

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000490  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0876 | ANA MERCEDES ESPINAL PEÑA<br>PLAN SOCIAL                                               | 061-0007916-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°13826 |       |
| 0018 | AURELIA NOES<br>Consejer                                                               | 061-0015228-6 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE-N°423   |       |
| 0880 | DANLY DANIEL BONILLA<br>ASIST. VOCERO                                                  | 061-0029800-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°13827 |       |
| 0856 | DARLENY MARTINEZ SOTO<br>DIR. PLANEAMIENTO URB.                                        | 402-1126420-1 | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  | NE-N°423   |       |
| 0899 | ELENO DE LA CRUZ<br>ENLACE ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LAS COMUNIDADES DE<br>BEJUCO BLANCO | 061-0004713-0 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°13828 |       |
| 0685 | JOSE OTILIO THOMAS<br>VICE ALCALDE                                                     | 061-0011444-3 | 36,000.00   | 0.00       | 197.25     | 35,802.75  | Ck-N°13829 |       |
| 0695 | KARLA M. ABREU T.<br>DIR. DE COMPRAS                                                   | 402-1454012-8 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°423   |       |
| 0310 | LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ<br>ALCALDESA                                                 | 061-0011382-5 | 60,000.00   | 0.00       | 7,446.35   | 52,553.65  | Ck-N°13830 |       |
| 0844 | MARIA ESTHER CHEVALIER SURIEL<br>ENC. SISMAP MPAL. Y ACCESO A LA INF.                  | 061-0029865-9 | 12,000.00   | 0.00       | 591.00     | 11,409.00  | NE-N°423   |       |
| 0903 | MARIA MAG. GARCIA<br>ASIST. ALCALDESA                                                  | 061-0012246-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°13831 |       |
| 0069 | MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ<br>ENC. DE REGISTRO                                           | 056-0145091-8 | 9,000.00    | 0.00       | 413.70     | 8,586.30   | NE-N°423   |       |
| 0017 | NIEVES SOSA<br>Consejer                                                                | 061-0002764-5 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE-N°423   |       |
| 0901 | PASCUALA LIRIANO<br>RECEPCIONISTA                                                      | 061-0009470-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°13832 |       |
| 0902 | PEDRO DE LA CRUZ PERALTA<br>CHOFER CLADLESA                                            | 061-0024143-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°13833 |       |
| 0859 | PRANDY R. GUZMAN MARTINEZ<br>VOCERO                                                    | 061-0018276-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°13834 |       |
| 0774 | REYES R. AMARO B.<br>ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD                                         | 061-0001402-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°13835 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000490  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 0781                 | SERGIO SOSA PAREDES<br>SEGURIDAD            | 061-0002985-6 | 12,000.00         | 0.00        | 709.20           | 11,290.80         | CK-N°13836 |       |
| 0755                 | VLADIMIR MEJIA HIDALGO<br>DIR. REC. HUMANOS | 061-0027256-3 | 10,000.00         | 0.00        | 3,291.24         | 6,708.76          | NE-N°423   |       |
| 0792                 | YERANNYS J. FERNANDEZ GIL<br>SCE. ALCALDIA  | 061-0026860-3 | 10,000.00         | 0.00        | 0.00             | 10,000.00         | NE-N°423   |       |
| 0686                 | YSAIAS SURIEL PEÑALO<br>ASISTENTE ALCALDESA | 061-0004919-3 | 15,000.00         | 0.00        | 0.00             | 15,000.00         | NE-N°423   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                             |               | <b>259,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,535.24</b> | <b>245,464.76</b> |            |       |

**Total Empleados: 20**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.04-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0672 | ABELITO SURIEL<br>TESORERO                | 061-0015939-8 | 30,000.00   | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  | CK-N°13837 |       |
| 0908 | ANTONIO POLANCO<br>ASESOR                 | 047-0179871-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°424   |       |
| 0907 | GREGORY VENTURA CORNIEL<br>SECRETARIO     | 402-3171693-3 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°424   |       |
| 0906 | JOSENNY PITTA ARIAS<br>ENC. RECAUDACIONES | 402-1947282-2 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°424   |       |
| 0676 | MICHELLY SURUN<br>GERENTE FINANCIERA      | 402-0964752-4 | 15,000.00   | 0.00       | 531.90     | 14,468.10  | CK-N°13838 |       |
| 0574 | WILSON ML. SOSA<br>CONTADOR               | 061-0001319-9 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | CK-N°13839 |       |

**TOTAL GENERAL** 83,000.00 0.00 531.90 82,468.10

**Total Empleados: 6**

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina Encargadola de Contabilidad Gerente Financiero

  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
Tesoreria Municipal  
RNC 408-00016-8

  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
Alcalde/a Municipal

  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
Contraloria Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.02-111 Contraloria**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000494  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

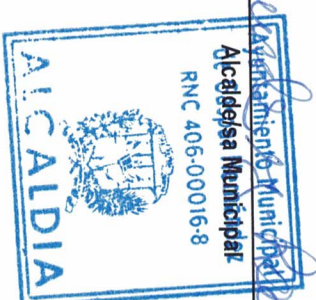
| N°                 | Nombre / Cargo                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0673               | JOSE DANIEL SALAZAR B.<br>CONTRALOR | 061-0021425-0 | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | CK-N°13845 |       |
| TOTAL GENERAL      |                                     |               | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  |            |       |
| 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.

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000493  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0864 | DAHIANNY POLANCO VALERIO<br>SECRETARIA DEL CONCEJO | 402-3336167-0 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-N°425   |       |
| 0675 | DELVIS J. BALBUENA F.<br>REGIDOR                   | 402-2332968-7 | 35,500.00   | 0.00       | 122.25     | 35,377.75  | NE-N°425   |       |
| 0674 | GARY S. GIL<br>REGIDOR                             | 061-0022611-4 | 40,500.00   | 0.00       | 872.25     | 39,627.75  | NE-N°425   |       |
| 0543 | JESUS BONILLA POLANCO<br>SEC. AUX. CONCEJO         | 06100222048   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°13840 |       |
| 0671 | LUIS ML HIDALGO REINOSO<br>REGIDOR                 | 061-0004775-9 | 35,500.00   | 0.00       | 2,220.30   | 33,279.70  | CK-N°13841 |       |
| 0670 | MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ<br>REGIDORA            | 061-0016641-9 | 37,500.00   | 0.00       | 2,638.50   | 34,861.50  | CK-N°13842 |       |
| 0668 | MARILYN MEJIA SURUN<br>REGIDORA                    | 061-0026777-9 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | CK         |       |
| 0720 | RAMON ANT. PEREZ<br>REGIDOR                        | 061-0012062-2 | 35,500.00   | 0.00       | 122.25     | 35,377.75  | CK-N°13843 |       |
| 0669 | ROSENDA LARA THOMAS<br>REGIDORA                    | 061-0011236-3 | 35,500.00   | 0.00       | 122.25     | 35,377.75  | CK-N°13844 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL      |                |        | 237,000.00  | 0.00       | 6,097.80   | 230,902.20 |           |       |
| 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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesoreria Municipal  
RNC 406-00016-8

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldia Municipal  
RNC 406-00016-8

  
Contralor

  
CONTRALOR

Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico Servicios**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000491  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0896          | LUIS I. SEHUOERER<br>INSPECTOR                     | 061-0015004-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0364          | LUIS ML. OVALLES<br>ASESOR                         | 06100012456   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0783          | RENZO GIL DE LA CRUZ<br>MENSAJERO                  | 061-0019236-5 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck        |       |
| 0067          | ROBERTO RIVAS<br>OBRERO                            | 001-0508112-9 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        |       |
| 0816          | RUFINA ARVELO NUÑEZ<br>CONSERJE DEL CLUB           | 061-0011026-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0848          | WENDY N. HENRIQUEZ HERNANDEZ<br>AUX. ENC. REGISTRO | 402-4975169-0 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°687  |       |
| 0890          | YANY BEL SOLER<br>INSPECTOR                        | 011-0023923-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                    |               | 110,000.00  | 0.00       | 945.60     | 109,054.40 |           |       |

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 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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
R Tesorero Municipal

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
RNC 406-00016-8  
Alcalde/sa Municipal  
ALCALDIA

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
RNC 406-00016-8

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico Servicios**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000491  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0451 | ANDREA PEREZ<br>CONSERJE                                     | 061-0002006-1 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck        |       |
| 0861 | ANIBAL E. LIRIANO MEJIA<br>CHOFER                            | 061-0031144-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0889 | ANNERY DOMINGUEZ<br>SEC. RECURSOS HUMANOS                    | 061-0026545-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0596 | BELKY POLANCO<br>OBRERO                                      | 061-0003010-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0871 | CONSTANCIA GIL<br>OBRERA                                     | 061-0001165-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0689 | EUGENIO BURGOS BURGOS<br>OBRERO                              | 061-0019687-9 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck        |       |
| 0681 | EXPEDITO FCO. DOMINGUEZ<br>JURIDICO                          | 061-0002858-5 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°687  |       |
| 0653 | FRANK JERY LOPEZ<br>OBRERO                                   | 061-0023621-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0700 | GILBERTO PERALTA ALMONTE<br>MENSAJERO                        | 061-0018166-5 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck        |       |
| 0734 | HECTOR MORALES<br>INSPECTOR                                  | 061-0011786-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        |       |
| 0741 | HIRBIN GRANO DE ORO<br>INSPECTOR                             | 0610000827-2  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0745 | IVANNA MARI TAVAREZ BURGOS<br>ASISTENTE EVENTOS              | 402-1412512-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0649 | JOSE BRITO PEÑA<br>CHOFER                                    | 0610015281-5  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0751 | JOSE MARTINEZ<br>INSPECTOR                                   | 061-0025156-7 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0900 | KELVIN J. ROMERO ESTRELLA<br>ENC. PLANIFICACION Y DESARROLLO | 402-1537514-4 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        |       |
| 0760 | LORAINÉ DURAN YNOA<br>ENC. DE LA NIÑEZ                       | 402-1270550-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 03.00.00.01-141 Oficina Tecnica - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000495  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo     | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0909                         | JORDY GABRIEL SOSA | 06100310868 | 12,000.00        | 0.00        | 0.00        | 12,000.00        | CK        |       |
| ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS |                    |             |                  |             |             |                  |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                    |             | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                    |             |                  |             |             |                  |           |       |

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



Gerente Financiero





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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000496  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0853 | ADRIANA ORTEGA LOPEZ<br>ENC. AREA INFANTIL      | 402-3398522-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK        |       |
| 0747 | CARMEN B. CIRIACO<br>ENC. PARQUES               | 061-0000756-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK        |       |
| 0851 | HILARIA LUCIANO OVALLES<br>OBRERA PARQUE CANDOR | 061-0026333-1 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK        |       |
| 0737 | LEONCIO E. RODRIGUEZ<br>OBRERO                  | 402-2280777-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK        |       |
| 0863 | LOURDES BURGOS TEJADA<br>OBRERA                 | 061-0000052-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK        |       |
| 0340 | RAMON VELASQUEZ<br>Obrero                       | 061-0003371-8 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK        |       |

TOTAL GENERAL

23,000.00

0.00

0.00

23,000.00

Total Empleados: 6

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica - Jornal**  
**PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000498  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0097 | ALFREDO MONTERO<br>Planista            | 093-0042061-0 | 1,850.00    | 0.00       | 0.00       | 1,850.00   | NE-N°689  |       |
| 0516 | CECILIO HERNANDEZ<br>MUSICO            | 06100053674   | 1,600.00    | 0.00       | 0.00       | 1,600.00   | NE-N°689  |       |
| 0092 | DANIEL JOSE LIRIANO<br>Musico          | 061-0011766-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°689  |       |
| 0084 | EDDULIS Z. TORIBIO<br>Musico           | 081-0001587-7 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | CK        |       |
| 0630 | EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ<br>MUSICO | 402-1935568-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK        |       |
| 0093 | FELIX ANT. PEREZ<br>musico             | 061-0001260-5 | 5,300.00    | 0.00       | 0.00       | 5,300.00   | CK        |       |
| 0661 | JOKASTA V. LIRIANO PEREZ<br>MUSICO     | 061-0011767-7 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | CK        |       |
| 0082 | JOSE A. MONTES<br>Sud Director         | 061-0011580-4 | 3,825.00    | 0.00       | 0.00       | 3,825.00   | NE-N°689  |       |
| 0640 | JOSE LUIS ALMONTE<br>MUSICO            | 061-0028092-1 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | CK        |       |
| 0087 | JUAN ANT. PAULINO SANCHEZ<br>Musico    | 061-0015002-5 | 1,800.00    | 0.00       | 0.00       | 1,800.00   | NE-N°689  |       |
| 0857 | LUIS FERNANDO GUZMAN MEDINA<br>MUSICO  | 402-2385463-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK        |       |
| 0091 | LUIS RAFAEL OVALLES<br>Tenor           | 061-0015868-9 | 3,900.00    | 0.00       | 0.00       | 3,900.00   | NE-N°689  |       |
| 0096 | PASCUAL ORTEGA<br>Guitarra             | 061-0012047-3 | 2,950.00    | 0.00       | 0.00       | 2,950.00   | NE-N°689  |       |
| 0490 | VICTOR SEGUNDO VASQUEZ<br>MUSICO       | 06100116489   | 1,750.00    | 0.00       | 0.00       | 1,750.00   | NE-N°689  |       |
| 0090 | WILLSON MEJIA SALOMON<br>Musico        | 057-0002263-4 | 7,525.00    | 0.00       | 0.00       | 7,525.00   | NE-N°689  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica - Jornal**  
**PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 42,900.00   | 0.00       | 0.00       | 42,900.00  |           |       |

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 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

Gerente Financiero





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 07.00.00.03-141 Deporte y Recreacin - Jornal**  
**PARTIDA: 15.00.0002.01-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000499  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0572                 | APOLINAR GUZMAN<br>SERENO MULTUSO      | 06100058582   | 6,000.00         | 0.00        | 0.00          | 6,000.00         | Ck        |       |
| 0843                 | HARY MELENDEZ BRITO<br>MONITOR BASEBOL | 061-0031361-5 | 3,500.00         | 0.00        | 0.00          | 3,500.00         | Ck        |       |
| 0749                 | JEAN N. GONZALEZ M.<br>SUP. DEPORTES   | 402-2269150-9 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00          | 5,000.00         | Ck        |       |
| 0724                 | JOSE LUIS RODRIGUEZ<br>OBRERO PLAY     | 402-2790640-7 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00          | 2,500.00         | Ck        |       |
| 0716                 | JOSE ML. SOTO BURGOS<br>OBRERO PLAY    | 061-0011428-6 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00          | 3,000.00         | Ck        |       |
| 0031                 | JUAN ML. BEARD<br>Monitor Football     | 061-0011670-3 | 3,000.00         | 0.00        | 147.75        | 2,852.25         | NE-N°690  |       |
| 0869                 | LUIGI J. MINAYA<br>MONITOR             | 061-0025698-8 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00          | 3,000.00         | Ck        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                        |               | <b>26,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>147.75</b> | <b>25,852.25</b> |           |       |

**Total Empleados: 7**

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

Contralor 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 JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                            | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 0300                 | ARCADIO CORDERO SIERRA<br>ENC. CEMENTERIO | 061-0016144-4 | 4,000.00        | 0.00        | 0.00        | 4,000.00        | Ck        |       |
| 0778                 | GREGORIO LIRIANO<br>OBRERO EL JOBO        | 061-0004994-6 | 3,000.00        | 0.00        | 0.00        | 3,000.00        | Ck        |       |
| 0109                 | SIMEON DONE<br>OBRERO                     | 061-0014699-9 | 2,500.00        | 0.00        | 0.00        | 2,500.00        | Ck        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                           |               | <b>9,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,500.00</b> |           |       |

**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.

Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.09-141 Policia Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000501  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0372          | BERNARDO OVALLES<br>POLICIA MPAL.                    | 061-0010205-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0393          | DANIEL LOPEZ<br>Policia                              | 06100005427   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0905          | FIORDALIZA GIL ROSARIO<br>POLICIA MPAL. EN LA ERMITA | 061-0018879-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0487          | GELSON CASTELLANOS<br>POLICIA MPAL.                  | 06100189569   | 5,000.00    | 0.00       | 206.85     | 4,793.15   | NE-N°691  |       |
| 0742          | NICOLAS BONILLA POLANCO<br>POLICIA MPAL.             | 061-0017540-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        |       |
| 0832          | PEDRO VILORIO<br>POLICIA MPAL.                       | 061-0016092-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                      |               | 31,000.00   | 0.00       | 206.85     | 30,793.15  |           |       |

Total Empleados: 6

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

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal  
ENC 406-00016-E

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
ALCALDIA

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
CONTRALOR



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0592 | ANDRES MERCEDES<br>ENC. BRIGADA                     | 061-0003963-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0241 | ANDRES LARA BONILLA<br>Obrero Limpieza              | 061-0011233-0 | 10,000.00   | 0.00       | 472.80     | 9,527.20   | Ck        |       |
| 0517 | ANGEL VILORIO LOPEZ<br>OBRERO                       | 06100161550   | 10,000.00   | 0.00       | 413.70     | 9,586.30   | Ck        |       |
| 0146 | ANTONIO PADILLA<br>Limpieza-Omato                   | 061-0031465-4 | 8,000.00    | 0.00       | 354.60     | 7,645.40   | Ck        |       |
| 0115 | APOLINAR CALDERON<br>Limpieza Omato                 | 060-0004756-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0887 | AURELIO ARIAS<br>OBRERO                             | 402-2372638-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0353 | BENJAMIN ARIAS HIDALGO<br>DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS | 001-0502850-0 | 16,000.00   | 0.00       | 886.50     | 15,113.50  | Ck        |       |
| 0238 | BERNARDO MARTINEZ<br>OBRERO                         | 061-0022301-2 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        |       |
| 0145 | BISMARCK ARIAS<br>Obrero                            | 061-0004647-0 | 10,000.00   | 0.00       | 354.60     | 9,645.40   | NE-N°688  |       |
| 0132 | CANDELARIO BURGOS<br>Limpieza-Omato                 | 061-0000736-5 | 10,000.00   | 0.00       | 413.70     | 9,586.30   | Ck        |       |
| 0743 | CARLOS M.L. POLANCO<br>ENC. MATADERO                | 061-0021310-4 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        |       |
| 0893 | CARMEN TERESA OLIVENCE<br>OBRERO                    | 061-0000587-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0266 | CESAR DANIEL LARA<br>Apresador de Animales          | 061-0015335-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0121 | DANIEL SUIEL GIL<br>Limpieza-Omato                  | 061-0001024-5 | 8,000.00    | 0.00       | 354.60     | 7,645.40   | NE-N°688  |       |
| 0377 | DOMINGA TAVERAS<br>Enc. Tanque Semillero            | 061-0000654-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°688  |       |
| 0113 | EDISON SOSA<br>Chofer Camion Rojo                   | 061-0021889-7 | 18,000.00   | 0.00       | 650.10     | 17,349.90  | NE-N°688  |       |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

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



Form 543  
Aprobado por  
Contrator y  
Auditor General

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2022-000497

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0370 | JOSE LUIS BRITO<br>Obrero                            | 061-0014457-2 | 8,000.00    | 0.00       | 354.60     | 7,645.40   | Ck        |       |
| 0842 | JOSE SIMEON BERAS<br>MANTENIMIENTO                   | 061-0011033-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0335 | JUAN AGRAMONTE GIL<br>Obrero                         | 061-0010997-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        |       |
| 0732 | JUAN ANT. PEREZ<br>OBRERO                            | 061-0025211-0 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        |       |
| 0129 | JUAN BTA. SANCHEZ<br>Limpieza Ornato                 | 061-0022512-4 | 10,000.00   | 0.00       | 413.70     | 9,586.30   | NE-N°688  |       |
| 0858 | JUAN FCO. PERALTA<br>OBRERO                          | 061-0025053-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0455 | JULIO CESAR PEREZ<br>OBRERO                          | 061-0002998-9 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        |       |
| 0838 | LOURDES SANCHEZ<br>OBRERA                            | 061-0000641-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0766 | LUIS ROLANDO MERCADO M.<br>OBRERO ENTRADA EN ARENOSO | 061-0028826-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0122 | MARGARITO GONZALEZ<br>Limpieza-Ornato                | 061-0011164-7 | 8,000.00    | 0.00       | 354.60     | 7,645.40   | NE-N°688  |       |
| 0846 | MARIA ELENA ESPINAL<br>OBRERO BEJUCO BLANCO          | 061-0011982-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0817 | MARIA MAG. SALAZAR FLETE<br>OBRERA LA HOYA           | 061-0002750-4 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck        |       |
| 0855 | MARTIN GIL<br>ENC. DE FUMIGAR                        | 061-0000112-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0117 | NERCIDO PEREZ<br>Obrero                              | 061-0002713-2 | 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80   | NE-N°688  |       |
| 0775 | NIKAURY BATISTA REYES<br>OBRERO                      | 061-0029758-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0895 | OLGA Y. POLANCO<br>OBRERA                            | 061-0020317-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |

VALORES EN RD\$

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

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

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 0850                 | YANIRA PEÑA ALVAREZ<br>ENC. DESAYUNO OBREROS | 061-0028590-4 | 5,000.00          | 0.00        | 0.00            | 5,000.00          | CK        |       |
| 0772                 | YNGINIO CESPEDES HIDALGO<br>OBRERO           | 061-0000754-8 | 1,000.00          | 0.00        | 0.00            | 1,000.00          | CK        |       |
| 0549                 | YNOCENCIO SANTANA<br>OBRERO                  | 06100123832   | 8,000.00          | 0.00        | 0.00            | 8,000.00          | CK        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                              |               | <b>372,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,801.20</b> | <b>364,698.80</b> |           |       |

**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 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**



**Contralor**

**Gerente Financiero**