

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0356	PETRONILLA PASTORA DIAZ subvencion	025689	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14683	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°14692	
0360	APOLLINAR CALDERON SUBVENCION	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14684	
0369	ARCADIO CORDERO SIERRA	061-0016144-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14685	
0364	BASILIA SIERRA LIRIANO SUBVENCIONES	061-0028249-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14686	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14693	
0070	CLEMENTE FERNANDEZ SUBVENCION	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14694	
0372	CRISTINO GARCIA MERCEDES SUBVENCIONES	06100122446	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14695	
0363	DOLORES BONILLA POLANCO SUBVENCION	061-0014932-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14687	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO SUBVENCION	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14696	
0125	HILARIA SURIEL SUBVENCION	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14697	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14698	
0371	JOSE ALEJANDRO ESPINAL SUBVENCION	06100147013	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14699	
0366	LOURDES BURGOS TEJADA SUBVENCION	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14688	
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14700	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14701	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°14702	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°14703	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°14704	
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14682	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14705	
0367	RAIMUNDO MARTE SUBVENCION	061-0002455-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14689	
0370	REINALDO MARTINEZ SUBVENCION	061-0011269-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14690	
0361	YONAIRA JOSEFINA ESTRELLA SUBVENCION	061-0025339-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14691	
0253	ZOILA ALTG REYES PLAN SOCIAL	031-0043812-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14706	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,200.00	0.00	0.00	42,200.00		

Cantidad: 25

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

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°232	
0362	JOELKY GUZMAN MUÑOZ SUBVENCION	061-0031935-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°232	
0354	MAYLES STEPHANIE MARTINEZ SUBVENCION	061-0026644-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°232	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
TOTAL GENERAL			52,200.00	0.00	0.00	52,200.00		

Cantidad: 28

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.



Alberta James

Alcaldesa Municipal



Michelly Suran P.

Tesorero Municipal



Dahiana...

Contralora Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DE: Becas de Estudios

N° Comprobante: 2026-000704

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

Año Presupuesto: 2026

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

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°14680	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14681	
0358	YLENNY LOPEZ DISLA BECA DE ESTUDIO	40200898894	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14679	

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

Cantidad: 3

LISTADO DE PAGO DE: Becas de Estudios

N° Comprobante: 2026-000704

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

Año Presupuesto: 2026

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0357	ASHLEY GISELL SANCHEZ RODRIGUEZ BECA	40211775487	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°231	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Cantidad: 4

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



Contador/a

Abelito Suarez

Alcalde/a Municipal



Michelly Surun P.

Tesorero Municipal



Dahiana...

Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N° Comprobante: 2026-000703

Año Presupuesto: 2026

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-N°38321	
0980	ELIE ALEXANDER LINARES POLICIA MUNICIPAL	402-2526626-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°38322	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	6,875.00	0.00	206.85	6,668.15	NE-N°960	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	7,875.00	0.00	3,486.93	4,388.07	CK-N°38323	
TOTAL GENERAL			25,250.00	0.00	3,693.78	21,556.22		

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.



[Handwritten Signature]

Alcalde/a Municipal



[Handwritten Signature]

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

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-N°38284	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	CK-N°38285	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°38286	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°38287	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-N°959	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°38288	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	14,000.00	0.00	354.60	13,645.40	NE-N°959	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°38289	
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°38279	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°38290	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	061-0014687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°38291	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	06100023131	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°38292	
0121	DANIEL SUREL GIL Limpieza-Ornato	061-0001024-5	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE-N°959	
0976	DOLORES SIERRA SANCHEZ ENC. DESAYUNO OBRERO	061-0015404-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°38293	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	25,000.00	0.00	650.10	24,349.90	NE-N°959	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	14,000.00	0.00	472.80	13,527.20	CK-N°38294	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 2 de 4
 No Comprobante: 2026-000702
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº38295	_____
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	5,000.00	0.00	413.70	4,586.30	CK-Nº38296	_____
0445	FELIX LARA Obrero	061-00000168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº38297	_____
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	CK-Nº38298	_____
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº38299	_____
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	061-0011217-3	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	CK-Nº38300	_____
0894	HAIRO R GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº38301	_____
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº959	_____
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	CK-Nº38302	_____
0842	JOSE SIMEON BERAS MANTENIMIENTO	061-0011033-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº38303	_____
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-Nº38304	_____
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	061-0025211-0	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-Nº38305	_____
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	NE-Nº959	_____
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº38306	_____
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº38307	_____
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº38308	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-0000112-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°38309	
0967	MAXIMINO PAREDES NUÑEZ OBRERO	061-0011316-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°38310	
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°959	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	061-0004659-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°38311	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°38280	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°38312	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Omato	061-0010363-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°38313	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°38314	
0761	VICENTE DIAZ SURIEL LIMPIEZA	061-0004719-7	5,000.00	0.00	3,154.64	1,845.36	CK-N°38316	
0866	VRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°38317	
0366	WILLIAM ANT FERNANDEZ CHOFER	061-0006166-9	15,000.00	0.00	4,001.50	10,998.50	CK-N°38318	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°38319	
0549	YNOGENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°38320	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			349,000.00	0.00	14,425.44	334,574.56		
Total Empleados: 45								

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 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.



[Handwritten Signature]



Alcalde/a Municipal

[Handwritten Signature]



Tesoroero Municipal

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Consejo Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2026-000696
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0982	ALBARELIS JIMENEZ AUX CONCEJO REGIDORES	061-0031596-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº667	_____
0791	ANGELO GONZALEZ CALCAÑO REGIDOR	001-0621777-1	40,500.00	0.00	19,770.40	20,729.60	CK-Nº15756	_____
0735	DANNY BRITO REGIDOR	061-0018872-8	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	CK-Nº15757	_____
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-Nº667	_____
0945	GERSHWING O DARBY JUMA GARCIA REGIDOR	061-0028306-5	35,500.00	0.00	19,703.60	15,796.40	NE-Nº667	_____
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	37,500.00	0.00	19,329.64	18,170.36	NE-Nº667	_____
0983	ORLENNY AMARO BRITO SECRETARIA REGIDORES	40241107644	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-Nº15758	_____
0528	RAFAEL SUERO REGIDOR	09700179592	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-Nº667	_____
0707	YNNACULADA ANT HIDALGO PARRA REGIDORA	061-0015847-3	35,500.00	0.00	19,325.14	16,174.86	CK-Nº15759	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Consejo Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			272,500.00	0.00	78,128.78	194,371.22		
Total Empleados: 9								

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.

S. M. Hernandez



Abelto Juarez



Michelly Susan P.



D. M. Hernandez



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerio
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15753	
0109	SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°15754	
TOTAL GENERAL			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		

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.



Thy...

Alcalde/a Municipal



Roberto...

Tesorero Municipal



Michelly...



D...

Contralor/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Banda de Musica
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja No: 1 de 2
 N° Comprobante: 2026-000694
 Año Presupuesto: 2026

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°958	
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA SAXO ALTO	402-1459766-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°958	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO TROMBON	061-0011766-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°958	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	07200065832	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°958	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ SAXO TENOR	402-1935588-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°958	
0093	FELIX ANT PEREZ CANTANTE	061-0001260-5	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK-N°38281	
0514	FRANK FELIX ALCEQUEZ CONGUERO	00107442980	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°38282	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ REDOBLANTE	061-0011767-7	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	CK-N°38283	
0082	JOSE A MONTES DIRECTOR	061-0011580-4	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00	NE-N°958	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ CLARINETE	061-0015002-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°958	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES SUB DIRECTOR	061-0015868-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°958	
0096	PASCUAL ORTEGA Guiterra	061-0012047-3	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE-N°958	
0951	ROBINSON BRITO BISONO CANTANTE	061-0018777-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°958	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ FLAUTA	06100116489	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°958	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Banda de Musica

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

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

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.



Contadora

Alberto Surun P.

Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.

Tesorero Municipal

Dolores Contralor

Contralora Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal Tramite de Pensiones
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0970	ANTONIO LIRIANO PENSIONADO	061-0001188-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°666	
0971	BENANCIA PEREZ PENSIONADO	0610002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°666	
0972	CARMEN JOLIN PENSIONADOS	06100008611	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°666	
0973	MIGUELINA Y GARCIA PENSIONADOS	061-0001141-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°15755	
0974	SANTIAGO MINAYA PENSIONADOS	061-0014975-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°666	
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.

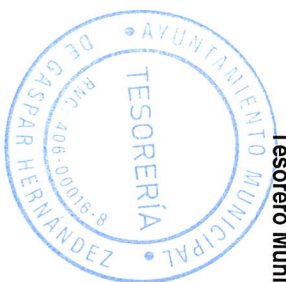


J.M. Contralor



Alcalde/a Municipal

Abelita Jara



Tesorero Municipal

Michelly Susan?



Contraloría Municipal

Dahiana

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloria
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000697
 Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO CONTRALOR	402-3336167-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°688	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 1								

VALORES EN RD\$

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.



Contralora

Alberta Jimenez

Alcalde/a Municipal



Nichelly Surun P.

Tesorero Municipal



[Signature]

Contralora Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Deporte y Recreacion
PARTIDA: 15.02.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000698
 Año Presupuesto: 2026

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-N°15748	
0749	JEAN N GONZALEZ M SUP. DEPORTES	402-2269150-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°15749	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	402-2790640-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°15751	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15752	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°669	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	443.25	16,556.75		
Total Empleados: 5								

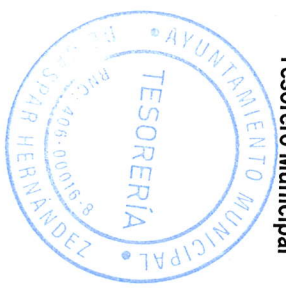
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.



Abelto Serna
 Alcalde/a Municipal



Nichelly Suran P.
 Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Sindico
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000699
Año Presupuesto: 2026

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	6,937.40	7,062.60	NE-N°670	
0949	ANDREA AMARO ROJAS JURIDICO	061-0011659-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°15721	
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	061-0002006-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°15741	
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	061-0001165-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15743	
0364	LUIS ML OVALLER ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°15744	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS ENC. RECAUDACION	40241145354	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°670	
0981	PEDRO DIAZ SUREL PODADOR	223-0035400-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15722	
0978	PEDRO JOSE PABLO CANDELARIO AUX PLANEAMIENTO URBANO	061-0011689-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°15723	
0969	RAFAEL CEBALLOS AMARANTE ENCARGADO UGAM	061-0001096-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°670	
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°15745	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°15746	
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	011-0023923-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°15747	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Sindico

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N° Comprobante: 2026-000699

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			94,000.00	0.00	6,937.40	87,062.60		

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.



Abelito Leon

Alcalde/sa Municipal



Michelly Susan P.

Tesorero Municipal



Dalys



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Sindico - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000700
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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	42,616.66	17,383.34	CK-N°15724	
0531	AGAPITO SANTANA ENC. MATADERO	06100123808	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15725	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO AUX. REGISTRO CIVIL	4021127000-0	9,000.00	0.00	4,979.45	4,020.55	NE-N°671	
0957	AMARILYS TEJADA GIL ENC. COCINA	061-0021326-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°15726	
0018	AURELIA NOES Conseje	061-0015228-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°671	
0928	CRISMEILY SOSA SANTANA ASIST. DPTO COMPRAS	402-5404033-6	7,000.00	0.00	1,192.09	5,807.91	NE-N°671	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER RECEPCIONISTA	402-3213298-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°671	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ LIMPIEZA	061-0027216-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°15727	
0986	FELICIA BURGOS ENC. CULTURA	06100115143	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15728	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ CHOFER	061-0012898-9	15,000.00	0.00	6,852.42	8,147.58	CK-N°15729	
0947	GISELA MARTINEZ REYES ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-00112310-5	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	CK-N°15730	
0950	ILSA MARIA CASTILLO VICEALCALDE	097-0028416-0	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE-N°671	
0968	JOALIAN FERMIN FLETE PLANEAMIENTO URBANO	061-0025327-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°671	
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN MENSAJERO	061-0031145-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°15731	
0955	MANUEL ANT LOPEZ SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	061-0000177-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15732	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ ENC. AYUDA SOCIAL	061-0016641-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°671	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Sindico - Filios
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2026-000700
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ ENC. REGISTRO	061-0014956-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°15735	_____
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°671	_____
0987	RAMON AMAURYS LEBRON MARTE ENCARGADO DE TECNOLOGIA	40214617645	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°671	_____
0774	REYES R AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15736	_____
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	061-0028503-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°671	_____
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	061-0002646-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°15737	_____
0781	SERGIO SOSA PAREDES SUPERVISOR DE BARRIDO	061-0002985-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°15738	_____
0984	WIDALFRY MARTINEZ PERALTA OBRERO	40230724359	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°15739	_____
0988	YOELISA MARIA ALMONTE SALAZAR ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	40211633918	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°15740	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Sindico - Hijos
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			301,000.00	0.00	62,270.77	238,729.23		
Total Empleados: 25								

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.



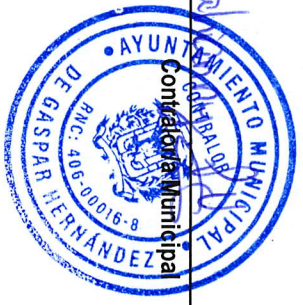
Alcalde/a Municipal



Tesorero Municipal



Contador/a Municipal



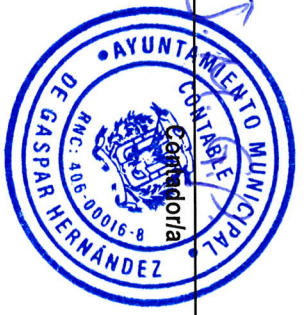
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Administrativa y Financiera
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

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°672	
0964	JUAN MANUEL GUABA PERALTA CONTABLE	402-2412779-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°672	
0676	MICHELLY SURUN TESORERA	402-0964752-4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°672	
TOTAL GENERAL			51,000.00	0.00	0.00	51,000.00		

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 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.



Alberta Surun
 Alcaldesa Municipal



Michelly Surun P.
 Tesorero Municipal

