

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.01-141 Limpieza, Ornato y Parques - Jornal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ ENC. AREA INFANTIL	402-3398522-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°32017	
0747	CARMEN B. CIRIACO ENC. PARQUES	061-0000756-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°32018	
0851	HILARIA LUCIANO OVALLES OBRERA PARQUE CANDOR	061-0026333-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°32019	
0863	LOURDES BURGOS TEJADA OBRERA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°32020	
0340	RAMON VELASQUEZ Obrero	061-0003371-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°32021	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

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.

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Gerente Financiero _____



Gaspar Hernandez



Lourdes Burgos Tejada



Gaspar Hernandez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

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°32031	
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	CK-N°32032	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°32033	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	CK-N°32034	
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Ornato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32035	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°32036	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	CK-N°32037	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°32038	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE-N°683	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK-N°32039	
0743	CARLOS ML. POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°32009	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°32040	
0266	CESAR DANIEL LARA Apresador de Animales	061-0015335-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°32042	
0121	DANIEL SUIRIEL GIL Limpieza-Ornato	061-0001024-5	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-N°683	
0377	DOMINGA TAVERAS Enc. Tanque Semillero	061-0000654-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°683	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE-N°683	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0885	ELENA REYES OBRERA	037-0076652-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32043	_____
0897	ENMANUEL HERNANDEZ OBRERO	402-3493238-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32044	_____
0768	EUDY GARCIA PEÑA OBRERO	061-0031101-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32045	_____
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-N°32046	_____
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32047	_____
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°32048	_____
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	061-0011242-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32049	_____
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°32050	_____
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	Ck-N°32051	_____
0770	FRANK LARA THOMAS OBRERO	061-0002937-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32052	_____
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°32053	_____
0369	GREGORIO DE JS. JAINA Obrero	061-0011217-3	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°32054	_____
0894	HAIRO R. GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32055	_____
0767	HECTOR C. MONEGRO T. OBREROR	061-0021352-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32056	_____
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32057	_____
0677	JESUS MARTINEZ BATISTA OBRERO	061-0015350-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°32058	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2022-000398
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	CK-N°32059	_____
0842	JOSE SIMEON BERAS MANTENIMIENTO	061-0011033-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°32060	_____
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°32061	_____
0732	JUAN ANT. PEREZ OBRERO	061-0025211-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°32062	_____
0129	JUAN BTA. SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE-N°683	_____
0858	JUAN FCO. PERALTA OBRERO	061-0025053-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32063	_____
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°32064	_____
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°32065	_____
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M. OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°32066	_____
0122	MARGARITO GONZALEZ Limpieza-Ornato	061-0011164-7	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-N°683	_____
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32067	_____
0817	MARIA MAG. SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°32068	_____
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-0000112-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°32069	_____
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°683	_____
0775	NIKAURY BATISTA REYES OBRERO	061-0029758-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32070	_____
0895	OLGA Y. POLANCO OBRERA	061-0020317-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32071	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0892	PABLO ARVELO OBRERO	061-0004659-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32072	
0764	PATRICIO ELIVO SANCHEZ obrero	061-0012764-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32073	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°32010	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°32074	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°32075	
0886	RAMON DE LA CRUZ OBRERO	061-0004714-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32076	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Ornato	061-0010363-6	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	Ck-N°32077	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	8,000.00	0.00	413.70	7,586.30	Ck-N°32078	
0898	RANDI CASTILLO OBRERO	097-0032068-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32079	
0884	REFAEL PEGUERO OBRERO	061-0005476-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32080	
0872	SAYRA DARLIZA GIL OBRERA	061-0023863-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32081	
0688	ULISE ANT. GOMEZ MORALES CHOFER	061-0007939-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°32082	
0713	VICTOR E. ARVELO M. AYUDANTE ELECTRICO	061-0007866-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32083	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°32084	
0875	WILLIAM PEÑALO OBRERO	061-0021648-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32085	
0888	WILLIANNY GOMEZ OBRERA	402-1899166-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32086	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0850	YANIRA PEÑA ALVAREZ ENC. DESAYUNO OBREROS	061-0028590-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°32087	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°32088	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°32089	
TOTAL GENERAL			371,500.00	0.00	7,801.20	363,698.80		

Total Empleados: 67

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.

Encargado/a de Nómina

Gaspar Hernandez



Encargado/a de Contabilidad

Samuel R. Rodriguez



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.04-141 Cementerio - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0300 ARCADIO CORDERO SIERRA ENC. CEMENTERIO	061-0016144-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°32028	
0778 GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	061-0004994-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°32029	
0109 SIMEON DONE OBRERO	061-0014699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°32030	
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/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralora Municipal
 Tesoreria	 Alcaldia	 Contraloria

Gerente Financiero