC. REGISTRO	40241145354	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°805	
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°35009	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°35010	
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	011-0023923-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°35011	

VALORES EN RD\$



**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000088  
 Año Presupuesto: 2024

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.

*Alfonso M. Diaz*  
 Encargado/a de Nómina  
 Tesorero Municipal



*Dina Diza Rojas*  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal



*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal  
 Contralor



Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

**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 FEBRERO 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°14699	
0876	ANA MERCEDES ESPINAL PEÑA PLAN SOCIAL	061-0007916-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14600	
0018	AURELIA NOES Conserje	061-0015228-6	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°519	
0929	DEIVY GUZMAN ALVAREZ ENC. MANTENIMIENTO	402-2556294-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°14601	
0066	HUGO DE JESUS HIDALGO ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-0012271-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14602	
0933	JAHAIRA VASQUEZ GIL DIR. RECURSOS HUMANOS	061-0029024-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14603	
0685	JOSE OTILIO THOMAS VICE ALCALDE	061-0011444-3	36,000.00	0.00	197.25	35,802.75	CK-N°14604	
0930	JUAN SANTOS ESCOLASTICO MECANICO	224-0025989-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°14605	
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°519	
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO INSPECTOR	061-0004894-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14616	
0310	LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA	061-0011382-5	60,000.00	0.00	7,446.35	52,553.65	CK-N°14606	
0069	MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ ENC. DE REGISTRO	056-0145091-8	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30	NE-N°519	
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°519	
0942	NILSON FERREIRA NUÑEZ MENSAJERO	40251157760	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14607	
0941	OFIR DEMORIZI SURIEL ENC. PLANEAMIENTO URBANO	061-0011088-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°14608	
0901	PASCUALA LIRIANO RECEPCIONISTA	061-0009470-2	9,000.00	0.00	472.80	8,527.20	CK-N°14609	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000087  
 Año Presupuesto: 2024

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°14610	
0774	REYES R AMAROB ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14611	
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	061-0028503-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°14612	
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	061-0002646-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14613	
0943	RUBEN PERDOMO THOMAS ENLACE LA HOYA	061-0015210-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14614	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SEGURIDAD	061-0002985-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°14615	
0755	VLADIMIR MEJIA HIDALGO ENC. CULTURA	061-0027256-3	10,000.00	0.00	3,291.24	6,708.76	NE-N°519	
0927	YOHANNY BONILLA RAMOS ENCARGADA RECAUDACION	402-2028732-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°519	
0686	YSAIAS SURIEL PEÑALO ASISTENTE ALCALDESA	061-0004919-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°519	

VALORES EN RD\$

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

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°520	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	402-4975169-0	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE-N°520	
0574	WILSON ML SOSA TESORERO	061-0001319-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°520	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</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.

*Wilson M. Sosa*  
 Encargado/a de Nómina  
 Tesorero Municipal



*Diana Dora Dista*  
 Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal  
 RNC 406-00016-8



Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 03.00.00.01-141 Oficina Tecnica - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Nº	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-Nº35012	
0468	JOSE EUGENIO SOSA OPERADOR GREDA	037-0014224-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº806	
<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  
*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad  
*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal  
*[Firma]*  
 Contralora Municipal



Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000093  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°808	
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA MUSICO	402-1459766-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°808	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO Musico	061-0011766-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°808	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	07200065832	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°808	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ MUSICO	402-1935588-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°35015	
0093	FELIX ANT PEREZ musico	061-0001260-5	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK-N°35016	
0514	FRANK FELIX ALCEQUEIZ MUSICO	00107442980	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°35017	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ MUSICO	061-0011767-7	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	CK-N°35018	
0082	JOSE A MONTES Sud Director	061-0011580-4	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	NE-N°808	
0640	JOSE LUIS ALMONTE MUSICO	061-0028092-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°35019	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ Musico	061-0015002-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°808	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES Tenor	061-0015868-9	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	NE-N°808	
0096	PASCUAL ORTEGA Guiterra	061-0012047-3	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	NE-N°808	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ MUSICO	06100116489	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°808	
0090	WILLSON MEJIA SALOMON DIRECTOR	057-0002263-4	12,125.00	0.00	0.00	12,125.00	NE-N°808	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica - Jornal**  
**PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000093  
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 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

*Wilson*  
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

*Diana*  
Alcalde/a Municipal



Contralor/a 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: 15.00.0002.01-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000094  
 Año Presupuesto: 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°35024	
0843	HARY MELENDEZ BRITO MONITOR BASEBOL	061-0031361-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°35025	
0749	JEAN N GONZALEZ M SUP. DEPORTES	402-2269150-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35026	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	402-2790640-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35027	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35028	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°809	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147.75</b>	<b>22,852.25</b>		
<b>Total Empleados: 6</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

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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

*[Handwritten Signature]*  
 Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez  
 Alcaldesa Municipal 0016-8

*[Handwritten Signature]*  
 Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez  
 CONTRALOR





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.04-141 Cementerio - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 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°35029	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35030	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35031	
<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.

Encargadola de Nómina

*Wilberminda*  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

*Dina Dista Ros*  
 Alcaldesa Municipal  
 de Gaspar Hernández



Contralora Municipal

*[Signature]*  
 Contralora Municipal  
 de Gaspar Hernández



Gerente Financiero

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

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°35082	
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35083	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	5,000.00	0.00	206.85	4,793.15	NE-N°810	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°35084	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	061-0016092-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35085	
<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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

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

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

*[Firma]*  
 Contralora Municipal  
 Ayuntamiento Municipal  
 de Gaspar Hernández





**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

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°35032	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-N°35033	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°35034	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	Ck-N°35035	
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Ornato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35036	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35037	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-N°807	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35038	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE-N°807	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°35039	
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35013	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°35040	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	061-0014687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35041	
0266	CESAR DANIEL LARA Apesador de Animales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35042	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	06100023131	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35043	
0121	DANIEL SUREL GIL Limpieza-Ornato	061-0001024-5	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-N°807	

**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 FEBRERO 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°807	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE-N°807	
0885	ELENA REYES OBRERA	037-0076652-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°35044	
0768	EUDY GARCIA PEÑA OBRERO	061-0031101-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35045	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	CK-N°35046	
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°35047	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°35048	
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	061-0011242-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35049	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35050	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	CK-N°35051	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°35052	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	061-0011217-3	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°35053	
0894	HAIROR GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°35054	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35055	
0677	JESUS MARTINEZ BATISTA OBRERO	061-0015350-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35056	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	CK-N°35057	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2024-000092  
Año Presupuesto: 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°35058	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35059	
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	061-0025211-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35060	
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE-N°807	
0858	JUAN FCO PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°807	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35061	
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35062	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35063	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BELUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35064	
0817	MARIA MAG SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35065	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-0000112-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35066	
0922	MIGUELA ELIANA BATISTA SIERRA ENC. DESAYUNO OBREROS	06100290276	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35067	
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°807	
0775	NIKAURY BATISTA REYES OBRERO	061-0029758-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35068	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	061-0004659-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35069	
0764	PATRICIO ELIVO SANCHEZ obrero	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35070	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

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°35014	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°35071	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK-N°35072	
0884	RAFAEL PEGUERO OBRERO	061-0005476-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°35073	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Ornato	061-0010363-6	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	CK-N°35074	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	8,000.00	0.00	413.70	7,586.30	CK-N°35075	
0898	RANDI CASTILLO OBRERO	097-0032068-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35076	
0924	RICARDO PAREDES RAMOS OBRERO	071-0046813-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°35077	
0916	STEVE POLANCO LOPEZ OBRERO	40233246095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°807	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°35078	
0875	WILLIAM PEÑALO OBRERO	061-0021648-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35079	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°35080	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°35081	

VALORES EN RD\$



**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 FEBRERO 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.

Encargadola de Nómina  
*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad  
*[Firma]*



Contralora Municipal  
*[Firma]*  
 Contralor



Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0914	JAUQUELIN KENEIDE CIRIACO RODRIGUEZ ENC. AREA INFANTIL	06100258687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°35020	
0737	LEONCIO E RODRIGUEZ OBRERO	402-2280777-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°35021	
0863	LOURDES BURGOS TEJADA OBRERA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35022	
0934	LUCIA LUCIANO OVALLES OBRERA PARQUE CANDOR	0610027426-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°35023	
<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.

Encargadola de Nómina

*Milena Rosa*  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

*Diana Rosa*  
 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal

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



Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.04-141 Cementerio - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 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°35029	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35030	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35031	
<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.

*[Firma]*  
 Encargadola de Nómina  
 Tesorero Municipal



*[Firma]*  
 Encargadola de Contabilidad



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



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

**PAGO POR CHEQUE**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	ABEL SAMUEL BRITO PEÑA SUBVENCION	061-0018326-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13537	
0020	ADON MARIA POLANCO SUBVENCION	061-0000261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13538	
0021	AGAPITO CORDERO Plan Social	061-0018213-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°13539	
0024	AGUSTINA DEL C RODRIGUEZ SUBVENCION	001-1441338-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13540	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°13541	
0327	ALEJANDRINA BATISTA SUBVENCION	061-0000381-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°13542	
0033	AMALLIA ALT SIERRA Plan social	061-0005549-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°13543	
0037	ANA MARIA BRITO BRITO SUBVENCION	061-0001085-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13544	
0325	ANDRES BALBUENA SUBVENCION	061-0002118-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13545	
0042	ANDRES DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0001876-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13546	
0043	ANGEL BRITO Subvencion	061-0001417-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13547	
0048	ANTONIO MEJIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13548	
0350	BASILIA LAGOMBRA SANCHEZ SUBVENCION	061-0001184-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13533	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13549	
0064	CASIMIRO NOREL SUBVENCION	061-0012884-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13550	
0068	CEVERINO ARVELO SUBVENCIONES	061-0000578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13551	
0069	CIRIACO FLETE SUBVENCION	061-0015310-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13552	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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-Nº13553	
0083	DIEGO LOPEZ SUBVENCION	061-0002944-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13554	
0084	DIGNA MARTINEZ SUBVENCION	061-0012312-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13555	
0344	DILENE SANTANA BRITO SUBVENCION	06100178828	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13556	
0347	DOMINGO HENRIQUEZ RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0022370-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13534	
0088	DOMINGO ANT DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0000409-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13557	
0091	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13558	
0097	ESTANISLAO DURAN BREA SUBVENCION	061-0002590-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13559	
0339	ESTEBAN VALERIO DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0010303-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13560	
0332	EUSEBIA SANTANA HIDALGO SUBVENCION	061-0004613-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13561	
0330	EUSEBIO BRITO SOTO SUBVENCION	061-0001421-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13562	
0310	EVARISTO VASQUEZ SUBVENCION	061-0014638-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13563	
0106	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº13564	
0107	FLORA IDALIA RODRIGUEZ PEÑA SUBVENCIONES	061-0018942-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13565	
0111	FRANCISCA BRITO SALA SUBVENCION	031-0007841-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13566	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº13567	
0342	FRANCISCO ANT AMARO B SUBVENC	061-0001401-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13568	
0117	GERMANIA DE LA ROSA SUBVENCION	402-4022943-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13569	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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-N°13570	
0333	GISELA SANTIAGO PERALTA SUBVENCION	061-0028597-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13571	
0340	GONZALO RODRIGUEZ SANTOS SUBCENCION	061-0002742-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13572	
0123	HERO POLANCO SUBVENCION	061-0008444-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13573	
0125	HILARIA SURIEL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°13574	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°13575	
0126	HILARIO COOPER POLANCO SUBVENCION	061-0005280-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13576	
0129	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13577	
0345	JENNIFFER BELTRE RODRIGUEZ AYUDA	40220859421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13578	
0317	JOSE MIGUEL CESPEDES SUBVENCION	061-0000753-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13579	
0146	JOSEFINA DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0011082-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13580	
0312	JUAN ANT MINAYA SUBVENCION	061-0001579-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13581	
0159	JUAN R DOMINGUEZ SUBVENCION	061-0000781-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13582	
0160	JUANA ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13583	
0161	JUANA GOMEZ PLAN SOCIAL	061-0002765-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13584	
0321	JULIA LIRIANO SUBVENCION	061-0011762-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13585	
0165	JUSTINA AMARO SUBVENCION	061-0014655-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13586	
0170	LEONCIO R RODRIGUEZ R SUBVENCION	061-0012367-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13587	



**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 FEBRERO DEL AÑO 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-Nº13588	
0182	LUIS E LANZUELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13589	
0184	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13590	
0185	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13591	
0313	MARIA ANT TAVAREZ SUBVENCION	061-0014855-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13592	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº13593	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº13594	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº13595	
0309	MARIO ALMONTE ARVELO SUBVENCION	061-0000687-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13596	
0194	MARITZA POLANCO ESPINAL SUBVENCIONES	061-0005504-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13597	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº13598	
0320	PABLO SALAZAR SANCHEZ SUBVENCION	061-0001745-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13599	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13600	
0319	PURINO PERALTA SUBVENCION	061-0014802-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13601	
0217	RAFAELA HERNANDEZ SUBVENCIONES	061-0000499-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13602	
0346	RAMON DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0004714-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13635	
0326	RAMON SANTANA SUBVENCION	067-0006707-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13603	
0224	RAMONA VILORIO SYUBVENCION	0610015237-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13604	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

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-N°13605	
0324	REYNA DIAZ SANCHEZ SUBVENCION	037-0022688-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13606	
0226	REYNA HERNANDEZ DE SANTANA SUBVENCION	061-0002923-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13607	
0227	REYNA LARA ZAPATA SUBVENCION	061-0000535-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13608	
0228	ROGELIO ALVAREZ SUBVENCION	061-0004645-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13609	
0230	ROMULO BRITO SUBVENCION	061-0011510-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13610	
0329	ROSA TEJADA MARTINEZ SUBVENCION	061-0005585-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13611	
0322	ROSALINDA ZAPATA RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0028281-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13612	
0341	SERAFINA MARTINEZ SUBVENCION	061-0000190-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13613	
0337	SUSANA RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0000270-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13614	
0237	TEODOCIA CLASSE BURGOS SUBVENCION	06100028445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13615	
0243	TOMASA GUZMAN BUENO SUBVENCION	061-0007962-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13616	
0246	VENERADA GIL PLAN SOCIAL	04100074113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13617	
0351	VICENTA CAMILO BALDERA SUBVENCION	061-0012192-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13536	
0248	VICTORIANO MARTINEZ SUBVENCION	061-0001979-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13618	
0249	VIRGINIA OVALLES SUBVENCION	061-0021392-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13619	
0254	ZOILLO DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13620	



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

N° Comprobante: 2024-000099

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2024

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	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
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0070	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°200	
0331	DIEGO CARABALLO SUBVENCION	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°200	
0175	LORENZO LANTIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°200	
0181	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°200	
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°200	
0213	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°200	
0245	VALERIO MARTE PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°200	

**TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA**

13,000.00

0.00

0.00

13,000.00

Total Empleados: 7



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

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

N° Comprobante: 2024-000099

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2024

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*Alfonso...*  
 Tesorero Municipal

*Dra Disa Rojas*  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000101  
Año Presupuesto: 2024  
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-N°13621	
0349	YAYDELIN M PEREZ VALERIO BECAS	402-34444384	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13622	
<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 14.00.00.02-424 Becas de Estudios**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

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°201	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°201	
<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 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

Encargado/a de Contabilidad

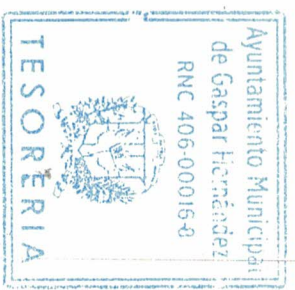
Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Signature]*  
 Contralora Municipal





**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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

0013	MIGUELINA Y GARCIA PENSIONADA	061-0001141-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°14622	
------	----------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	--

**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
0001	ANTONIO LIRIANO Pensionado	061-0001188-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°523	
0003	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°523	
0004	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°523	
0017	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°523	
<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.

Encargado/a de Nómina: *Dora Dora Rojas*  
 Encargado/a de Contabilidad: *[Signature]*  
 Gerente Financiero: *[Signature]*

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

CONTRALOR

