

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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	2,098.05	33,401.95	CK-N°14948	
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3336167-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°555	
0735	DANNY BRITO REGIDOR	061-0018872-8	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	CK-N°14949	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°555	
0945	GERSHWING O DARBY JUMA GARCIA REGIDOR	061-0028306-5	35,500.00	0.00	5,498.05	30,001.95	CK-N°14950	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	35,500.00	0.00	2,220.30	33,279.70	NE-N°555	
0528	RAFAEL SUERO REGIDOR	09700179592	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°555	
0707	YNMACULADA ANT HIDALGO PARRA REGIDORA	061-0015847-3	40,500.00	0.00	2,393.55	38,106.45	CK-N°14951	
TOTAL GENERAL			267,500.00	0.00	12,209.95	255,290.05		

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.

RNC 406-00016-8

Recursos Humanos

RNC 406-00016-8

Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor Municipal

Alcalde/a Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8

ALCALDIA

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001041
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	402-3398522-1	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00	NE-Nº849	
0949	ANDREA AMARO ROJAS JURIDICO	061-0011659-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	061-0002006-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0965	ARISMENDY HENRIQUEZ OBRERO	402-14364347	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	061-0001165-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0734	HECTOR MORALES INSPECTOR	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº849	
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS RECEPCIONISTA	40241145354	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº849	
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0746	ROSA LOURDES SALAZAR ENCARGADA DE CULTURA	061-0011628-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº849	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	011-0023923-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	1,000.00	87,000.00		

Total Empleados: 12

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.

Gaspar Hernandez
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8
RECURSOS HUMANOS

Diego Ojeda
Encargado/a de Contabilidad
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

Juan Manuel Guadalupe
Contralor/a Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

Abelito Juvenil
Alcalde/a Municipal

M. Hernandez
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8
TESORERIA

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001040
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	ABELITO SURIEL ALCALDE	061-0015939-8	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	CK-N°14928	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO AUX. REGISTRO CIVIL	4021127000-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	CK-N°14929	
0957	AMARILYS TEJADA GIL ENC. COCINA	061-0021326-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°14930	
0954	ARNALDO ANDRES GONZALEZ MUÑOZ POLICIA MUNICIPAL	402-1956010-5	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	NE-N°553	
0018	AURELIA NOES Conserje	061-0015228-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	
0956	CATALINO GIL LOPEZ JARDINERO	061-0002896-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14931	
0928	CRISMELY SOSA SANTANA ASIST. DPTO COMPRAS	402-5404033-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°14932	
0856	DARLENNY MARTINEZ SOTO DIR. PLANEAMIENTO URB.	402-1126420-1	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°14933	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER AUX. SEC. REGIDORES	402-3213298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ LIMPIEZA	061-0027216-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°14934	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ CHOFER	061-0012898-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°14935	
0947	GISELA MARTINEZ REYES ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-0012310-5	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	CK-N°14936	
0950	ILSA MARIA CASTILLO VICEALCALDE	097-0028416-0	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE-N°553	
0906	JOSENNY PITTA ARIAS ENC. RECAUDACIONES	402-1947282-2	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE-N°553	
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO INSPECTOR	061-0004894-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14947	
0953	LENILSA VILORIO GIL ENC. ACCESO LIBRE A LA INFORMACION	402-0910747-9	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	NE-N°553	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001051
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0964	JUAN MANUEL GUABA PERALTA CONTRALOR	402-2412779-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº14952	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
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 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.



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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001042
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°554	
0676	MICHELLY SURUN TESORERA	402-0964752-4	30,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00	NE-N°554	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	402-4975169-0	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00	NE-N°554	
TOTAL GENERAL			55,000.00	0.00	3,000.00	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.



Alcalde/a Municipal

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	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Omato	061-0031465-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Omato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502650-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-Nº851	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE-Nº851	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Omato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck	
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	061-0014687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0266	CESAR DANIEL LARA Apresador de Animales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMIGADOR	06100023131	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0121	DANIEL SUREL GIL Limpieza-Omato	061-0001024-5	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE-Nº851	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-001045
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE-N°851	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck	
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck	
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	061-0011242-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	Ck	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	061-0011217-3	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck	
0894	HAIRO R GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0677	JESUS MARTINEZ BATISTA OBRERO	061-0015350-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	Ck	
0842	JOSE SIMEON BERAS MANTENIMIENTO	061-0011033-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	061-0025211-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE-Nº851	
0858	JUAN FCO PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº851	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0963	MANUEL EMILIO SURIEL GIL ENC. TANQUE SEMILLERO	06100047452	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0817	MARIA MAG SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-0000112-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0922	MIGUELA ELIANA BATISTA SIERRA ENC. DESAYUNO OBREROS	06100290276	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº851	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	061-0004659-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0764	PATRICIO ELIVO SANCHEZ obrero	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0884	RAFAEL PEGUERO OBRERO	061-0005476-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Omato	061-0010363-6	5,000.00	0.00	354.60	4,645.40	Ck	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	8,000.00	0.00	413.70	7,586.30	Ck	
0916	STEVE POLANCO LOPEZ OBRERO	40233246095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0761	VICENTE DIAZ SURIEL LIMPIEZA	061-0004719-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			336,000.00	0.00	7,978.50	328,021.50		

Total Empleados: 56

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido 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.



Recusos Humanos
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8

Tesoro Municipal



Contable
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC: 406-00016-8



Contable
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC: 406-00016-8

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



ALCALDIA

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

VALORES EN RD\$

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	
0686	YSAIAS SUREL PEÑALO ENC. EQUIPOS PESADOS	061-0004919-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº850	
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.

Rafael Suarez
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8
Recursos Humanos

Dina Ojeda
Ejecutante de Contabilidad

Juan Manuel Guadaño
Contratador Municipal

Abelto Surel
Alcalde/a Municipal

Nidia Gaspar Hernandez
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8
Tesoreria Municipal
TESORERIA



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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

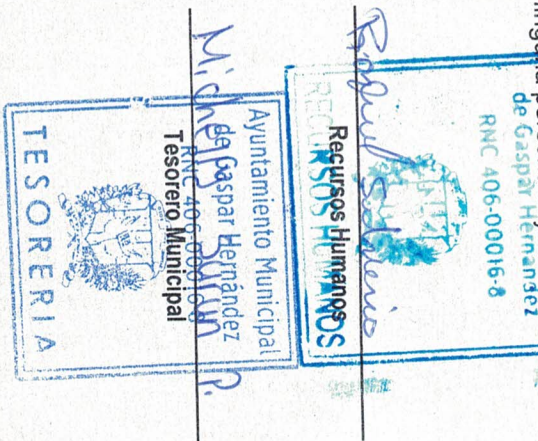
Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001044
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0863	LOURDES BURGOS TEJADA OBRERA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0934	LUCIA LUCIANO OVALLES OBRERA PARQUE CANDOR	0610027426-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

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.



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

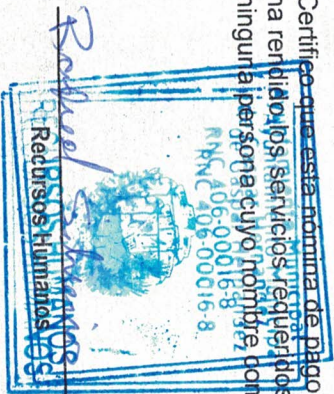
VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	ALFREDO MONTERO Pianista	093-0042061-0	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE-Nº852	
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA SAXO ALTO	402-1459766-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº852	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO TROMBON	061-0011766-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº852	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	07200065832	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº852	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ SAXO TENOR	402-1935588-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0093	FELIX ANT PEREZ CANTANTE	061-0001260-5	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	Ck	
0514	FRANK FELIX ALCEQUIEZ CONGUERO	00107442980	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ REDOBLANTE	061-0011767-7	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	Ck	
0082	JOSE A MONTES DIRECTOR	061-0011580-4	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00	NE-Nº852	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ CLARINETE	061-0015002-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº852	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES SUB DIRECTOR	061-0015868-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº852	
0096	PASCUAL ORTEGA Guitarra	061-0012047-3	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE-Nº852	
0951	ROBINSON BRITO BISONO CANTANTE	061-0018777-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº852	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ FLAUTA	06100116489	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº852	

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

VALORES EN RD\$

N°	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: 14								

Certifico que esta nomina 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.



Encargada de Contabilidad



Contralor Municipal



Alcalde/a Municipal



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

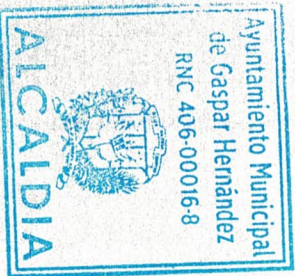
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001047
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0843	HARY MELENDEZ BRITO MONITOR BASEBOL	061-0031361-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0749	JEAN N GONZALEZ M SUP. DEPORTES	402-2269150-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	402-2790640-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-Nº853	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	443.25	16,556.75		

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.



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001048
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	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

Total Empleados: 3

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



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.09-141 Policia Municipal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	5,000.00	0.00	206.85	4,793.15	NE-N°854	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	061-0016092-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	206.85	19,293.15		

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.



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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001054
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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-Nº14953	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1								

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Nº	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-Nº556	
0003	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº556	
0004	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº556	
0017	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº556	

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.

Rafael...
Recursos Humanos
Diana...
Encargada de Contabilidad
Luis...
Contralor/a Municipal
Alberto...
Alcalde/sa Municipal

M...
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC: 406-00016-8
TESORERIA




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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

PAGO POR CHEQUE

0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	
0327	ALEJANDRINA BATISTA SUBVENCION	061-0000381-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0070	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO SUBVENCION	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0125	HILARIA SURIEL SUBVENCION	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck	
0354	MAYLES STEPHANIE MARTINEZ SUBVENCION	061-0026644-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0351	VICENTA CAMILO BALDERA SUBVENCION	061-0012192-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0353	VICENTE SIERRA SUBVENCION	061-0004906-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE								
			15,200.00	0.00	0.00	15,200.00		
Total Empleados: 16								
TOTAL GENERAL								
			15,200.00	0.00	0.00	15,200.00		
Total Empleados: 16								

Ayuntamiento Municipal

de Gaspar Hernandez

RNC 406-00016-8

Recursos Humanos

RSOS HUMANOS

Ayuntamiento Municipal
 de Casar Pordueña
Tesoro Municipal
 RNC 406-00016-8

TESORERIA

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Alcalde/sa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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	
0355	SENDY MARCEL MARTINEZ BECA	4021025788-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

Total Empleados: 3

TOTAL GENERAL 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

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 recibido 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.

RECIBI LOS RECURSOS HUMANOS

de Gaspar Hernandez

RNC 406-00016-8

Recursos Humanos

Encargado de Contabilidad

Don'te

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

de Gaspar Hernandez

RNC 406-00016-8

TESORERIA

Tesoroero Municipal

Michell

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

de Gaspar Hernandez

RNC 406-00016-8

ALCALDIA

Alcalde/a Municipal

Abato