

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Filios
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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	
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3336167-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº559	
0735	DANNY BRITO REGIDOR	061-0018872-8	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00 Ck	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00 NE-Nº559	
0945	GERSHWING O'DARBY JUMA GARCIA REGIDOR	061-0028306-5	35,500.00	0.00	5,498.05	30,001.95 Ck	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	35,500.00	0.00	2,220.30	33,279.70 NE-Nº559	
0528	RAFAEL SUERO REGIDOR	09700179592	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00 NE-Nº559	
0707	YNMACULADA ANT HIDALGO PARRA REGIDORA	061-0015847-3	40,500.00	0.00	2,393.55	38,106.45 Ck	
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 en su nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

RNC 406-00016-8



Encargado de Contabilidad

Dina Dila Ros

Contador Municipal

Contador Municipal

Alcalde Municipal

Alcalde Municipal

Tesorería Municipal



Tesorería Municipal

Tesorería Municipal

Tesorería Municipal

Tesorería Municipal

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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	
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 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.



Roberto Hernandez

Dora Dora Rojas

Juan Manuel Guaba Peralta

Abelardo



Nichelly

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001137
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-Nº558	
0676	MICHELLY SURUN TESORERA	402-0964752-4	30,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00	NE-Nº558	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	402-4975169-0	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00	NE-Nº558	
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 su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Rebeca Hernández



Yolanda Rojas



Abel Hernández

Michelly Surun

Tesorero Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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°14969	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO AUX. REGISTRO CIVIL	4021127000-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°14970	
0957	AMARILYS TEJADA GIL ENC. COCINA	061-0021326-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°14971	
0954	ARNALDO ANDRES GONZALEZ MUÑOZ POLICIA MUNICIPAL	402-1956010-5	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	NE-N°557	
0018	AURELIA NOES Conserje	061-0015228-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°557	
0956	CATALINO GIL LOPEZ JARDINERO	061-0002896-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°14972	
0928	CRISMEILY SOSA SANTANA ASIST. DPTO COMPRAS	402-5404033-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°14973	
0856	DARLENY MARTINEZ SOTO DIR. PLANEAMIENTO URB.	402-1126420-1	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER AUX. SEC. REGIDORES	402-3213298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°557	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ LIMPIEZA	061-0027216-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14974	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ CHOFER	061-0012898-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°14975	
0947	GISELA MARTINEZ REYES ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-0012310-5	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	Ck-N°14976	
0950	ILSA MARIA CASTILLO VICEALCALDE	097-0028416-0	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE-N°557	
0906	JOSENNY PITTA ARIAS ENC. RECAUDACIONES	402-1947282-2	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE-N°557	
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO INSPECTOR	061-0004894-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
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°557	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001136
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN MENSAJERO	061-0031145-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14977	
0955	MANUEL ANT LOPEZ SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	061-0000177-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ ENC. AYUDA SOCIAL	061-0016641-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck	
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ ENC. REGISTRO	061-0014956-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck	
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15 NE-N°557	
0340	RAMON VELASQUEZ JARDINERO	061-0003371-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
0961	RAQUEL SILVERIO MELENDEZ DIR. RECURSOS HUMANOS	061-0031208-8	12,000.00	0.00	500.00	11,500.00 NE-N°557	
0774	REYES R AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	061-0028503-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	061-0002646-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
0958	SERGIO DE LA CRUZ MARIA AUX. PLANEAMIENTO URBANO	061-0011078-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SUPERVISOR DE BARRIDO	061-0002985-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001136
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			297,000.00	0.00	11,462.25	285,537.75	
Total Empleados: 28							

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.

Rebeca Salazar
Recursos Humanos
RNC 406-00016-8

Dina Salazar
Encargada de Contabilidad
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

Yolanda Salazar
Comptroller Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

Celeste Salazar
Alcalde/a Municipal
RNC 406-00016-8

Nichelly Salazar
Tesoroero Municipal
Ayuntamiento de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8
TESORERIA

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001150
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ	402-3398522-1	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00 NE-N°860
0949	ANDREA AMARO ROJAS	061-0011659-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck
0451	ANDREA PEREZ	061-0002006-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck
0965	ARISMENDY HENRIQUEZ	402-14364347	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0871	CONSTANCIA GIL	061-0001165-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0734	HECTOR MORALES	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°860
0364	LUIS ML OVALLES	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS	40241145354	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-N°860
0067	ROBERTO RIVAS	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck
0746	ROSA LOURDES SALAZAR	061-0011628-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°860
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0890	YANY BEL SOLER	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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.



Encargado de Contabilidad
Dina Dila Rojas



Contralor Municipal
Juan Hernandez



Nichelly Saura P.



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001142
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-Nº858	

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.

RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos

Dina Dila Robs

CONTRALOR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
de Gaspar Hernandez
Tesoroero Municipal
RNC 406-00016-8
TESORERIA

CONTABLE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

CONTRALOR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001144
Año Presupuesto: 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-Nº859	
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 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-001140
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	061-0003963-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	11,000.00	0.00	472.80	10,527.20 Ck
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	11,000.00	0.00	413.70	10,586.30 Ck
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Ornato	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	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50 NE-N°856
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	11,000.00	0.00	354.60	10,645.40 NE-N°856
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	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 FUMILGADOR	06100023131	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck
0121	DANIEL SURIEL GIL Limpieza-Ornato	061-0001024-5	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40 NE-N°856

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-001140
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90 NE-Nº856
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	11,000.00	0.00	472.80	10,527.20 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	11,000.00	0.00	413.70	10,586.30 Ck
0894	HAIROR 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
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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	061-0025211-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	11,000.00	0.00	413.70	10,586.30 NE-Nº856

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001140
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	JUAN FCO PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°856	
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-N°856	
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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0884	RAFAEL PEGUERO OBRERO	061-0005476-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	9,000.00	0.00	413.70	8,586.30	CK	
0898	RANDI CASTILLO OBRERO	097-0032068-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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 338,000.00 0.00 7,623.90 330,376.10

Total Empleados: 54

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 su 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

RNC 406-00016-8



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001139
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD								
N°	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 regulaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona suya nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Contabilidad
Dra. Dile Roja



Contralor Municipal
Juan Carlos



Alcalde Municipal
Abelardo



Tesorero Municipal
Michelle Susan P.



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001138

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	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 SURIEL PEÑALO ENC. EQUIPOS PESADOS	061-0004919-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº855	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	295.50	26,704.50		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina del 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.

RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos

En cargo de Contabilidad

Contratador Municipal

Alcalde/a Municipal
ALCALDIA

Michelle Sam P.
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
CONTABLE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
CONTRATADOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
TESORERIA

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001143
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	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
Dina Dida Rios



Michelly Susan P.

Tesorero Municipal



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001141
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°857	
0935	ARIAL Y POLANCO ORTEGA SAXO ALTO	402-1459766-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°857	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO TROMBON	061-0011766-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°857	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	07200065832	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°857	
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-N°857	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ CLARINETE	061-0015002-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°857	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES SUB DIRECTOR	061-0015868-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°857	
0096	PASCUAL ORTEGA Guiterra	061-0012047-3	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE-N°857	
0951	ROBINSON BRITO BISONO CANTANTE	061-0018777-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°857	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ FLAUTA	06100116489	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°857	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001141
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			63,750.00	0.00	63,750.00	
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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados de conformidad y que ninguna persona (y/o nombre) consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Tesorero Municipal

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 SUBVENSION	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	

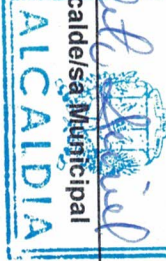
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE								
Total Empleados: 16			15,200.00	0.00	0.00	15,200.00		
TOTAL GENERAL			15,200.00	0.00	0.00	15,200.00		

Total Empleados: 16

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.



Recursos Humanos



Alcalde/sa Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Tesoreria Municipal

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 ALCEQUEZ 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 cuya nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

RNC 406-00016-8

Recursos Humanos

Encargado/a de Contabilidad

Comptable Municipal

Alcalde/sa Municipal

Michelly Sifuentes P.

Tesorero Municipal

de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTABLE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTADOR

DE GASPAR HERNANDEZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ALCALDIA

N°	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	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1								