

| 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°13859 |       |  |
| 0018          | AURELIA NOES<br>Conseje                                                                | 061-0015228-6 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE-N°427   |       |  |
| 0880          | DANLY DANIEL BONILLA<br>ASIST. VOCERO                                                  | 061-0029800-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°13860 |       |  |
| 0856          | DARLENY MARTINEZ SOTO<br>DIR. PLANEAMIENTO URB.                                        | 402-1126420-1 | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  | NE-N°427   |       |  |
| 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°13861 |       |  |
| 0685          | JOSE OTILIO THOMAS<br>VICE ALCALDE                                                     | 061-0011444-3 | 36,000.00   | 0.00       | 197.25     | 35,802.75  | Ck-N°13862 |       |  |
| 0695          | KARLA M ABREU T<br>DIR. DE COMPRAS                                                     | 402-1454012-8 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°427   |       |  |
| 0310          | LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ<br>ALCALDESA                                                 | 061-0011382-5 | 60,000.00   | 0.00       | 7,446.35   | 52,553.65  | Ck-N°13863 |       |  |
| 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°427   |       |  |
| 0903          | MARIA MAG GARCIA<br>ASIST. ALCALDESA                                                   | 061-0012246-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°13864 |       |  |
| 0069          | MARLEN TAVERAS RODRIGUEZ<br>ENC. DE REGISTRO                                           | 056-0145091-8 | 9,000.00    | 0.00       | 413.70     | 8,586.30   | NE-N°427   |       |  |
| 0017          | NIEVES SOSA<br>Conseje                                                                 | 061-0002764-5 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE-N°427   |       |  |
| 0901          | PASCUALA LIRIANO<br>RECEPCIONISTA                                                      | 061-0009470-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°13865 |       |  |
| 0902          | PEDRO DE LA CRUZ PERALTA<br>CHOFER CLADLESA                                            | 061-0024143-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°13866 |       |  |
| 0859          | PRANDY R GUZMAN MARTINEZ<br>VOCERO                                                     | 061-0018276-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°13867 |       |  |
| 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°13868 |       |  |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000587  
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°13869 |       |
| 0755                 | VLADIMIR MEJIA HIDALGO<br>DIR. REC. HUMANOS | 061-0027256-3 | 10,000.00         | 0.00        | 3,291.24         | 6,708.76          | NE-N°427   |       |
| 0792                 | YERANNYS J FERNANDEZ GIL<br>SCE. ALCALDIA   | 061-0026860-3 | 10,000.00         | 0.00        | 0.00             | 10,000.00         | NE-N°427   |       |
| 0686                 | YSAIAS SUREL PEÑALO<br>ASISTENTE ALCALDESA  | 061-0004919-3 | 15,000.00         | 0.00        | 0.00             | 15,000.00         | NE-N°427   |       |
| <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**

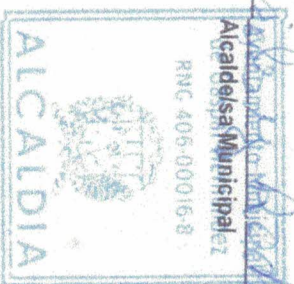
Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

Contralora 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000588

Año Presupuesto: 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°13870 |       |
| 0908               | ANTONIO POLANCO<br>ASESOR             | 047-0179871-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°428   |       |
| 0907               | GREGORY VENTURA CORNIEL<br>SECRETARIO | 402-3171693-3 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°428   |       |
| 0676               | MICHELLY SURUN<br>GERENTE FINANCIERA  | 402-0964752-4 | 15,000.00   | 0.00       | 531.90     | 14,468.10  | CK-N°13871 |       |
| 0574               | WILSON ML SOSA<br>CONTADOR            | 061-0001319-9 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | CK-N°13872 |       |
| TOTAL GENERAL      |                                       |               | 73,000.00   | 0.00       | 531.90     | 72,468.10  |            |       |
| Total Empleados: 5 |                                       |               |             |            |            |            |            |       |

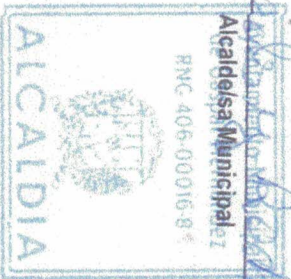
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000589  
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-Nº429   |       |
| 0675 | DELVIS J BALBUENA F<br>REGIDOR                     | 402-2332968-7 | 35,500.00   | 0.00       | 122.25     | 35,377.75  | NE-Nº429   |       |
| 0674 | GARY S GIL<br>REGIDOR                              | 061-0022611-4 | 40,500.00   | 0.00       | 872.25     | 39,627.75  | NE-Nº429   |       |
| 0543 | JESUS BONILLA POLANCO<br>SEC. AUX. CONCEJO         | 06100222048   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº13873 |       |
| 0671 | LUIS ML HIDALGO REINOSO<br>REGIDOR                 | 061-0004775-9 | 35,500.00   | 0.00       | 2,220.30   | 33,279.70  | Ck-Nº13874 |       |
| 0670 | MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ<br>REGIDORA            | 061-0016641-9 | 37,500.00   | 0.00       | 2,638.50   | 34,861.50  | Ck-Nº13875 |       |
| 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-Nº13876 |       |
| 0669 | ROSENDA LARA THOMAS<br>REGIDORA                    | 061-0011236-3 | 35,500.00   | 0.00       | 122.25     | 35,377.75  | Ck-Nº13877 |       |

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000589  
Año Presupuesto: 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



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.02-111 Contraloría**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

**Hoja N°: 1 de 1**

**N° Comprobante: 2022-000590**

**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°13878 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                    |               | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>709.20</b> | <b>11,290.80</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b> |                                    |               |                  |             |               |                  |            |       |

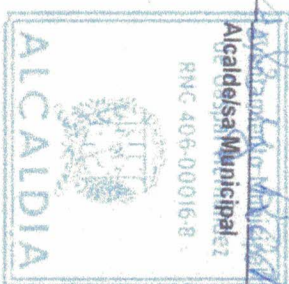
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000591  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo               | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0909                      | JORDY GABRIEL SOSA           |             |             |            |            |            |            |       |
|                           | ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS | 06100310868 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | CK-N°32283 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                              |             | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b> |                              |             |             |            |            |            |            |       |

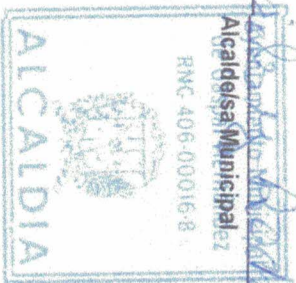
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Contraloría Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000592

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-N°32286 |       |
| 0747          | CARMEN B CIRIACO<br>ENC. PARQUES                | 061-0000756-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°32287 |       |
| 0851          | HILARIA LUCIANO OVALLES<br>OBRERA PARQUE CANDOR | 061-0026333-1 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°32288 |       |
| 0737          | LEONCIO E RODRIGUEZ<br>OBRERO                   | 402-2280777-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°32289 |       |
| 0863          | LOURDES BURGOS TEJADA<br>OBRERA                 | 061-0000052-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°32290 |       |
| 0340          | RAMON VELASQUEZ<br>Obrero                       | 061-0003371-8 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°32291 |       |
| 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2022-000593  
Año Presupuesto: 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-N°32292 |       |
| 0241 | ANDRES LARA BONILLA<br>Obrero Limpieza              | 061-0011233-0 | 10,000.00   | 0.00       | 472.80     | 9,527.20   | Ck-N°32293 |       |
| 0517 | ANGEL VILORIO LOPEZ<br>OBRERO                       | 06100161550   | 10,000.00   | 0.00       | 413.70     | 9,586.30   | Ck-N°32294 |       |
| 0146 | ANTONIO PADILLA<br>Limpieza-Ornato                  | 061-0031465-4 | 8,000.00    | 0.00       | 354.60     | 7,645.40   | Ck-N°32295 |       |
| 0115 | APOLINAR CALDERON<br>Limpieza Ornato                | 060-0004756-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°32296 |       |
| 0887 | AURELIO ARIAS<br>OBRERO                             | 402-2372638-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°32297 |       |
| 0353 | BENJAMIN ARIAS HIDALGO<br>DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS | 001-0502850-0 | 16,000.00   | 0.00       | 886.50     | 15,113.50  | Ck-N°32298 |       |
| 0238 | BERNARDO MARTINEZ<br>OBRERO                         | 061-0022301-2 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°32299 |       |
| 0145 | BISMARCK ARIAS<br>Obrero                            | 061-0004647-0 | 10,000.00   | 0.00       | 354.60     | 9,645.40   | NE-N°692   |       |
| 0132 | CANDELARIO BURGOS<br>Limpieza-Ornato                | 061-0000736-5 | 10,000.00   | 0.00       | 413.70     | 9,586.30   | Ck-N°32300 |       |
| 0743 | CARLOS ML POLANCO<br>ENC. MATADERO                  | 061-0021310-4 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°32284 |       |
| 0893 | CARMEN TERESA OLIVENCE<br>OBRERO                    | 061-0000587-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°32301 |       |
| 0266 | CESAR DANIEL LARA<br>Apresador de Animales          | 061-0015335-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32302 |       |
| 0121 | DANIEL SURIEL GIL<br>Limpieza-Ornato                | 061-0001024-5 | 8,000.00    | 0.00       | 354.60     | 7,645.40   | NE-N°692   |       |
| 0377 | DOMINGA TAVERAS<br>Enc. Tanque Semillero            | 061-0000654-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°692   |       |
| 0113 | EDISON SOSA<br>Chofer Camion Rojo                   | 061-0021889-7 | 18,000.00   | 0.00       | 650.10     | 17,349.90  | NE-N°692   |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2022-000593  
Año Presupuesto: 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-N°32303 |       |
| 0897 | ENMANUEL HERNANDEZ<br>OBRERO        | 402-3493238-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32304 |       |
| 0768 | EUDY GARCIA PEÑA<br>OBRERO          | 061-0031101-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32305 |       |
| 0367 | EUGENIO JAINA<br>Obrero             | 061-0011215-7 | 10,000.00   | 0.00       | 472.80     | 9,527.20   | Ck-N°32306 |       |
| 0777 | EUGENIO PADILLA<br>OBRERO           | 061-0016015-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°32307 |       |
| 0368 | FAVIO FERREIRA<br>Obrero            | 061-0006167-7 | 10,000.00   | 0.00       | 413.70     | 9,586.30   | Ck-N°32308 |       |
| 0891 | FELICIA LIRIANO<br>OBRERA           | 061-0011242-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°32309 |       |
| 0445 | FELIX LARA<br>Obrero                | 061-0000168-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°32310 |       |
| 0539 | FRANCISCO ALMONTE HIDALGO<br>OBRERO | 06100152229   | 7,000.00    | 0.00       | 472.80     | 6,527.20   | Ck-N°32311 |       |
| 0770 | FRANK LARA THOMAS<br>OBRERO         | 061-0002937-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32312 |       |
| 0793 | GILBERTO GARCIA<br>OBRERO           | 061-0011128-2 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Ck-N°32313 |       |
| 0369 | GREGORIO DE JS JAINA<br>Obrero      | 061-0011217-3 | 10,000.00   | 0.00       | 413.70     | 9,586.30   | Ck-N°32314 |       |
| 0894 | HAIRO R GONZALEZ<br>OBRERO          | 061-0025731-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°32315 |       |
| 0767 | HECTOR C MONEGRO T<br>OBREROR       | 061-0021352-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°32316 |       |
| 0771 | JEANCARLOS JOSE ADAMES<br>OBRERO    | 225-0008861-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32317 |       |
| 0677 | JESUS MARTINEZ BATISTA<br>OBRERO    | 061-0015350-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°32318 |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2022-000593  
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-N°32319 |       |
| 0842 | JOSE SIMEON BERAS<br>MANTENIMIENTO                  | 061-0011033-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°32321 |       |
| 0335 | JUAN AGRAMONTE GIL<br>Obrero                        | 061-0010997-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°32322 |       |
| 0732 | JUAN ANT PEREZ<br>OBRERO                            | 061-0025211-0 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°32323 |       |
| 0129 | JUAN BTA SANCHEZ<br>Limpieza Ornato                 | 061-0022512-4 | 10,000.00   | 0.00       | 413.70     | 9,586.30   | NE-N°692   |       |
| 0858 | JUAN FCO PERALTA<br>OBRERO                          | 061-0025053-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°32324 |       |
| 0455 | JULIO CESAR PEREZ<br>OBRERO                         | 061-0002998-9 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°32325 |       |
| 0838 | LOURDES SANCHEZ<br>OBRERA                           | 061-0000641-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32326 |       |
| 0766 | LUIS ROLANDO MERCADO M<br>OBRERO ENTRADA EN ARENOSO | 061-0028826-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32327 |       |
| 0122 | MARGARITO GONZALEZ<br>Limpieza-Ornato               | 061-0011164-7 | 8,000.00    | 0.00       | 354.60     | 7,645.40   | NE-N°692   |       |
| 0846 | MARIA ELENA ESPINAL<br>OBRERO BEJUCO BLANCO         | 061-0011982-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°32328 |       |
| 0817 | MARIA MAG SALAZAR FLETE<br>OBRERA LA HOYA           | 061-0002750-4 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°32329 |       |
| 0855 | MARTIN GIL<br>ENC. DE FUMIGAR                       | 061-0000112-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°32330 |       |
| 0117 | MERCIDO PEREZ<br>Obrero                             | 061-0002713-2 | 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80   | NE-N°692   |       |
| 0775 | NIKAURY BATISTA REYES<br>OBRERO                     | 061-0029758-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°32331 |       |
| 0895 | OLGA Y POLANCO<br>OBRERA                            | 061-0020317-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°32332 |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2022-000593  
Año Presupuesto: 2022

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-N°32333 |       |
| 0764 | PATRICIO ELIVO SANCHEZ<br>obrero              | 061-0012764-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32334 |       |
| 0643 | PEDRO BONILLA VASQUEZ<br>OBRERO MATADERO      | 061-0008170-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°32285 |       |
| 0683 | PEDRO NUÑEZ CLASSE<br>OBRERO / LIMPIEZA       | 061-0025873-7 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°32335 |       |
| 0153 | RAFAEL CASTILLO<br>Control de Calidad de Obra | 061-0000751-4 | 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80   | Ck-N°32336 |       |
| 0886 | RAMON DE LA CRUZ<br>OBRERO                    | 061-0004714-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°32337 |       |
| 0128 | RAMON CELDA PADILLA<br>Limpieza-Ornato        | 061-0010363-6 | 10,000.00   | 0.00       | 354.60     | 9,645.40   | Ck-N°32338 |       |
| 0371 | RAMON MARTE POLANCO<br>Obrero                 | 060-0006319-5 | 8,000.00    | 0.00       | 413.70     | 7,586.30   | Ck-N°32339 |       |
| 0898 | RANDI CASTILLO<br>OBRERO                      | 097-0032068-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32340 |       |
| 0884 | REFAEL PEGUERO<br>OBRERO                      | 061-0005476-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°32341 |       |
| 0872 | SAYRA DARLIZA GIL<br>OBRERA                   | 061-0023863-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32342 |       |
| 0688 | UISE ANT GOMEZ MORALES<br>CHOFER              | 061-0007939-8 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°32343 |       |
| 0713 | VICTORE ARVELO M<br>AYUDANTE ELECTRICO        | 061-0007866-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°32344 |       |
| 0866 | VIRGILIO LOPEZ MOREL<br>CHOFER                | 061-0012949-0 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°32345 |       |
| 0875 | WILLIAM PEÑALO<br>OBRERO                      | 061-0021648-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32346 |       |
| 0888 | WILLIANNY GOMEZ<br>OBRERA                     | 402-1899166-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32347 |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2022-000593  
Año Presupuesto: 2022

| N°                         | Nombre / Cargo                               | VALORES EN RD\$ |                   |             |                 |                      | Firma |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
|                            |                                              | Cedula          | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto Tipo Pago |       |
| 0850                       | YANIRA PEÑA ALVAREZ<br>ENC. DESAYUNO OBREROS | 061-0028590-4   | 5,000.00          | 0.00        | 0.00            | 5,000.00 Ck-N°32348  |       |
| 0772                       | YNGINIO CESPEDES HIDALGO<br>OBRERO           | 061-0000754-8   | 1,000.00          | 0.00        | 0.00            | 1,000.00 Ck-N°32349  |       |
| 0549                       | YNOCENCIO SANTANA<br>OBRERO                  | 06100123332     | 8,000.00          | 0.00        | 0.00            | 8,000.00 Ck-N°32350  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                              |                 | <b>372,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,801.20</b> | <b>364,698.80</b>    |       |
| <b>Total Empleados: 67</b> |                                              |                 |                   |             |                 |                      |       |

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/a 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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000594  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0097 | ALFREDO MONTERO<br>Pianista            | 093-0042061-0 | 1,850.00    | 0.00       | 0.00       | 1,850.00   | NE-N°693   |       |
| 0516 | CECILIO HERNANDEZ<br>MUSICO            | 06100053674   | 1,600.00    | 0.00       | 0.00       | 1,600.00   | NE-N°693   |       |
| 0092 | DANIEL JOSE LIRIANO<br>Musico          | 061-0011766-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°693   |       |
| 0084 | EDDULIS Z TORIBIO<br>Musico            | 081-0001587-7 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°32352 |       |
| 0630 | EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ<br>MUSICO | 402-1935588-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°32353 |       |
| 0093 | FELIX ANT PEREZ<br>musico              | 061-0001260-5 | 5,300.00    | 0.00       | 0.00       | 5,300.00   | Ck-N°32354 |       |
| 0661 | JOKASTA V LIRIANO PEREZ<br>MUSICO      | 061-0011767-7 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck-N°32355 |       |
| 0082 | JOSE A MONTES<br>Suid Director         | 061-0011580-4 | 3,825.00    | 0.00       | 0.00       | 3,825.00   | NE-N°693   |       |
| 0640 | JOSE LUIS ALMONTE<br>MUSICO            | 061-0028092-1 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck-N°32356 |       |
| 0087 | JUAN ANT PAULINO SANCHEZ<br>Musico     | 061-0015002-5 | 1,800.00    | 0.00       | 0.00       | 1,800.00   | NE-N°693   |       |
| 0857 | LUIS FERNANDO GUZMAN MEDINA<br>MUSICO  | 402-2385463-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32357 |       |
| 0091 | LUIS RAFAEL OVALLES<br>Tenor           | 061-0015868-9 | 3,900.00    | 0.00       | 0.00       | 3,900.00   | NE-N°693   |       |
| 0096 | PASCUAL ORTEGA<br>Guiterra             | 061-0012047-3 | 2,950.00    | 0.00       | 0.00       | 2,950.00   | NE-N°693   |       |
| 0910 | PILAR CRUZ DE VERAS<br>MUSICO          | 06100007647   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | Ck-N°32358 |       |
| 0490 | VICTOR SEGUNDO VASQUEZ<br>MUSICO       | 06100116489   | 1,750.00    | 0.00       | 0.00       | 1,750.00   | NE-N°693   |       |
| 0090 | WILLSON MEJIA SALOMON<br>Musico        | 057-0002263-4 | 7,525.00    | 0.00       | 0.00       | 7,525.00   | NE-N°693   |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000594  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 45,700.00   | 0.00       | 0.00       | 45,700.00  |           |       |
| Total Empleados: 16 |                |        |             |            |            |            |           |       |

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.

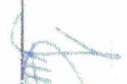
Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0572 | APOLINAR GUZMAN<br>SERENO MULTUISO     | 06100058582   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°32359 |       |
| 0843 | HARY MELENDEZ BRITO<br>MONITOR BASEBOL | 061-0031361-5 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°32360 |       |
| 0749 | JEAN N GONZALEZ M<br>SUP. DEPORTES     | 402-2269150-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°32361 |       |
| 0724 | JOSE LUIS RODRIGUEZ<br>OBRERO PLAY     | 402-2790640-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°32362 |       |
| 0716 | JOSE ML SOTO BURGOS<br>OBRERO PLAY     | 061-0011428-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°32363 |       |
| 0031 | JUAN ML BEARD<br>Monitor Football      | 061-0011670-3 | 3,000.00    | 0.00       | 147.75     | 2,852.25   | NE-N°894   |       |
| 0869 | LUIGI J MINAYA<br>MONITOR              | 061-0025698-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°32364 |       |

**TOTAL GENERAL**

26,000.00

0.00

147.75

25,852.25

**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 esta nómina es mandada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

*[Firma]*

**Ayuntamiento Municipal**  
**Tesorero/a Municipal**  
RNC 406-00016-8

Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*

**Ayuntamiento Municipal**  
**Alcalde/a Municipal**  
RNC 406-00016-8

Contralor/a Municipal

*[Firma]*

**Ayuntamiento Municipal**  
**Contralor/a Municipal**  
RNC 406-00016-8

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000596

Año Presupuesto: 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-N°32365 |       |
| 0778               | GREGORIO LIRIANO<br>OBRERO EL JOBO        | 061-0004994-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°32366 |       |
| 0109               | SIMEON DONE<br>OBRERO                     | 061-0014699-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°32367 |       |
| TOTAL GENERAL      |                                           |               | 9,500.00    | 0.00       | 0.00       | 9,500.00   |            |       |
| Total Empleados: 3 |                                           |               |             |            |            |            |            |       |

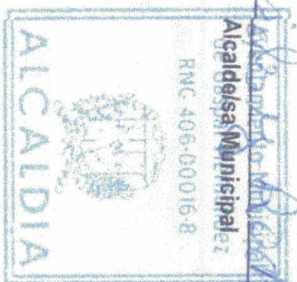
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

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 04.00.00.09-141 Policia Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000597  
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-N°32368 |       |
| 0393                 | DANIEL LOPEZ<br>Policia                              | 06100005427   | 5,000.00         | 0.00        | 0.00          | 5,000.00         | Ck-N°32369 |       |
| 0905                 | FIORDALIZA GIL ROSARIO<br>POLICIA MPAL. EN LA ERMITA | 061-0018879-3 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00          | 4,000.00         | Ck-N°32370 |       |
| 0487                 | GELSON CASTELLANOS<br>POLICIA MPAL.                  | 06100189569   | 5,000.00         | 0.00        | 206.85        | 4,793.15         | NE-N°695   |       |
| 0742                 | NICOLAS BONILLA POLANCO<br>POLICIA MPAL.             | 061-0017540-2 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00          | 7,000.00         | Ck-N°32371 |       |
| 0832                 | PEDRO VILORIO<br>POLICIA MPAL.                       | 061-0016092-5 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00          | 5,000.00         | Ck-N°32372 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                      |               | <b>31,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>206.85</b> | <b>30,793.15</b> |            |       |

**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

Ayuntamiento Municipal  
Tesorería Municipal  
RNC 406-00016-8

Ayuntamiento Municipal  
Alcalde/sa Municipal  
RNC 406-00016-8

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernandez  
RNC 406-00016-8  
CONTRALOR

| N°              | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE |                                         |               |             |            |            |            |            |       |
| 0019            | ABEL SAMUEL BRITO PEÑA<br>SUBVENCION    | 061-0018326-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11679 |       |
| 0020            | ADON MARIA POLANCO<br>SUBVENCION        | 061-0000261-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11680 |       |
| 0021            | AGAPITO CORDERO<br>Plan Social          | 061-0018213-5 | 300.00      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | Ck-N°11681 |       |
| 0024            | AGUSTINA DEL C RODRIGUEZ<br>SUBVENCION  | 001-1441338-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°11682 |       |
| 0030            | ALEJANDRINA DE LEON YNOA<br>SUBVENCION  | 061-0000170-7 | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00     | Ck-N°11683 |       |
| 0327            | ALEJANDRINA BATISTA<br>SUBVENCION       | 061-0000381-0 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°11684 |       |
| 0033            | AMALIA ALT SIERRA<br>Plan social        | 061-0005549-7 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°11685 |       |
| 0037            | ANA MARIA BRITO BRITO<br>SUBVENCION     | 061-0001085-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11686 |       |
| 0325            | ANDRES BALBUENA<br>SUBVENCION           | 061-0002118-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11687 |       |
| 0042            | ANDRES DE LA CRUZ<br>SUBVENCION         | 061-0001876-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11688 |       |
| 0043            | ANGEL BRITO<br>Subvencion               | 061-0001417-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11689 |       |
| 0048            | ANTONIO MEJIA BALDERA<br>SUBVENCION     | 037-0050653-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11690 |       |
| 0056            | BEATRIZ SOSA<br>SUBVENCION              | 061-0001321-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11691 |       |
| 0316            | CANDIDA MARIA ARIAS URENA<br>SUBVENCION | 061-0004423-6 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°11692 |       |
| 0064            | CASIMIRO NOREL<br>SUBVENCION            | 061-0012884-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11693 |       |
| 0068            | CEVERINO ARVELO<br>SUBVENCIONES         | 061-0000578-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°11694 |       |
| 0069            | CIRIACO FLETE<br>SUBVENCION             | 061-0015310-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°11695 |       |

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0072 | CORALIA RODRIGUEZ<br>Plan Social            | 061-0025280-5 | 300.00      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | Ck-N°11696 |       |
| 0083 | DIEGO LOPEZ<br>SUBVENCION                   | 061-0002944-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11697 |       |
| 0084 | DIGNA MARTINEZ<br>SUBVENCION                | 061-0012312-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11698 |       |
| 0086 | DOMINGA GOMEZ<br>SUBVENCIONES               | 061-0001151-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11699 |       |
| 0088 | DOMINGO ANT DE LA CRUZ<br>SUBVENCIONES      | 061-0000409-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11700 |       |
| 0091 | ELIGIO SINS<br>Subvencion                   | 061-0014849-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11701 |       |
| 0097 | ESTANISLAO DURAN BREA<br>SUBVENCION         | 061-0002590-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11702 |       |
| 0339 | ESTEBAN VALERIO DE LA CRUZ<br>SUBVENCIONES  | 061-0010303-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11703 |       |
| 0332 | EUSEBIA SANTANA HIDALGO<br>SUBVENCION       | 061-0004613-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11704 |       |
| 0330 | EUSEBIO BRITO SOTO<br>SUBVENCION            | 061-0001421-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11705 |       |
| 0310 | EVARISTO VASQUEZ<br>SUBVENCION              | 061-0014638-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11706 |       |
| 0106 | FLORA NUÑEZ<br>Plan Social                  | 061-0014226-1 | 300.00      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | Ck-N°11707 |       |
| 0107 | FLORA IDALIA RODRIGUEZ PEÑA<br>SUBVENCIONES | 061-0018942-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11708 |       |
| 0111 | FRANCISCA BRITO SALA<br>SUBVENCION          | 031-0007841-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°11709 |       |
| 0112 | FRANCISCA ARIAS PICHARDO<br>Plan Social     | 061-0011496-3 | 300.00      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | Ck-N°11710 |       |
| 0342 | FRANCISCO ANT AMARO B<br>SUBVENC            | 061-0001401-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°11711 |       |
| 0117 | GERMANIA DE LA ROSA<br>SUBVENCION           | 402-4022943-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11712 |       |
| 0338 | GERTRUDIS MERCEDES BURGOS<br>SUBVENCION     | 061-0000898-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11713 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

| N°   | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0333 | GISELA SANTIAGO PERALTA<br>SUBVENCION   | 061-0028597-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11714 |       |
| 0340 | GONZALO RODRIGUEZ SANTOS<br>SUBCENCION  | 061-0002742-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11715 |       |
| 0123 | HERO POLANCO<br>SUBVENCION              | 061-0008444-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11716 |       |
| 0124 | HEROINA SANCHEZ<br>SUBVENCIONA          | 061-0001754-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11717 |       |
| 0125 | HILARIA SURIEL<br>Plan Social           | 061-0015409-2 | 300.00      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | Ck-N°11718 |       |
| 0323 | HILARIA TEJADA POLANCO<br>SUBVENCION    | 061-0017095-7 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°11719 |       |
| 0126 | HILARIO COOPER POLANCO<br>SUBVENCION    | 061-0005280-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11720 |       |
| 0129 | IGNACIA DE JESUS MARTINEZ<br>SUBVENCION | 061-0000204-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11721 |       |
| 0135 | JESUS MA DIAZ<br>PLAN SOCIAL            | 061-0005302-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°11722 |       |
| 0317 | JOSE MIGUEL CESPEDES<br>SUBVENCION      | 061-0000753-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11723 |       |
| 0146 | JOSEFINA DE LA CRUZ<br>SUBVENCIONES     | 061-0011082-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11724 |       |
| 0312 | JUAN ANT MINAYA<br>SUBVENCION           | 061-0001579-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11725 |       |
| 0156 | JUAN MARIA HERNANDEZ<br>SUBVENCIONA     | 031-0043580-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11726 |       |
| 0159 | JUAN R DOMINGUEZ<br>SUBVENCION          | 061-0000781-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°11727 |       |
| 0160 | JUANA ALVARADO<br>Plan Social           | 061-0005239-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11728 |       |
| 0161 | JUANA GOMEZ<br>PLAN SOCIAL              | 061-0002765-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11729 |       |
| 0321 | JULIA LIRIANO<br>SUBVENCION             | 061-0011762-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11730 |       |
| 0165 | JUSTINA AMARO<br>SUBVENCION             | 061-0014655-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11731 |       |

| N°   | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0170 | LEONCIO R RODRIGUEZ R<br>SUBVENCION        | 061-0012367-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°11732 |       |
| 0174 | LORENZO ALVAREZ<br>SUBVENCION              | 061-0004644-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11733 |       |
| 0182 | LUIS E LANTIGUA CANELA<br>SUBVENCION       | 402-1357919-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11734 |       |
| 0184 | LUZ MARTINEZ<br>SUBVENCION                 | 061-0011268-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11735 |       |
| 0185 | MAGDALENO BONILLA<br>Plan Social           | 061-0002122-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11736 |       |
| 0313 | MARIA ANT TAVAREZ<br>SUBVENCION            | 061-0014855-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11737 |       |
| 0315 | MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO<br>SUBVENCION | 061-0001257-1 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°11738 |       |
| 0190 | MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ<br>SUBVENCION    | 061-0011327-0 | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00     | Ck-N°11739 |       |
| 0328 | MARIBEL ALT PERALTA<br>SUBVENCION          | 097-0004613-0 | 400.00      | 0.00       | 0.00       | 400.00     | Ck-N°11740 |       |
| 0309 | MARIO ALMONTE ARVELO<br>SUBVENCION         | 061-0000687-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11741 |       |
| 0194 | MARITZA POLANCO ESPINAL<br>SUBVENCIONES    | 061-0005504-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11742 |       |
| 0201 | MERCEDES PEGUERO<br>Plan Social            | 061-0000236-6 | 300.00      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | Ck-N°11743 |       |
| 0320 | PABLO SALAZAR SANCHEZ<br>SUBVENCION        | 061-0001745-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11744 |       |
| 0335 | PAULINO POLANCO NUÑEZ<br>SUBVENCION        | 061-0000967-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°11745 |       |
| 0319 | PURINO PERALTA<br>SUBVENCION               | 061-0014802-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11746 |       |
| 0215 | QUITERIO BURGOS<br>Plan Social             | 061-0014473-9 | 300.00      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | Ck-N°11747 |       |
| 0217 | RAFAELA HERNANDEZ<br>SUBVENCIONES          | 061-0000499-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°11748 |       |
| 0326 | RAMON SANTANA<br>SUBVENCION                | 067-0006707-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11749 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0224 | RAMONA VILORIO<br>SUBVENCION             | 0610015237-7  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11750 |       |
| 0225 | RENE ALVELO<br>SUBVENCION                | 061-0011020-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11751 |       |
| 0324 | REYNA DIAZ SANCHEZ<br>SUBVENCION         | 037-0022688-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11752 |       |
| 0226 | REYNA HERNANDEZ DE SANTANA<br>SUBVENCION | 061-0002923-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°11753 |       |
| 0227 | REYNA LARA ZAPATA<br>SUBVENCION          | 061-0000535-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°11754 |       |
| 0228 | ROGELIO ALVAREZ<br>SUBVENCION            | 061-0004645-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11755 |       |
| 0230 | ROMULO BRITO<br>SUBVENCION               | 061-0011510-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11756 |       |
| 0329 | ROSA TEJADA MARTINEZ<br>SUBVENCION       | 061-0005585-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11758 |       |
| 0322 | ROSALINDA ZAPATA RODRIGUEZ<br>SUBVENCION | 061-0028281-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11759 |       |
| 0341 | SERAFINA MARTINEZ<br>SUBVENCION          | 061-0000190-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11760 |       |
| 0337 | SUSANA RODRIGUEZ<br>SUBVENCION           | 061-0000270-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11761 |       |
| 0237 | TEODOCIA CLASSE BURGOS<br>SUBVENCION     | 06100028445   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11762 |       |
| 0243 | TOMASA GUZMAN BUENO<br>SUBVENCION        | 061-0007962-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11763 |       |
| 0246 | VENERADA GIL<br>PLAN SOCIAL              | 04100074113   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11764 |       |
| 0248 | VICTORIANO MARTINEZ<br>SUBVENCION        | 061-0001979-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°11765 |       |
| 0249 | VIRGINIA OVALLES<br>SUBVENCION           | 061-0021392-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°11766 |       |
| 0254 | ZOILO DIAZ LIRIANO<br>SUBVENCION         | 061-0015574-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°11767 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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

TOTAL PAGO POR CHEQUE 105,400.00 0.00 0.00 105,400.00

Total Empleados: 88

| N°                          | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                  |               |             |            |            |            |           |       |
| 0070                        | CLEMENTE FERNANDEZ<br>subvencion | 061-0015065-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-Nº173  |       |
| 0331                        | DIEGO CARABALLO<br>SUBVENCION    | 061-0011057-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-Nº173  |       |
| 0175                        | LORENZO LANTIGUA<br>Subvencion   | 061-0002636-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-Nº173  |       |
| 0181                        | LUIS JAVIER<br>Subvencion        | 061-0012273-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-Nº173  |       |
| 0206                        | NUDIO BURGOS<br>PLAN SOCIAL      | 061-0000741-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-Nº173  |       |
| 0213                        | PELEGRIN PEGUERO<br>PLAN SOCIAL  | 061-0024851-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-Nº173  |       |
| 0245                        | VALERIO MARTE<br>PLAN SOCIAL     | 061-0005439-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-Nº173  |       |

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-421 Despacho del Sindico - Subvenciones

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 118,400.00  | 0.00       | 0.00       | 118,400.00 |           |       |
| Total Empleados: 95 |                |        |             |            |            |            |           |       |

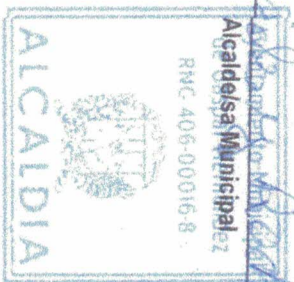
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

Contratador Municipal

Gerente Financiero



| Nº              | Nombre / Cargo                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE |                                      |               |             |            |            |            |            |       |
| 0334            | CAMILA HERNANDEZ<br>BECA             | 402-3093009-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº11768 |       |
| 0316            | LILIANA SURUN<br>BECA                | 061-0027016-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº11769 |       |
| 0296            | OSCABEL Y SANCHEZ RODRIGUEZ<br>BECAS | 40210149254   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº11770 |       |
| 0343            | SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN<br>BECAS    | 402-0944393-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº11771 |       |
| 0303            | STEPHANIE MERETTE ROSARIO<br>BECA    | 402-2543209-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº11772 |       |

TOTAL PAGO POR CHEQUE 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

Total Empleados: 5

TOTAL GENERAL: 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

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 cuya nombre consta en esta nómina es nombrada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero

**Tesorero/a Municipal**  
RNC 406-00010-4

**Alcalde/a Municipal**  
RNC 406-00016-8

**CONTRALOR**  
RNC 406-00016-8

| Nº                    | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE       |                                  |               |             |            |            |            |            |       |
| 0013                  | MIGUELINA Y GARCIA<br>PENSIONADA | 061-0001141-7 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-Nº13879 |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                  |               | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   |            |       |
| Total Empleados: 1    |                                  |               |             |            |            |            |            |       |

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.00.01-411 Despacho del Sindico - Pensionados**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**

Nº Comprobante: 2022-000600  
Año Presupuesto: 2022

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

**VALORES EN RD\$**[illegible]

## PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

|      |                       |            |               |          |      |        |          |          |
|------|-----------------------|------------|---------------|----------|------|--------|----------|----------|
| 0001 | ANTONIO LIRIANO       | Pensionado | 061-0001188-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-Nº430 |
| 0003 | BENANCIA PEREZ        | Pensionado | 061-0002709-0 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00   | 2,300.00 | NE-Nº430 |
| 0004 | CARMEN JOLIN          | Pensionado | 061-0000861-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00   | 3,000.00 | NE-Nº430 |
| 0017 | SANTIAGO ARIAS MINAYA | Pensionado | 061-0014975-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00   | 2,500.00 | NE-Nº430 |

## TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

**Total Empleados: 4**

## TOTAL GENERAL

21,800.00

00.0

413.70

21,386.30

**Total Empleados: 5**

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 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico Servicios**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000601  
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-N°32373 |       |
| 0861 | ANIBAL E LIRIANO MEJIA<br>CHOFER                            | 061-0031144-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°32374 |       |
| 0889 | ANNERY DOMINGUEZ<br>SEC. RECURSOS HUMANOS                   | 061-0026545-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°32375 |       |
| 0596 | BELKY POLANCO<br>OBRERO                                     | 061-0003010-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°32376 |       |
| 0871 | CONSTANCIA GIL<br>OBRERA                                    | 061-0001165-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32377 |       |
| 0689 | EUGENIO BURGOS BURGOS<br>OBRERO                             | 061-0019687-9 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°32378 |       |
| 0681 | EXPEDITO FCO DOMINGUEZ<br>JURIDICO                          | 061-0002858-5 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°696   |       |
| 0653 | FRANK JERY LOPEZ<br>OBRERO                                  | 061-0023621-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°32379 |       |
| 0700 | GILBERTO PERALTA ALMONTE<br>MENSAJERO                       | 061-0018166-5 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°32380 |       |
| 0734 | HECTOR MORALES<br>INSPECTOR                                 | 061-0011786-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°32381 |       |
| 0741 | HIRBIN GRANO DE ORO<br>INSPECTOR                            | 0610000827-2  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°32382 |       |
| 0745 | IVANNA MARI TAVAREZ BURGOS<br>ASISTENTE EVENTOS             | 402-1412512-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°32383 |       |
| 0649 | JOSE BRITO PEÑA<br>CHOFER                                   | 0610015281-5  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°32384 |       |
| 0751 | JOSE MARTINEZ<br>INSPECTOR                                  | 061-0025156-7 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°32385 |       |
| 0900 | KELVIN J ROMERO ESTRELLA<br>ENC. PLANIFICACION Y DESARROLLO | 402-1537514-4 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°32386 |       |
| 0760 | LORAINÉ DURAN YNOA<br>ENC. DE LA NIÑEZ                      | 402-1270550-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°32387 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-141 Despacho del Sindico Servicios**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000601  
Año Presupuesto: 2022

| 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-N°32388 |       |
| 0364                       | LUIS ML OVALLES<br>ASESOR                         | 06100012456   | 5,000.00          | 0.00        | 0.00          | 5,000.00          | CK-N°32389 |       |
| 0783                       | RENZO GIL DE LA CRUZ<br>MENSAJERO                 | 061-0019236-5 | 3,500.00          | 0.00        | 0.00          | 3,500.00          | CK-N°32390 |       |
| 0067                       | ROBERTO RIVAS<br>OBRERO                           | 001-0508112-9 | 6,000.00          | 0.00        | 0.00          | 6,000.00          | CK-N°32391 |       |
| 0816                       | RUFINA ARVELO NUÑEZ<br>CONSERJE DEL CLUB          | 061-0011026-8 | 2,000.00          | 0.00        | 0.00          | 2,000.00          | CK-N°32392 |       |
| 0848                       | WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ<br>AUX. ENC. REGISTRO | 402-4975169-0 | 7,000.00          | 0.00        | 0.00          | 7,000.00          | NE-N°696   |       |
| 0890                       | YANY BEL SOLER<br>INSPECTOR                       | 011-0023923-3 | 4,000.00          | 0.00        | 0.00          | 4,000.00          | CK-N°32393 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                                   |               | <b>110,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>945.60</b> | <b>109,054.40</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 23</b> |                                                   |               |                   |             |               |                   |            |       |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contrador/a Municipal

Gerente Financiero

