

Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal						
Nómina: Consejo Municipal - Hijos		Partida: 01.00.0001-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-001244		
0791	ANGELO GONZALEZ CALCAÑO REGIDOR	35,500.00	0.00	18,907.39	16,592.61	CK-Nº15358
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO SECRETARIA DEL CONCEJO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº618
0735	DANNY BRITO REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	CK-Nº15359
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-Nº618
0945	GERSHWING O DARBY JUMA GARCIA REGIDOR	35,500.00	0.00	19,703.60	15,796.40	NE-Nº618
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	40,500.00	0.00	19,779.64	20,720.36	NE-Nº618
0528	RAFAEL SUERO REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-Nº618
0707	YNNACULADA ANT HIDALGO PARRA REGIDORA	37,500.00	0.00	19,625.14	17,874.86	CK-Nº15360

Total Empleados: 8

267,500.000.000.0078,015.77189,484.23

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

TOTAL GENERAL		267,500.00	0.00	78,015.77	189,484.23		
---------------	--	------------	------	-----------	------------	--	--

Total Empleados: 8							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 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
RECURSOS HUMANOS
RNC: 406-00016-8

[Signature]
Recursos Humanos

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
RNC: 406-00016-8

[Signature]
Encargado de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
RNC: 406-00016-8

[Signature]
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RNC: 406-00016-8

[Signature]
Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
RNC: 406-00016-8

[Signature]
Tesoroero Municipal



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

Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal

Nómina: Despacho del Sindico - Hijos

Partida: 01.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-001256

0672	ABELITO SURIEL ALCALDE	60,000.00	0.00	42,616.66	17,383.34	Ck	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO AUX. REGISTRO CIVIL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0957	AMARILYS TEJADA GIL ENC. COCINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0018	AURELIA NOES Conseje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0928	CRISMEILY SOSA SANTANA ASIST. DPTO COMPRAS	7,000.00	0.00	1,192.09	5,807.91	Ck	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER AUX. SEC. REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ CHOFER	15,000.00	0.00	6,852.42	8,147.58	Ck	
0947	GISELA MARTINEZ REYES ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	Ck	
0950	ILSA MARIA CASTILLO VICEALCALDE	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE	
0968	JOALIAN FERMIN FLETE PLANEAMIENTO URBANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0906	JOSENNY PITTA ARIAS ENC. RECAUDACIONES	12,000.00	0.00	3,154.64	8,845.36	NE	
0953	LENILSA VILORIO GIL ENC. ACCESO LIBRE A LA INFORMACION	9,000.00	0.00	5,349.52	3,650.48	NE	
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN MENSAJERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0955	MANUEL ANT LOPEZ SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ ENC. AYUDA SOCIAL	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ ENC. REGISTRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0017	NIEVES SOSA Conserje	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE	
0961	RAQUEL SILVERIO MELENDEZ DIR. RECURSOS HUMANOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	NE	
0774	REYES R AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SUPERVISOR DE BARRIDO	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	
Total Empleados: 23		281,000.00	0.00	77,795.48	203,204.52		

TOTAL GENERAL 281,000.00 0.00 77,795.48 203,204.52

Total Empleados: 23

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

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

Nómina: Despacho del Sindico Servicios

Partida: 01.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-001253

0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00	NE-Nº929	
0949	ANDREA AMARO ROJAS JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº37502	
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº37506	
0965	ARISMENDY HENRIQUEZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº37514	
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº37507	
0734	HECTOR MORALES OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº929	
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº37508	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS RECEPCIONISTA	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	NE-Nº929	
0981	PEDRO DIAZ SURIEL PODADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº37503	
0978	PEDRO JOSE PABLO CANDELARIO AUX PLANEAMIENTO URBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº37504	
0969	RAFAEL CEBALLOS AMARANTE ENCARGADO UGAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº929	
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº37509	
0746	ROSA LOURDES SALAZAR ENCARGADA DE CULTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº37505	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº37510	
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº37511	

Total Empleados: 15

115,000.00

0.00

3,000.00

112,000.00

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

TOTAL GENERAL		115,000.00	0.00	3,000.00	112,000.00		
----------------------	--	------------	------	----------	------------	--	--

Total Empleados: 15

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

Paola

Recursos Humanos

Dina Diga
Encargada de Contabilidad



Juan

Contralor Municipal

Abel
Alcalde/a Municipal

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal




N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal							
Nómina: Division Administrativa y Financiera - Hijos		Partida: 01.00.0004-2.1.1.1.01			N° Comprobante: 2025-001254		

0908	ANTONIO POLANCO ASESOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°620	
0676	MICHELLY SURUN TESORERA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°620	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00	NE-N°620	

Total Empleados: 3		55,000.00	0.00	2,000.00	53,000.00		
TOTAL GENERAL		55,000.00	0.00	2,000.00	53,000.00		

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.



Gaspar Hernández

Recursos Humanos



Dina Dista

Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal



Abelito Sured

Alcalde/a Municipal



Michelly Surun P.

Tesoroero Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal							
Nómina: Contraloría		Partida: 01.00.0002-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2025-001252					

0964 JUAN MANUEL GUABA PERALTA							
CONTRALOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°619		

Total Empleados: 1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00			
--------------------	-----------	------	------	-----------	--	--	--

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.

Michelly Sam P.

Dina Disla

Juan Manuel Guaba Peralta

Abelito Lirio

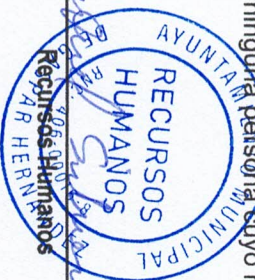
Tesoro Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales		Partida: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01					
Nómina: Banda de Musica		N° Comprobante: 2025-001242					
0097	ALFREDO MONTERO Pianista	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE-Nº926	
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA SAXO ALTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº926	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO TROMBON	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº926	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº926	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ SAXO TENOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº926	
0093	FELIX ANT PEREZ CANTANTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK-Nº37488	
0514	FRANK FELIX ALCEQUEIZ CONGUERO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº37489	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ REDOBLANTE	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	CK-Nº37490	
0082	JOSE A MONTES DIRECTOR	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00	NE-Nº926	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ CLARINETE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº926	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES SUB DIRECTOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº926	
0096	PASCUAL ORTEGA Guitarra	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE-Nº926	
0951	ROBINSON BRITO BISONO CANTANTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº926	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ FLAUTA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº926	
Total Empleados: 14		63,750.00	0.00	0.00	63,750.00		

N°	Nombre / Cargo	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 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
Gaspar Hernandez

Dora Disla

Encargada de Contabilidad



Juan Manuel Guerra Paralta

Contralor Municipal



Abelto Jimenez

Alcalde/a Municipal



Michelly Surun ?

Tesorero Municipal



N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales							
Nómina: Limpieza Municipal		Partida: 12.00.0003-2.1.1.01 N° Comprobante: 2025-001255					
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37515	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	Ck-N°37516	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37517	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°37519	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-N°930	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°37520	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	14,000.00	0.00	354.60	13,645.40	NE-N°930	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°37521	
0743	CARLOS ML. POLANCO ENC. MATADERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°37512	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°37522	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37523	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37524	
0121	DANIEL SURIEL GIL Limpieza-Ornato	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE-N°930	
0976	DOLORES SIERRA SANCHEZ ENC. DESAYUNO OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37525	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	25,000.00	0.00	650.10	24,349.90	NE-N°930	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	14,000.00	0.00	472.80	13,527.20	Ck-N°37526	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°37527	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°37528	
0445	FELIX LARA Obrero	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37529	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	Ck-N°37530	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°37531	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	Ck-N°37532	
0894	HAIROR GONZALEZ OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°37533	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37534	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	Ck-N°37535	
0842	JOSE SIMEON BERAS MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37536	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°37537	
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°37538	
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	NE-N°930	
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37540	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37541	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°37542	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37543	
0967	MAXIMINO PAREDES NUÑEZ OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37544	

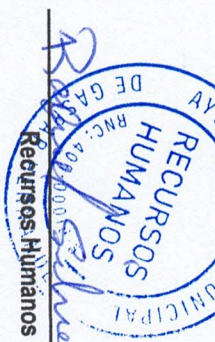
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°930	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°37545	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°37513	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°37547	
0979	RAINUNDO MARTE OBRERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°37548	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Ornato	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°37549	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°37551	
0761	VICENTE DIAZ SURIEL LIMPIEZA	5,000.00	0.00	3,154.64	1,845.36	CK-N°37552	
0866	VIRGLIO LOPEZ MOREL CHOFER	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°37553	
0366	WILLIAM ANT FERNANDEZ CHOFER	15,000.00	0.00	4,001.50	10,998.50	CK-N°37554	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37555	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°37556	
Total Empleados: 46		359,000.00	0.00	14,425.44	344,574.56		

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

TOTAL GENERAL		359,000.00	0.00	14,425.44	344,574.56		
----------------------	--	------------	------	-----------	------------	--	--

Total Empleados: 46							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 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.

*Rafael Salazar*
Recursos Humanos

Dina Disla
Encargada de Contabilidad

Amely Gutierrez
Secretaria Municipal

Abelito Acuña
Alcalde/a Municipal

Michelly Saura P.
Tesorero Municipal







N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales							
Nómina: Deporte y Recreacion		Partida: 15.00.0002.01-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2025-001245					

0843	HARY MELENDEZ BRITO MONITOR BASEBOL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°37491	
0749	JEAN N GONZALEZ M SUP. DEPORTES	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°37492	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°37493	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°37494	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°927	

Total Empleados: 5

17,000.00

0.00

443.25

16,556.75

TOTAL GENERAL

17,000.00

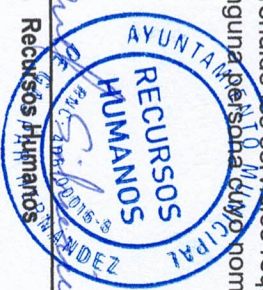
0.00

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.



Rafael S. Pineda
Recursos Humanos



Dina Oiza
Encargada de Contabilidad



Junia Pineda
Contraloría Municipal



Michelly
Tesorero Municipal



Abelardo Lora
Alcalde/a Municipal

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales							
Nómina: Policia Municipal		Partida: 12.00.0006-2.1.1.1.01					Nº Comprobante: 2025-001246

0393	DANIEL LOPEZ						
	Policia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº37498	
0980	ELIE ALEXANDER LINARES						
	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº928	
0487	GELSON CASTELLANOS						
	POLICIA MPAL.	6,875.00	0.00	206.85	6,668.15	NE-Nº928	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO						
	POLICIA MPAL.	7,875.00	0.00	3,486.93	4,388.07	CK-Nº37499	
0832	PEDRO VILORIO						
	POLICIA MPAL.	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	CK-Nº37500	
Total Empleados: 5		31,125.00	0.00	3,693.78	27,431.22		

TOTAL GENERAL		31,125.00	0.00	3,693.78	27,431.22		
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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DE GASPAR HERNANDEZ

RNC: 406-00016-8

Gaspar Hernandez

Recursos Humanos

CONTABLE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DE GASPAR HERNANDEZ

RNC: 406-00016-8

Dora Disla

Ejecutante de Contabilidad

CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DE GASPAR HERNANDEZ

RNC: 406-00016-8

Gaspar Hernandez

Contralor Municipal

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DE GASPAR HERNANDEZ

RNC: 406-00016-8

Gaspar Hernandez

Alcalde/sa Municipal

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DE GASPAR HERNANDEZ

RNC: 406-00016-8

Gaspar Hernandez

Tesoroero Municipal

Fecha Impresión: 16/10/2025

SIATIM

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

Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales

Nómina: Cementerio

Partida: 12.00.0004-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-001243

0300	ARCADIO CORDERO SIERRA						
	ENC. CEMENTERIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37495	
0778	GREGORIO LIRIANO						
	OBRERO EL JOBO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37496	
0109	SIMEON DONE						
	OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°37497	

Total Empleados: 3

9,500.00

0.00

0.00

9,500.00

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS
RNC: 406-00016-8
Gaspar Hernandez

Recursos Humanos

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTABLE
RNC: 406-00016-8
Gaspar Hernandez

Encargado de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALOR
RNC: 406-00016-8
Gaspar Hernandez

Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RNC: 406-00016-8
Gaspar Hernandez

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
RNC: 406-00016-8
Gaspar Hernandez

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTABLE
RNC: 406-00016-8
Gaspar Hernandez

Encargado de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALOR
RNC: 406-00016-8
Gaspar Hernandez

Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RNC: 406-00016-8
Gaspar Hernandez

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones

N° Comprobante: 2025-001248

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0356	PETRONILA PASTORA DIAZ subvencion	025689	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14438	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°14445	
0360	APOLINAR CALDERON	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14439	
0364	BASILIA SIERRA LIRIANO SUBVENCIONES	061-0028249-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14440	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14446	
0070	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14447	
0363	DOLORES BONILLA POLANCO SUBVENCION	061-0014932-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14441	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO SUBVENCION	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14448	
0125	HILARIA SURIEL SUBVENCION	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14449	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14450	
0005	ISIDRO LOPEZ SUBVENCION	061-0005433-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14442	
0366	LOURDES BURGOS TEJADA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14443	
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14451	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14452	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°14453	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°14454	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14455	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14436	
0359	PATRICIO ELIVO SANCHEZ PLAN SOCIAL	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14437	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14456	
0361	YONAIRA JOSEFINA ESTRELLA	061-0025339-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14444	
0253	ZOILA ALTG REYES PLAN SOCIAL	031-0043812-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14457	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

34,200.00

0.00

0.00

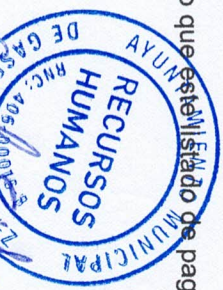
34,200.00

Cantidad: 22

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0362	JOELKY GUZMAN MUÑOZ SUBVENCION	061-0031935-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°218	
0365	JOSE NOELITO PEREZ SUBVENCION	06100226742	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°218	
0354	MAYLES STEPHANIE MARTINEZ SUBVENCION	061-0026644-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°218	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							6,000.00
Cantidad: 3							
TOTAL GENERAL							40,200.00
Cantidad: 25							

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.


Recursos Humanos


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesoro Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0334	CAMILA HERNANDEZ BECA	402-3093009-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14433	
0355	SENDY MARCEL MARTINEZ BECA	4021025788-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14434	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14435	
0358	YILENNY LOPEZ DISLA BECA DE ESTUDIO	40200898894	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14432	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

Cantidad: 4

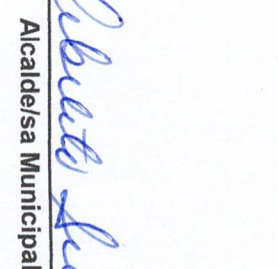
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0357	ASHLEY GISELL SANCHEZ RODRIGUEZ	40211775487	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº217	
BECA								
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Cantidad: 1								
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.


Roberto Hernandez
Recursos Humanos


Diana
Encargada de Contabilidad


Yanet
Contralora Municipal


Liberto
Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal							

Nómina: Administracion Municipal Tramite de Pensiones

Partida: 01.00.0003-2.1.1.3.01

N° Comprobante: 2025-001241

0970	ANTONIO LIRIANO						
	PENSIONADO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°617	
0971	BENANCIA PEREZ						
	PENSIONADO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°617	
0972	CARMEN JOLIN						
	PENSIONADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°617	
0973	MIGUELINA Y GARCIA						
	PENSIONADOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°15357	
0974	SANTIAGO MINAYA						
	PENSIONADOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°617	

Total Empleados: 5

21,800.00

0.00

413.70

21,386.30

TOTAL GENERAL

21,800.00

0.00

413.70

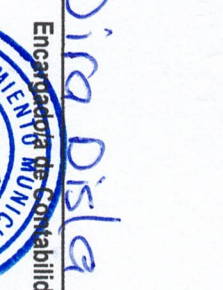
21,386.30

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.



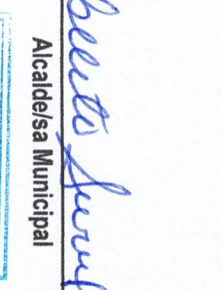
Recursos Humanos



Encargada de Contabilidad



Contralor Municipal



Alcalde/a Municipal



Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralor Municipal



Alcalde/a Municipal