

Nº	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: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

Nº Comprobante: 2026-000179

Departamento: PENSIONADOS								
0970	ANTONIO LIRIANO	PENSIONADO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº645	
0971	BENANCIA PEREZ	PENSIONADO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº645	
0972	CARMEN JOLIN	PENSIONADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº645	
0973	MIGUELINA Y GARCIA	PENSIONADOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº15571	
0974	SANTIAGO MINAYA	PENSIONADOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº645	

TOTAL DEPARTAMENTO	Total Empleados: 5	21,800.00	0.00	413.70	21,386.30			
--------------------	--------------------	-----------	------	--------	-----------	--	--	--

TOTAL NOMINA	Total Empleados: 5	21,800.00	0.00	413.70	21,386.30			
--------------	--------------------	-----------	------	--------	-----------	--	--	--

TOTAL GENERAL	Total Empleados: 5	21,800.00	0.00	413.70	21,386.30			
---------------	--------------------	-----------	------	--------	-----------	--	--	--

Certifico que esta forma 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.

RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos

Alcalde/a Municipal

Alcalde/a Municipal

Tesoroero Municipal

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTRALOR

DE GASPAR HERNANDEZ

RNC: 406-00016-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA

DE GASPAR HERNANDEZ

RNC: 406-00016-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTRALOR

DE GASPAR HERNANDEZ

RNC: 406-00016-8

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

Nómina: Banda de Musica

Partida: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

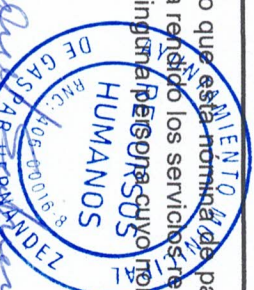
N° Comprobante: 2026-000180

Departamento: BANDA DE MUSICA							
0097	ALFREDO MONTERO	Pianista	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE-Nº949
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA	SAXO ALTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº949
0092	DANIEL JOSE LIRIANO	TROMBON	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº949
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINETROMPETISTA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº949
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZSAXO TENOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº949
0093	FELIX ANT PEREZ	CANTANTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK-Nº37970
0514	FRANK FELIX ALCEQUEIZ	CONGUERO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº37971
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ	REDOBLANTE	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	CK-Nº37972
0082	JOSE A MONTES	DIRECTOR	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00	NE-Nº949
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ	CLARINETE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº949
0091	LUIS RAFAEL OVALLES	SUB DIRECTOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº949
0096	PASCUAL ORTEGA	Guiterra	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE-Nº949
0951	ROBINSON BRITO BISONO	CANTANTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº949
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ	FLAUTA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº949
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 14	63,750.00	0.00	63,750.00	
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 14	63,750.00	0.00	63,750.00	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 14	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00	

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
Recursos Humanos

Ceballos Juan
Alcalde/sa Municipal

Michelle Susan P.
Tesorero Municipal

Dahiana Delgado Valente
Contralor/a Municipal

Juan Manuel Quezada Peralta
Contador/a Municipal



Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	--------	-------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

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

Nómina: Cementerio

Partida: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01 Nº Comprobante: 2026-000181

Departamento: CEMENTERIOS								
0778	GREGORIO LIRIANO	OBRERO EL JOBO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº15568	
0109	SIMEON DONE	OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº15569	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	

TOTAL NOMINA			Total Empleados: 2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	

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.

Recursos Humanos

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Contralor Municipal

Recursos Humanos

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Contralor Municipal

Recursos Humanos

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Contralor Municipal

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

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

Nómina: Consejo Municipal

Partida: 01.00.00.0003-2.1.1.01

N° Comprobante: 2026-000182

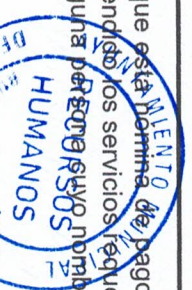
Departamento: REGIDORES

0982	ALBARELIS JIMENEZ	AUX CONCEJO REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°646	
0791	ANGELO GONZALEZ CALCAÑO	REGIDOR	35,500.00	0.00	18,907.39	16,592.61	CK-N°15572	
0735	DANNY BRITO	REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	CK-N°15573	
0675	DELVIS J BALBUENA F	REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°646	
0945	GERSHWING O DARBY JUMA GARC REGIDOR		35,500.00	0.00	19,703.60	15,796.40	NE-N°646	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO	REGIDOR	40,500.00	0.00	19,779.64	20,720.36	NE-N°646	
0528	RAFAEL SUERO	REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°646	
0707	YNNACULADA ANT HIDALGO PARR,REGIDORA		37,500.00	0.00	19,625.14	17,874.86	CK-N°15574	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 8	260,500.00	0.00	78,015.77	182,484.23	

TOTAL NOMINA			Total Empleados: 8	260,500.00	0.00	78,015.77	182,484.23	
--------------	--	--	--------------------	------------	------	-----------	------------	--

TOTAL GENERAL			Total Empleados: 8	260,500.00	0.00	78,015.77	182,484.23	
---------------	--	--	--------------------	------------	------	-----------	------------	--

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



Recursos Humanos

Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal

Contralor/a 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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2026-000183

Departamento: FINANZAS

0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO	CONTRALOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°647	
------	--------------------------	-----------	-----------	------	------	-----------	----------	--

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

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

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

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.

RECURSOS HUMANOS

Gaspar Hernandez

Recursos Humanos

Alcalde/sa Municipal

Abelardo Juncal

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Michelly Susan ?

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

DAHIANNY POLANCO VALERIO

Contraloría Municipal



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

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

Nómina: Deporte y Recreacion

Partida: 15.02.00.0003.01-2.1.1.1. N° Comprobante: 2026-000184

Departamento: DEPORTES

0843	HARY MELENDEZ BRITO	MONITOR BASEBOL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°15564	
0749	JEAN N GONZALEZ M	SUP. DEPORTES	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°15565	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ	OBRRERO PLAY	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°15566	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS	OBRRERO PLAY	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15567	
0031	JUAN ML BEARD	Monitor Football	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°648	

TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 5 17,000.00 0.00 443.25 16,556.75

TOTAL NOMINA Total Empleados: 5 17,000.00 0.00 443.25 16,556.75

TOTAL GENERAL Total Empleados: 5 17,000.00 0.00 443.25 16,556.75

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

Alcalde/sa Municipal

Abelito Luvul

Tesorero Municipal

Nichelly Susan ?

Contralor/a Municipal

Dahiana Polanco Velez

Contralor/a Municipal

Gaspar Hernandez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALOR
RNC: 406-00016-8

Alcaldia

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA
RNC: 406-00016-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALOR
RNC: 406-00016-8

Fecha Impresión: 17/02/2026 SIAFMI

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

Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2026-000185

Departamento: ALCALDIA

0949	ANDREA AMARO ROJAS	JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°15541	
0981	PEDRO DIAZ SURIEL	PODADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°15542	
0978	PEDRO JOSE PABLO CANDELARIO	AUX PLANEAMIENTO URBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°15543	
0969	RAFAEL CEBALLOS AMARANTE	ENCARGADO UGAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°649	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 4	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	

Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA

0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	14,000.00	0.00	6,937.40	7,062.60	NE-N°649	
0451	ANDREA PEREZ	CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°15557	
0871	CONSTANCIA GIL	OBRRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15558	
0364	LUIS ML OVALLES	ASESOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15559	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS	ENC. RECAUDACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°649	
0067	ROBERTO RIVAS	OBRRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°15560	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ	CONSERJE DEL CLUB	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15561	
0890	YANY BEL SOLER	INSPECTOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15562	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 8	52,000.00	6,937.40	45,062.60		

Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

0965	ARISMENDY HENRIQUEZ	OBRRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15570	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 13	97,000.00	0.00	6,937.40	90,062.60	

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 13	97,000.00	0.00	6,937.40	90,062.60	

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 de las personas cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Roberto Hernandez
Recursos Humanos

Abelto Juarez
Alcalde/a Municipal

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal

Dahiany Blanca Velazco
Contralor/a 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 - Fijos

Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

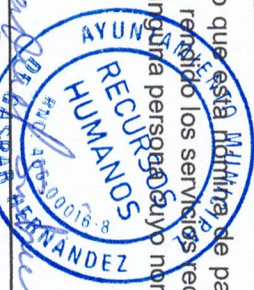
N° Comprobante: 2026-000186

Departamento: ALCALDIA

0672	ABELITO SURIEL	ALCALDE	60,000.00	0.00	42,616.66	17,383.34	Ck-N°15544	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO	AUX. REGISTRO CIVIL	9,000.00	0.00	4,979.45	4,020.55	NE-N°650	
0957	AMARILYS TEJADA GIL	ENC. COCINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°15545	
0018	AURELIA NOES	Conserje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°650	
0928	CRISMEILY SOSA SANTANA	ASIST. DPTO COMPRAS	7,000.00	0.00	1,192.09	5,807.91	Ck-N°15546	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER	RECEPCIONISTA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°650	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15547	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ	CHOFER	15,000.00	0.00	6,852.42	8,147.58	Ck-N°15548	
0947	GISELA MARTINEZ REYES	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	Ck-N°15549	
0950	ILSA MARIA CASTILLO	VICEALCALDE	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE-N°650	
0968	JOALIAN FERMIN FLETE	PLANEAMIENTO URBANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°650	
0953	LENILSA VILORIO GIL	ENC. ACCESO LIBRE A LA INFORMACION	9,000.00	0.00	5,349.52	3,650.48	NE-N°650	
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN	MENSAJERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°15550	
0955	MANUEL ANT LOPEZ	SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15551	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ	ENC. AYUDA SOCIAL	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°15552	
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ	ENC. REGISTRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°15553	
0017	NIEVES SOSA	Conserje	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°650	
0961	RAQUEL SILVERIO MELENDEZ	DIR. RECURSOS HUMANOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	NE-N°650	
0774	REYES R AMARO B	ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15554	
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO	POLICIA ESCOLAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°650	

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0940	ROSA LOPEZ SANTANA	CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°15555	
0781	SERGIO SOSA PAREDES	SUPERVISOR DE BARRIDO	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°15556	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 22	273,000.00	0.00	79,620.29	193,379.71	
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 22	273,000.00	0.00	79,620.29	193,379.71	
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 22	273,000.00	0.00	79,620.29	193,379.71	

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 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 Hernández
Recursos Humanos

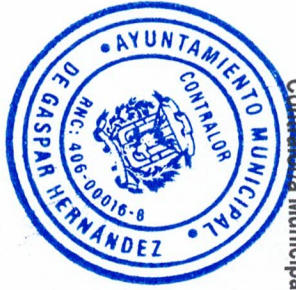
Abelto Juncal
Alcalde/a Municipal

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal

Dahany Blanton de la
Contralora Municipal

Juan Manuel Sosa Paredez
Contralor Municipal



Nº NombreCargoTotal BrutoOtros Ing. DescuentosTotal NetoTipo PagoFirma

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

Nómina: Division Administrativa y Financiera

Partida: 01.00.00.0002-2.1.1.01

Nº Comprobante: 2026-000187

Departamento: TESORERIA							
0908	ANTONIO POLANCO	ASESOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº651
0676	MICHELLY SURUN	TESORERA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº651
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ	ASIST. TESORERIA	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00	NE-Nº651
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 3	55,000.00	0.00	2,000.00	53,000.00

Departamento: CONTABILIDAD						
0964	JUAN MANUEL GUABA PERALTA	CONTABLE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-Nº15563
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 1	12,000.00	0.00	12,000.00

TOTAL NOMINA			Total Empleados: 4	67,000.00	0.00	2,000.00	65,000.00
--------------	--	--	--------------------	-----------	------	----------	-----------

TOTAL GENERAL			Total Empleados: 4	67,000.00	0.00	2,000.00	65,000.00
---------------	--	--	--------------------	-----------	------	----------	-----------

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
HUMANOS

RECIBI
HUMANOS

Recursos Humanos

Alcalde(a) Municipal

Tesorero Municipal

Contralor 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: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2026-000188

Departamento: MATADERO

0743	CARLOS ML POLANCO	ENC. MATADERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°37968	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ	OBRERO MATADERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37969	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

0592	ANDRES MERCEDES	ENC. BRIGADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37973	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ	OBRERO	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	Ck-N°37974	
0146	ANTONIO PADILLA	Limpieza-Ornato	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37975	
0887	AURELIO ARIAS	OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°37976	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO	DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-N°950	
0238	BERNARDO MARTINEZ	OBRERO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°37977	
0145	BISMARCK ARIAS	Obrero	14,000.00	0.00	354.60	13,645.40	NE-N°950	
0132	CANDELARIO BURGOS	Limpieza-Ornato	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°37978	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°37979	
0131	CECILIO DEL ROSARIO	Barredor	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37980	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ	FUMILGADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37981	
0121	DANIEL SURIEL GIL	Limpieza-Ornato	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE-N°950	
0976	DOLORES SIERRA SANCHEZ	ENC. DESAYUNO OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37982	
0113	EDISON SOSA	Chofer Camion Rojo	25,000.00	0.00	650.10	24,349.90	NE-N°950	
0367	EUGENIO JAINA	Obrero	14,000.00	0.00	472.80	13,527.20	Ck-N°37983	
0777	EUGENIO PADILLA	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°37984	
0368	FAVIO FERREIRA	Obrero	5,000.00	0.00	413.70	4,586.30	Ck-N°37985	
0445	FELIX LARA	Obrero	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37986	

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO	OBRRERO	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	Ck-N°37987	
0793	GILBERTO GARCIA	OBRRERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°37988	
0369	GREGORIO DE JS JAINA	Obrero	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	Ck-N°37989	
0894	HAIRO R GONZALEZ	OBRRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°37990	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES	OBRRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°950	
0370	JOSE LUIS BRITO	Obrero	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	Ck-N°37991	
0842	JOSE SIMEON BERAS	MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37992	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL	Obrero	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°37993	
0732	JUAN ANT PEREZ	OBRRERO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°37994	
0129	JUAN BTA SANCHEZ	Limpieza Ornato	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	NE-N°950	
0838	LOURDES SANCHEZ	OBRRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37995	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M	OBRRERO ENTRADA EN ARENOSO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37996	
0846	MARIA ELENA ESPINAL	OBRRERO BEJUCO BLANCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°37997	
0855	MARTIN GIL	ENC. DE FUMIGAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37998	
0967	MAXIMINO PAREDES NUÑEZ	OBRRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37999	
0117	NERCIDO PEREZ	Obrero	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°950	
0892	PABLO ARVELO	OBRRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38000	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE	OBRRERO / LIMPIEZA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°38001	
0128	RAMON CELDA PADILLA	Limpieza-Ornato	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38002	
0371	RAMON MARTE POLANCO	Obrero	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°38003	
0761	VICENTE DIAZ SURIEL	LIMPIEZA	5,000.00	0.00	3,154.64	1,845.36	Ck-N°38004	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL	CHOFER	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°38005	
0366	WILLIAM ANT FERNANDEZ	CHOFER	15,000.00	0.00	4,001.50	10,998.50	Ck-N°38006	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO	OBRRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38007	
0549	YNOCENCIO SANTANA	OBRRERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°38008	
TOTAL DEPARTAMENTO			335,000.00	0.00	14,425.44	320,574.56		

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 45	347,000.00	0.00	14,425.44	332,574.56	
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 45	347,000.00	0.00	14,425.44	332,574.56	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Recursos Humanos


Tesoroero Municipal


Contraloría Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesoroero Municipal


Contraloría Municipal

N°	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: 17.00.00.0005-2.1.1.01 N° Comprobante: 2026-000189

Departamento: POLICIA MUNICIPAL								
0393	DANIEL LOPEZ	Policia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°38009	
0980	ELIE ALEXANDER LINARES	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°951	
0487	GELSON CASTELLANOS	POLICIA MPAL.	6,875.00	0.00	206.85	6,668.15	NE-N°951	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO	POLICIA MPAL.	7,875.00	0.00	3,486.93	4,388.07	CK-N°38010	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 4	24,250.00	0.00	3,693.78	20,556.22	

TOTAL NOMINA			Total Empleados: 4	24,250.00	0.00	3,693.78	20,556.22	
--------------	--	--	--------------------	-----------	------	----------	-----------	--

TOTAL GENERAL			Total Empleados: 4	24,250.00	0.00	3,693.78	20,556.22	
---------------	--	--	--------------------	-----------	------	----------	-----------	--

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 Suarez P.
Recursos Humanos



Alberto Suarez
Alcalde/a Municipal



Michelly Susan P.
Tesorero Municipal



Delany Delacalera
Contralora Municipal



Juan Manuel Guerra Puerto
Contralora Municipal



Alberto Suarez
Alcalde/a Municipal



Michelly Susan P.
Tesorero Municipal



Delany Delacalera
Contralora 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-N°14573	
0355	SENDY MARCEL MARTINEZ BECA	4021025788-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14574	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14575	
0358	YLENNY LOPEZ DISLA BECA DE ESTUDIO	40200898894	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14572	

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

Cantidad: 4

Nº	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-Nº225	
	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
Cantidad: 5						

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



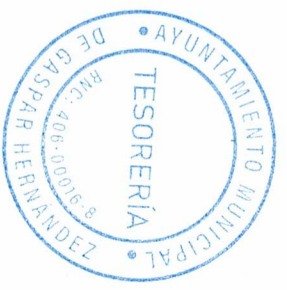
Recursos Humanos

Abelto Leon

Michelly Susan P.

Oahmany Paloma Valerio

Contador/a Municipal



Nº	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-Nº14578	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº14586	
0360	APOLINAR CALDERON SUBVENCION	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14579	
0369	ARCADIO CORDERO SIERRA	061-0016144-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº14580	
0364	BASILIA SIERRA LIRIANO SUBVENCIONES	061-0028249-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº14581	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº14587	
0070	CLEMENTE FERNANDEZ SUBVENCION	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14588	
0363	DOLORES BONILLA POLANCO SUBVENCION	061-0014932-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14582	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO SUBVENCION	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº14589	
0125	HILARIA SURIEL SUBVENCION	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº14590	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14591	
0366	LOURDES BURGOS TEJADA SUBVENCION	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº14583	
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº14592	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14593	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº14594	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-Nº14595	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº14596	

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°14576	
0359	PATRICIO ELIVO SANCHEZ PLAN SOCIAL	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14577	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14597	
0367	RAIMUNDO MARTE SUBVENCION	061-0002455-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14584	
0361	YONAIIRA JOSEFINA ESTRELLA SUBVENCION	061-0025339-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14585	
0253	ZOILA ALTG REYES PLAN SOCIAL	031-0043812-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14598	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 37,200.00 0.00 0.00 37,200.00

Cantidad: 23

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0368	HECTOR MORALES SUBVENCION	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°226	
0362	JOELKY GUZMAN MUÑOZ SUBVENCION	061-0031935-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°226	
0354	MAYLES STEPHANIE MARTINEZ SUBVENCION	061-0026644-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°226	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Cantidad: 3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
-------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL GENERAL

Cantidad: 26	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
--------------	-----------	------	------	-----------

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.



Robel Silveiro

Recursos Humanos

Alberto Lirio

Alcalde/sa Municipal

Nichelly Surua P.

Tesorero Municipal

Daniela Beltrame Valerio

Contralora Municipal

Juan Manuel Guiso Perote
Contralora Municipal

