

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	ANGELO GONZALEZ CALCAÑO REGIDOR	001-0621777-1	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14718	
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3336167-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°14717	
0735	DANNY BRITO REGIDOR	061-0018872-8	37,500.00	0.00	422.25	37,077.75	CK-N°14719	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	NE-N°536	
0945	GERSHWING O'DARBY JUMA GARCIA REGIDOR	061-0028306-5	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	CK-N°14720	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	35,500.00	0.00	2,220.30	33,279.70	CK-N°14722	
0528	RAFAEL SUERO REGIDOR	09700179592	35,500.00	0.00	122.25	35,377.75	CK-N°14721	
0707	YNMACULADA ANT HIDALGO PARRA REGIDORA	061-0015847-3	40,500.00	0.00	872.25	39,627.75	CK-N°14723	
TOTAL GENERAL			267,500.00	0.00	3,881.55	263,618.45		

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.

Ayuntamiento Municipal
Encargado de Nómina
RNC 406-00016-8
Michele P.
Tesorero Municipal
TESORERIA

Ayuntamiento Municipal
Encargado de Contabilidad
RNC 406-00016-8
Abel P.
Alcalde Municipal
ALCALDIA

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
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 MAYO 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 CK-Nº14724	
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

Ayuntamiento Municipal

Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Ayuntamiento Municipal

Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal

Alcalde/a Municipal

Contralor/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 - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000334
Año Presupuesto: 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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°535	
0676	MICHELLY SURUN TESORERA	402-0964752-4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	CK-N°14715	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	402-4975169-0	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	CK-N°14716	
TOTAL GENERAL			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00		

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.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	ABAD VENERO ABREU PEÑA MENSAJERO	061-0006152-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14686	
0672	ABELITO SURIEL ALCALDE	061-0015939-8	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	Ck-N°14687	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO AUX. REGISTRO CIVIL	4021127000-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°14688	
0957	AMARILYS TELADA GIL ENC. COCINA	061-0021326-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°14689	
0876	ANA MERCEDES ESPINAL PEÑA PLAN SOCIAL	061-0007916-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14690	
0954	ARNALDO ANDRES GONZALEZ MUÑOZ POLICIA MUNICIPAL	402-1956010-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14691	
0018	AURELIA NOES Consejer	061-0015228-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°534	
0956	CATALINO GIL LOPEZ JARDINERO	061-0002896-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°14692	
0928	CRISMEILY SOSA SANTANA ENCARGADA SISMAP	402-5404033-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14693	
0929	DEIVY GUZMAN ALVAREZ ENC. MANTENIMIENTO	402-2556294-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14694	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER AUX. SEC. REGIDORES	402-3213298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14695	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ CHOFER	061-0012898-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°14696	
0960	GENESIS DIAZ ARVELO POLICIA MUNICIPAL	402-2556352-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14697	
0947	GISELA MARTINEZ REYES ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-0012310-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14698	
0950	ILSA MARIA CASTILLO VICEALCALDE	097-0028416-0	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-N°534	
0906	JOSENNY PITTA ARIAS ENC. RECAUDACIONES	402-1947282-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14699	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000332
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO INSPECTOR	061-0004894-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14714	
0693	LENILSA VILORIO GIL AUX. PLANIFICACION Y DESARROLLO	402-0910747-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14700	
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN MENSAJERO	061-0031145-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14701	
0955	MANUEL ANT LOPEZ SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	061-0000177-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14702	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ ENC. AYUDA SOCIAL	061-0016641-9	15,000.00	0.00	3,088.50	11,911.50	Ck-N°14703	
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ ENC. REGISTRO	061-0014956-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14704	
0017	NIEVES SOSA Conseje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	Ck-N°14705	
0340	RAMON VELASQUEZ JARDINERO	061-0003371-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°14706	
0961	RAQUEL SILVERIO MELENDEZ DIR. RECURSOS HUMANOS	061-0031208-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14708	
0774	REYES R AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14707	
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	061-0028503-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14709	
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	061-0002646-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°14710	
0958	SERGIO DE LA CRUZ MARIA AUX. PLANEAMIENTO URBANO	061-0011078-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14711	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SEGURIDAD	061-0002985-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°14712	
0946	YMAURY ARIAS ESPINAL ENC. PLANEAMIENTO URBANO	061-0031347-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°14713	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			337,000.00	0.00	5,422.95	331,577.05		
Total Empleados: 31								

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.

Encargado/a de Nómina


M. de Gaspar Hernandez

Encargado/a de Contabilidad


Diana Disla

Contralor/a Municipal


[Signature]

Gerente Financiero

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	Ck-N°35352	
0949	ANDREA AMARO ROJAS JURIDICO	061-0011659-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35351	
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	061-0002006-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35353	
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	061-0001165-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35354	
0734	HECTOR MORALES INSPECTOR	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35355	
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35356	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS RECEPCIONISTA	40241145354	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°823	
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35357	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35359	
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	011-0023923-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35360	

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00		
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
Tesoroero Municipal

406-00016-8

TESORERIA

Michael P.

Encargadola de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
Alcalde/a Municipal

406-00016-8

ALCALDIA

Dirinda

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
Contralora Municipal

406-00016-8

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 MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0469	LUIS RAFAEL GUZMAN OPERADOR PALA	061-0001158-1	12,000.00	0.00	295.50	11,704.50	CK-N°35361	
0686	YSAIAS SURIEL PEÑALO ENC. EQUIPOS PESADOS	061-0004919-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°824	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	295.50	26,704.50		

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



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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000336
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0914	JACQUELIN KENEIDE CIRIACO RODRIGUEZ ENC. AREA INFANTIL	06100258687	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº35369	
0737	LEONCIO E RODRIGUEZ OBRERO	402-2280777-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº35370	
0863	LOURDES BURGOS TELADA OBRERA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº35371	
0934	LUCIA LUCIANO OVALLES OBRERA PARQUE CANDOR	0610027426-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº35372	
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



Gerente Financiero

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-Nº35381	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-Nº35382	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-Nº35383	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	Ck-Nº35384	
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Ornato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº35385	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº35386	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-Nº825	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº35387	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE-Nº825	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-Nº35388	
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº35362	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº35389	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	061-0014687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº35390	
0266	CESAR DANIEL LARA Apresador de Animales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº35391	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	06100023131	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº35392	
0121	DANIEL SUIRIEL GIL Limpieza-Ornato	061-0001024-5	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-Nº825	

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 MAYO 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°825	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE-N°825	
0885	ELENA REYES OBRERA	037-0076652-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35393	
0768	EUDY GARCIA PEÑA OBRERO	061-0031101-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35394	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-N°35395	
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35396	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°35397	
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	061-0011242-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35398	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35399	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	Ck-N°35400	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35401	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	061-0011217-3	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°35402	
0894	HAIRO R GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35403	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35404	
0677	JESUS MARTINEZ BATISTA OBRERO	061-0015350-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35405	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	Ck-N°35406	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000337
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°35407	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35408	
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	061-0025211-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35409	
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE-N°825	
0858	JUAN FCO PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°825	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35410	
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35411	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35412	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35413	
0817	MARIA MAG SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35414	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-0000112-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35415	
0922	MIGUELA ELIANA BATISTA SIERRA ENC. DESAYUNO OBREROS	06100290276	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35416	
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°825	
0775	NIKAURY BATISTA REYES OBRERO	061-0029758-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35417	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	061-0004659-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35418	
0764	PATRICIO ELIVO SANCHEZ obrero	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35419	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000337
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°35363	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°35420	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK-N°35421	
0884	RAFAEL PEGUERO OBRERO	061-0005476-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°35422	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Omato	061-0010363-6	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	CK-N°35423	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	8,000.00	0.00	413.70	7,586.30	CK-N°35424	
0898	RANDI CASTILLO OBRERO	097-0032068-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35425	
0924	RICARDO PAREDES RAMOS OBRERO	071-0046813-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°35426	
0916	STEVE POLANCO LOPEZ OBRERO	40233246095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°825	
0761	VICENTE DIAZ SURIEL LIMPIEZA	061-0004719-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35427	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°35428	
0875	WILLIAM PEÑALO OBRERO	061-0021648-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35429	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°35430	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°35431	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000337
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			369,000.00	0.00	7,446.60	361,553.40		
Total Empleados: 62								

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 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



Contrato/a 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000340
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°35378	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°35379	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35380	
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




Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal




Gerente Financiero

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

Hoja N°. 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000338
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	ALFREDO MONTERO							
	Planista	093-0042061-0	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE-Nº826	
0935	ARIAL Y POLANCO ORTEGA							
	SAXO ALTO	402-1459766-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº826	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO							
	TROMBON	061-0011766-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº826	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ							
	TROMPETISTA	07200065832	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº826	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ							
	SAXO TENOR	402-1935688-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-Nº35364	
0093	FELIX ANT PEREZ							
	CANTANTE	061-0001260-5	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK-Nº35365	
0514	FRANK FELIX ALCEQUIEZ							
	CONGUERO	00107442980	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº35366	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ							
	REDOBLANTE	061-0011767-7	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	CK-Nº35367	
0082	JOSE A MONTES							
	DIRECTOR	061-0011580-4	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00	NE-Nº826	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ							
	CLARINETE	061-0015002-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº826	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES							
	SUB DIRECTOR	061-0015868-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº826	
0096	PASCUAL ORTEGA							
	Guiterra	061-0012047-3	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE-Nº826	
0951	ROBINSON BRITO BISONO							
	CANTANTE	061-0018777-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº35368	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ							
	FLAUTA	06100116489	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº826	

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: 15.00.0001.01-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000338
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			63,550.00	0.00	0.00	63,550.00		
Total Empleados: 14								

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



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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000341
Año Presupuesto: 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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35432	
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°35433	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	5,000.00	0.00	206.85	4,793.15	NE-N°828	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°35434	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	061-0016092-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35435	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	206.85	21,793.15		

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



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: 15.00.0002.01-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000339
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD								
Nº	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-Nº35373	
0843	HARY MELENDEZ BRITO MONITOR BASEBOL	061-0031361-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº35374	
0749	JEAN N GONZALEZ M SUP. DEPORTES	402-2269150-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº35375	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	402-2790640-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº35376	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº35377	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-Nº827	
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 Hernández
RNC 406-00016-8
Michelle



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



Encargado/a Municipal
Contraloría Municipal
RNC 406-00016-8
[Signature]



Gerente Financiero

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0019	ABEL SAMUEL BRITO PEÑA SUBVENCION	061-0018326-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13808	
0020	ADON MARIA POLANCO SUBVENCION	061-0000261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13809	
0021	AGAPITO CORDERO Plan Social	061-0018213-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°13811	
0024	AGUSTINA DEL C RODRIGUEZ SUBVENCION	001-1441338-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13810	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°13812	
0037	ALEJANDRINA BATISTA SUBVENCION	061-0000381-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°13813	
0033	AMALIA ALT SIERRA Plan social	061-0005549-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°13814	
0037	ANA MARIA BRITO BRITO SUBVENCION	061-0001085-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13815	
00325	ANDRES BALBUENA SUBVENCION	061-0002118-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13816	
0042	ANDRES DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0001876-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13817	
0043	ANGEL BRITO Subvencion	061-0001417-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13818	
0048	ANTONIO MEJIA BALDERA SUBVENCION	037-0050653-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13819	
00350	BASILIA LAGOMBRA SANCHEZ SUBVENCION	061-0001184-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13804	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13820	
0064	CASIMIRO NOREL SUBVENCION	061-0012884-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13821	
0068	CEVERINO ARVELO SUBVENCIONES	061-0000578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13822	
0069	CIRIACO FLETE SUBVENCION	061-0015310-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13823	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 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°13824	
0084	DIGNA MARTINEZ SUBVENCION	061-0012312-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13826	
0344	DILENE SANTANA BRITO SUBVENCION	06100178828	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13825	
0347	DOMINGO HENRIQUEZ RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0022370-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13805	
0088	DOMINGO ANT DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0000409-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13827	
0091	ELIGIO SINS Subvencion	061-0014849-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13828	
0097	ESTANISLAO DURAN BREA SUBVENCION	061-0002590-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13829	
0339	ESTEBAN VALERIO DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0010303-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13830	
0332	EUSEBIA SANTANA HIDALGO SUBVENCION	061-0004613-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13831	
0330	EUSEBIO BRITO SOTO SUBVENCION	061-0001421-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13832	
0310	EVARISTO VASQUEZ SUBVENCION	061-0014638-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13833	
0106	FLORA NUÑEZ Plan Social	061-0014226-1	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°13834	
0107	FLORA IDALIA RODRIGUEZ PEÑA SUBVENCIONES	061-0018942-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13835	
0111	FRANCISCA BRITO SALA SUBVENCION	031-0007841-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13836	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO Plan Social	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°13837	
0342	FRANCISCO ANT AMARO B SUBVENC	061-0001401-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13838	
0117	GERMANIA DE LA ROSA SUBVENCION	402-4022943-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13839	
0338	GERTRUDIS MERCEDES BURGOS SUBVENCION	061-0000898-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13840	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0333	GISELA SANTIAGO PERALTA SUBVENCION	061-0028597-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13841	
0340	GONZALO RODRIGUEZ SANTOS SUBCENCION	061-0002742-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13842	
0123	HERO POLANCO SUBVENCION	061-0008444-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13843	
0125	HILARIA SURIEL Plan Social	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°13844	
0323	HILARIA TELADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13845	
0126	HILARIO COOPER POLANCO SUBVENCION	061-0005280-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13846	
0129	IGNACIA DE JESUS MARTINEZ SUBVENCION	061-0000204-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13847	
0345	JENNIFFER BELTRE RODRIGUEZ AYUDA	40220859421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13848	
0317	JOSE MIGUEL CESPEDES SUBVENCION	061-0000753-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13849	
0146	JOSEFINA DE LA CRUZ SUBVENCIONES	061-0011082-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13850	
0312	JUAN ANT MINAYA SUBVENCION	061-0001579-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13851	
0159	JUAN R DOMINGUEZ SUBVENCION	061-0000781-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13852	
0160	JUANA ALVARADO Plan Social	061-0005239-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13853	
0161	JUANA GOMEZ PLAN SOCIAL	061-0002765-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13854	
0321	JULIA LIRIANO SUBVENCION	061-0011762-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13855	
0165	JUSTINA AMARO SUBVENCION	061-0014655-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13856	
0170	LEONCIO R RODRIGUEZ R SUBVENCION	061-0012367-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13857	
0174	LORENZO ALVAREZ SUBVENCION	061-0004644-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13858	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0182	LUIS E. LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13859	
0184	LUZ MARTINEZ SUBVENCION	061-0011268-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13860	
0185	MAGDALENO BONILLA Plan Social	061-0002122-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13861	
0313	MARIA ANT. TAVAREZ SUBVENCION	061-0014855-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13862	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13863	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°13864	
0328	MARIBEL ALT. PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°13865	
0309	MARIO ALMONTE ARVELO SUBVENCION	061-0000687-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13866	
0194	MARITZA POLANCO ESPINAL SUBVENCIONES	061-0005504-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13867	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°13868	
0320	PABLO SALAZAR SANCHEZ SUBVENCION	061-0001745-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13869	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13870	
0319	PURINO PERALTA SUBVENCION	061-0014802-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13871	
0217	RAFAELA HERNANDEZ SUBVENCIONES	061-0000499-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13872	
0346	RAMON DE LA CRUZ SUBVENCION	061-0004714-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13806	
0326	RAMON SANTANA SUBVENCION	067-0006707-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13873	
0224	RAMONA VILORIO SUBVENCION	0610015237-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13874	
0225	RENE ALVELO SUBVENCION	061-0011020-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13875	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0324	REYNA DIAZ SANCHEZ SUBVENCION	037-0022688-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13876	
0226	REYNA HERNANDEZ DE SANTANA SUBVENCION	061-0002923-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13877	
0227	REYNA LARA ZAPATA SUBVENCION	061-0000535-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13878	
0329	ROSA TEJADA MARTINEZ SUBVENCION	061-0005585-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13879	
0322	ROSALINDA ZAPATA RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0028281-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13880	
0341	SERAFINA MARTINEZ SUBVENCION	061-0000190-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13881	
0337	SUSANA RODRIGUEZ SUBVENCION	061-0000270-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13882	
0237	TEODOCIA CLASSE BURGOS SUBVENCION	06100028445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13883	
0243	TOMASA GUZMAN BUENO SUBVENCION	061-0007962-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13884	
0246	VENERADA GIL PLAN SOCIAL	04100074113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13885	
0351	VICENTA CAMILO BALDERA SUBVENSION	061-0012192-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13807	
0248	VICTORIANO MARTINEZ SUBVENCION	061-0001979-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13886	
0249	VIRGINIA OVALLES SUBVENCION	061-0021392-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13887	
0254	ZOILO DIAZ LIRIANO SUBVENCION	061-0015574-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13888	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

105,100.00

0.00

0.00

105,100.00

Total Empleados: 85

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°206	
0331	DIEGO CARABALLO SUBVENCION	061-0011057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°206	
0175	LORENZO LANTIGUA Subvencion	061-0002636-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°206	
0181	LUIS JAVIER Subvencion	061-0012273-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206	
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°206	
0213	PELEGRIN PEGUERO PLAN SOCIAL	061-0024851-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°206	
0245	VALERIO MARTE PLAN SOCIAL	061-0005439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206	

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			118,100.00	0.00	0.00	118,100.00		
Total Empleados: 92								

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

Tesorero Municipal

TESORERIA

Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal

de Gaspar Hernandez

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA

Contralor/a Municipal

Ayuntamiento Municipal

de Gaspar Hernandez

Contralor

CONTRALOR

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.02-424 Becas de Estudios
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000345
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº13889	
0349	YAYDELIN M PEREZ VALERIO BECAS	402-34444384	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13890	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 2								

