

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°531	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°531	
0674	GARY S GIL REGIDOR	061-0022611-4	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°531	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	37,500.00	0.00	2,520.30	34,979.70	CK-N°14689	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ REGIDORA	061-0016641-9	40,500.00	0.00	3,088.50	37,411.50	CK-N°14670	
0668	MARILYN MEJIA SURUN REGIDORA	061-0026777-9	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14671	
0720	RAMON ANT PEREZ REGIDOR	061-0012062-2	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14672	
0669	ROSENDA LARA THOMAS REGIDORA	061-0011236-3	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14673	
TOTAL GENERAL			267,500.00	0.00	6,220.05	261,279.95		

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.

Encargado/a de Nómina

RNC 406-00005-8

TESORERIA

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

RNC 406-00005-8

CONTRALOR

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 18/04/2024

SACM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Filios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL 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°14650	
0876	ANA MERCEDES ESPINAL PEÑA PLAN SOCIAL	061-0007916-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14651	
0018	AURELIA NOES Conseje	061-0015228-6	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°529	
0928	CRISMEILY SOSA SANTANA ENCARGADA SISMAP	402-5404033-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°14652	
0929	DEIVY GUZMAN ALVAREZ ENC. MANTENIMIENTO	402-2556294-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°14653	
0944	FRADERKSON ALMANZAR SIERRA CHOFER ALCALDESA	0000000000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°14654	
0066	HUGO DE JESUS HIDALGO ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-0012271-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14655	
0933	JAHAIRA VASQUEZ GIL DIR. RECURSOS HUMANOS	061-0029024-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14656	
0685	JOSE OTILIO THOMAS VICE ALCALDE	061-0011444-3	36,000.00	0.00	197.25	35,802.75	CK-N°14657	
0930	JUAN SANTOS ESCOLASTICO MECANICO	224-0025989-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°14658	
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°529	
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO INSPECTOR	061-0004894-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14667	
0310	LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA	061-0011382-5	60,000.00	0.00	7,446.35	52,553.65	CK-N°14659	
0069	MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ ENC. DE REGISTRO	056-0145091-8	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30	NE-N°529	
0017	NIEVES SOSA Conseje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°529	
0941	OFIR DEMORIZI SURIEL ENC. PLANEAMIENTO URBANO	061-0011088-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°14660	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			308,000.00	0.00	11,594.00	296,406.00		
Total Empleados: 25								

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 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



Contralor/a Municipal



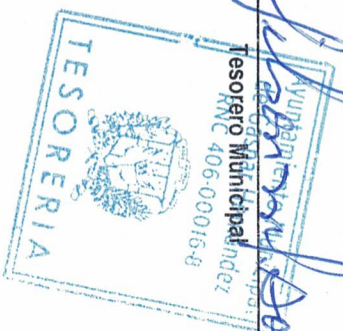
Gerente Financiero

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

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

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contrator/a Municipal



Gerente Financiero

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 ABRIL 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°530	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	402-4975169-0	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE-N°530	
0574	WILSON ML SOSA TESORERO	061-0001319-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°530	
TOTAL GENERAL			52,000.00	0.00	0.00	52,000.00		

Total Empleados: 3

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

Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0673	JOSE DANIEL SALAZAR B CONTRALOR	061-0021425-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°532	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 07.00.00.03-141 Deporte y Recreacin - Jornal
PARTIDA: 15.00.0002.01-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000252
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0572	APOLINAR GUZMAN SERENO MULTUISO	06100058582	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°35258	
0843	HARY MELENDEZ BRITO MONITOR BASEBOL	061-0031361-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°35259	
0749	JEAN N GONZALEZ M SUP. DEPORTES	402-2269150-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35260	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	402-2790640-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35261	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35262	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°821	

TOTAL GENERAL

23,000.00

0.00

147.75

22,852.25

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal
RNC 406-00016-8

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 ABRIL 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°35317	
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35319	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	5,000.00	0.00	206.85	4,793.15	NE-N°822	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°35318	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	061-0016092-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35320	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	206.85	26,793.15		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.04-141 Cementerio - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000253
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°35263	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35264	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35265	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Gaspar Hernandez
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
Tesoroero Municipal
TESORERIA

Encargado/a de Contabilidad

Gaspar Hernandez
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8
ALCALDIA

Contraloría Municipal

Gaspar Hernandez
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
CONTRALOR

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 03.00.00.01-141 Oficina Tecnica - Jornal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL 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°35246	
0468	JOSE EUGENIO SOSA OPERADOR GREDA	037-0014224-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°818	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
Dina Disa




Contratoría Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.01-141 Limpieza, Ornato y Parques - Jornal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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°35254	
0737	LEONCIO E RODRIGUEZ OBRERO	402-2280777-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°35255	
0863	LOURDES BURGOS TEJADA OBRERA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35255	
0934	LUCIA LUCIANO OVALLES OBRERA PARQUE CANDOR	0610027426-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°35257	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 4								

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	061-0003963-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°35266	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	CK-N°35267	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°35268	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Omato	061-0031465-4	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	CK-N°35269	
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Omato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°35270	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°35271	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-N°819	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°35272	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE-N°819	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Omato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°35273	
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°35247	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°35274	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	061-0014687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°35275	
0266	CESAR DANIEL LARA Apresador de Animales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35276	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	06100023131	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°35277	
0121	DANIEL SURIEL GIL Limpieza-Omato	061-0001024-5	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-N°819	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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°819	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE-N°819	
0885	ELENA REYES OBRERA	037-0076652-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35278	
0768	EUDY GARCIA PEÑA OBRERO	061-0031101-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35279	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-N°35280	
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35281	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°35282	
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	061-0011242-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35283	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35284	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	Ck-N°35285	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35286	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	061-0011217-3	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°35287	
0894	HAIRO R GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35288	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35289	
0677	JESUS MARTINEZ BATISTA OBRERO	061-0015350-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35290	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	Ck-N°35291	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000250
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°35292	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35293	
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	061-0025211-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35294	
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE-N°819	
0858	JUAN FCO PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°819	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35295	
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35296	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35297	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35298	
0817	MARIA MAG SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35299	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-0000112-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35300	
0922	MIGUELA ELIANA BATISTA SIERRA ENC. DESAYUNO OBREROS	06100290276	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35301	
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°819	
0775	NIKAURY BATISTA REYES OBRERO	061-0029758-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35302	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	061-0004659-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35303	
0764	PATRICIO ELIVO SANCHEZ obrero	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35304	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000250
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°35248	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°35305	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK-N°35306	
0884	RAFAEL PEGUERO OBRERO	061-0005476-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°35308	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Omato	061-0010363-6	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	CK-N°35309	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	8,000.00	0.00	413.70	7,586.30	CK-N°35310	
0898	RANDI CASTILLO OBRERO	097-0032068-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35311	
0924	RICARDO PAREDES RAMOS OBRERO	071-0046813-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°35312	
0916	STEVE POLANCO LOPEZ OBRERO	40233246095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°819	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°35313	
0875	WILLIAM PEÑALO OBRERO	061-0021648-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35314	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°35315	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°35316	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2024-000250

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contratador/a Municipal




Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000251
Año Presupuesto: 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°820	
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA MUSICO	402-1459766-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°820	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO Musico	061-0011766-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°820	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	07200065832	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°820	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ MUSICO	402-1935588-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°35249	
0093	FELIX ANT PEREZ musico	061-0001260-5	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK-N°35250	
0514	FRANK FELIX ALCEQUEJES MUSICO	00107442980	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°35251	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ MUSICO	061-0011767-7	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	CK-N°35252	
0082	JOSE A MONTES Sud Director	061-0011580-4	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	NE-N°820	
0640	JOSE LUIS ALMONTE MUSICO	061-0028092-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°35253	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ Musico	061-0015002-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°820	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES Tenor	061-0015868-9	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	NE-N°820	
0096	PASCUAL ORTEGA Guiterra	061-0012047-3	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	NE-N°820	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ MUSICO	06100116489	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°820	
0090	WILLSON MEJIA SALOMON DIRECTOR	057-0002263-4	12,125.00	0.00	0.00	12,125.00	NE-N°820	

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			63,750.00	0.00	0.00	63,750.00		

Total Empleados: 15

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

Encargado/a de Nómina


[Signature]

Encargado/a de Contabilidad


[Signature]

Contralor/a Municipal de Gaspar Hernandez


[Signature]

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0019	ABEL SAMUEL BRITO PEÑA SUBVENCION	061-0018326-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13718	
0020	ADON MARIA POLANCO SUBVENCION	061-0000261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13719	
0021	AGAPITO CORDERO Plan Social	061-0018213-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°13720	
0024	AGUSTINA DEL C RODRIGUEZ SUBVENCION	001-1441338-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13721	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°13722	
0327	ALEJANDRINA BATISTA SUBVENCION	061-0000381-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13723	
0033	AMALIA ALT SIERRA Plan social	061-0005549-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13724	
0037	ANA MARIA BRITO BRITO SUBVENCION	061-0001085-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13725	
0325	ANDRES BALBUENA SUBVENCION	061-0002118-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13726	
0042	ANDRES DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0001876-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13727	
0043	ANGEL BRITO Subvencion	061-0001417-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13728	
0048	ANTONIO MELIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13729	
0350	BASILIA LAGOMBRA SANCHEZ SUBVENCION	061-0001184-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13714	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13730	
0064	CASIMIRO NOREL SUBVENCION	061-0012884-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13731	
0068	CEVERINO ARVELO SUBVENCIONES	061-0000578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13732	
0069	CIRIACO FLETE SUBVENCION	061-0015310-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13733	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2024-000257
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	CORALIA RODRIGUEZ Plan Social	061-0025280-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°13734	
0083	DIEGO LOPEZ SUBVENCION	061-0002944-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13735	
0084	DIGNA MARTINEZ SUBVENCION	061-0012312-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13736	
0344	DILENE SANTANA BRITO SUBVENCION	06100178828	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13737	
0347	DOMINGO HENRIQUEZ RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0022370-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13715	
0088	DOMINGO ANT DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0000409-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13738	
0091	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13739	
0097	ESTANISLAO DURAN BREA SUBVENCION	061-0002590-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13740	
0339	ESTEBAN VALERIO DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0010303-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13741	
0332	EUSEBIA SANTANA HIDALGO SUBVENCION	061-0004613-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13742	
0330	EUSEBIO BRITO SOTO SUBVENCION	061-0001421-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13743	
0310	EVARISTO VASQUEZ SUBVENCION	061-0014638-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13744	
0106	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°13745	
0107	FLORA IDALIA RODRIGUEZ PEÑA SUBVENCIONES	061-0018942-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13746	
0111	FRANCISCA BRITO SALA SUBVENCION	031-0007841-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13747	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°13748	
0342	FRANCISCO ANT AMARO B SUBVENC	061-0001401-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13749	
0117	GERMANIA DE LA ROSA SUBVENCION	402-4022943-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13750	

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 ABRIL 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°13752	
0333	GISELA SANTIAGO PERALTA SUBVENCION	061-0028597-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13751	
0340	GONZALO RODRIGUEZ SANTOS SUBCENCION	061-0002742-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13753	
0123	HERO POLANCO SUBVENCION	061-0008444-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13754	
0125	HILARIA SURIEL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°13755	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13756	
0126	HILARIO COOPER POLANCO SUBVENCION	061-0005280-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13757	
0129	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13758	
0345	JENNIFFER BELTRE RODRIGUEZ AYUDA	40220859421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13759	
0317	JOSE MIGUEL CESPEDES SUBVENCION	061-0000753-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13760	
0146	JOSEFINA DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0011082-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13761	
0312	JUAN ANT MINAYA SUBVENCION	061-0001579-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13762	
0159	JUAN R DOMINGUEZ SUBVENCION	061-0000781-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13763	
0160	JUANA ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13764	
0161	JUANA GOMEZ PLAN SOCIAL	061-0002765-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13765	
0321	JULIA LIRIANO SUBVENCION	061-0011762-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13766	
0165	JUSTINA AMARO SUBVENCION	061-0014655-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13767	
0170	LEONCIO R RODRIGUEZ R SUBVENCION	061-0012367-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13768	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0174	LORENZO ALVAREZ SUBVENCION	061-0004644-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13769	
0182	LUISE LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13770	
0184	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13771	
0185	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13772	
0313	MARIA ANT TAVAREZ SUBVENCION	061-0014855-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13773	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13774	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°13775	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°13776	
0309	MARIO ALMONTE ARVELO SUBVENCION	061-0000687-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13777	
0194	MARITZA POLANCO ESPINAL SUBVENCIONES	061-0005504-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13778	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°13779	
0320	PABLO SALAZAR SANCHEZ SUBVENCION	061-0001745-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13780	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13781	
0319	PURINO PERALTA SUBVENCION	061-0014802-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13782	
0217	RAFAELA HERNANDEZ SUBVENCIONES	061-0000499-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13783	
0346	RAMON DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0004714-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13716	
0326	RAMON SANTANA SUBVENCION	067-0006707-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13784	
0224	RAMONA VILORIO SYUBVENCION	0610015237-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13785	

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°13786	
0324	REYNA DIAZ SANCHEZ SUBVENCION	037-0022688-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13787	
0226	REYNA HERNANDEZ DE SANTANA SUBVENCION	061-0002923-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13788	
0227	REYNA LARA ZAPATA SUBVENCION	061-0000535-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13789	
0329	ROSA TEJADA MARTINEZ SUBVENCION	061-0005585-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13790	
0322	ROSALINDA ZAPATA RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0028281-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13791	
0341	SERAFINA MARTINEZ SUBVENCION	061-0000190-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13792	
0337	SUSANA RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0000270-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13793	
0237	TEODOCIA CLASSE BURGOS SUBVENCION	06100028445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13794	
0243	TOMASA GUZMAN BUENO SUBVENCION	061-0007962-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13795	
0246	VENERADA GIL PLAN SOCIAL	04100074113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13796	
0351	VICENTA CAMILO BALDERA SUBVENSION	061-0012192-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13717	
0248	VICTORIANO MARTINEZ SUBVENCION	061-0001979-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13797	
0249	VIRGINIA OVALLES SUBVENCION	061-0021392-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13798	
0254	ZOILLO DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13799	

TOTAL PAGO POR CHEQUE106,100.000.00106,100.00

Total Empleados: 86

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0070	CLEMENTE FERNANDEZ Subvencion	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°205	
0031	DIEGO CARABALLO SUBVENCION	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°205	
0175	LORENZO LANTIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°205	
0181	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°205	
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°205	
0213	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°205	
0245	VALERIO MARTE PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°205	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

13,000.00

0.00

0.00

13,000.00

Total Empleados: 7

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			119,100.00	0.00	0.00	119,100.00		
Total Empleados: 93								

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

Dira Disa

Encargado/a de Contabilidad

Dira Disa

Contralor/a Municipal al de Gaspar Hernández

Dira Disa

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

TESORERIA

Dira Disa

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

ALCALDIA

Dira Disa

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

CONTRALOR

Dira Disa

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0334	CAMIL A HERNANDEZ BECA	402-3093009-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13800	
0349	YAYDELIN M PEREZ VALERIO BECAS	402-34444384	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13801	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
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 ABRIL DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0348	JOSE OSVALDO CORDERO GARCIA BECA	40234165013	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°204	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°204	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 4								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0013	MIGUELINA Y GARCIA PENSIONADA	061-0001141-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº14674	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1								

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0001	ANTONIO LIRIANO Pensionado	061-0001188-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°533	
0003	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°533	
0004	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°533	
0017	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°533	

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

Total Empleados: 4

TOTAL GENERAL 21,800.00 0.00 413.70 21,386.30

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina *Dina Rosa*

Encargado/a de Contabilidad *[Firma]*

Contralor/a Municipal *[Firma]*

Gerente Financiero

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

TESORERIA

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

ALCALDIA

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

CONTRALORIA