

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Consejo Municipal - Filios
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	ANGELO GONZALEZ CALCAÑO REGIDOR	001-0621777-1	35,500.00	0.00	18,907.39	16,592.61	CK-N°15273	
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3336167-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°603	
0735	DANNY BRITO REGIDOR	061-0018872-8	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	CK-N°15274	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°603	
0945	GERSHWING O DARBY JUMA GARCIA REGIDOR	061-0028306-5	35,500.00	0.00	19,703.60	15,796.40	NE-N°603	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	40,500.00	0.00	19,779.64	20,720.36	NE-N°603	
0528	RAFAEL SUERO REGIDOR	09700179592	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°603	
0707	YNNACULADA ANT HIDALGO PARRA REGIDORA	061-0015847-3	37,500.00	0.00	19,625.14	17,874.86	CK-N°15275	
TOTAL GENERAL			267,500.00	0.00	78,015.77	189,484.23		

Total Empleados: 8

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.

RECIBIDOS

Rubénso Nájera

TESORERÍA

Dora Dida

CONTRALORIA MUNICIPAL

Juan Manuel Guezo

CONTRALOR

Abelito Luvell

Alcaldesa Municipal

Michelly

Tesorero Municipal

TESORERÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALOR

ALCALDIA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Públicos Municipales							
Nómina: Despacho del Sindico Servicios		Partida: 01.00.0003-2.1.1.1.01			Nº Comprobante:		
0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00	NE	
0949	ANDREA AMARO ROJAS JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0965	ARISMENDY HENRIQUEZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0734	HECTOR MORALES OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0975	JOSELITO DE LA CRUZ PEREZ OBRERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS RECEPCIONISTA	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	NE	
0969	RAFAEL CEBALLOS AMARANTE ENCARGADO UGAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0746	ROSA LOURDES SALAZAR ENCARGADA DE CULTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

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

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

Nómina: Division Administrativa y Financiera - Fijos

Partida: 01.00.0004-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000790

0908	ANTONIO POLANCO ASESOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0676	MICHELLY SURUN TESORERA	30,000.00	0.00	5,646.00	24,354.00	NE	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00	NE	

Total Empleados: 3

55,000.00

0.00

7,646.00

47,354.00

TOTAL GENERAL

55,000.00

0.00

7,646.00

47,354.00

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Rafael A. Hernandez
Recursos Humanos

Dina Disla
Encargada de Contabilidad

Juan Manuel Guea Prieto
Contralor Municipal

Alberto Estrada
Alcalde/a Municipal

Michelly Surun P.
Tesoroero Municipal



N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal		Partida: 01.00.0003-2.1.1.01					
Nómina: Despacho del Sindico - Fijos		N° Comprobante: 2025-000789					
0672	ABELITO SURIEL ALCALDE	60,000.00	0.00	42,616.66	17,383.34	Ck	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO AUX. REGISTRO CIVIL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0957	AMARILYS TEJADA GIL ENC. COCINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0954	ARNALDO ANDRES GONZALEZ MUÑOZ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,832.00	3,168.00	NE	
0018	AURELIA NOES Conserje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0956	CATALINO GIL LOPEZ JARDINERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0928	CRISMELY SOSA SANTANA ASIST. DPTO COMPRAS	7,000.00	0.00	1,192.09	5,807.91	Ck	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER AUX. SEC. REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ CHOFER	15,000.00	0.00	6,852.42	8,147.58	Ck	
0947	GISELA MARTINEZ REYES ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	Ck	
0950	ILSA MARIA CASTILLO VICEALCALDE	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE	
0968	JOALIAN FERMIN FLETE PLANEAMIENTO URBANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0906	JOSENNY PITTA ARIAS ENC. RECAUDACIONES	12,000.00	0.00	4,154.64	7,845.36	NE	
0953	LENILSA VILORIO GIL ENC. ACCESO LIBRE A LA INFORMACION	9,000.00	0.00	6,349.52	2,650.48	NE	
0690	LUIS MIGUEL SURIEL GUZMAN MENSAJERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Sindico - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0955	MANUEL ANT LOPEZ SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	061-0000177-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°15263
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ ENC. AYUDA SOCIAL	061-0016641-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck-N°15264
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ ENC. REGISTRO	061-0014956-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°15265
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15 NE-N°605
0340	RAMON VELASQUEZ JARDINERO	061-0003371-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°15266
0961	RAQUEL SILVERIO MELENDEZ DIR. RECURSOS HUMANOS	061-0031208-8	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00 NE-N°605
0774	REYES R AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°15267
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	061-0028503-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°15268
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	061-0002646-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°15269
0958	SERGIO DE LA CRUZ MARIA AUX. PLANEAMIENTO URBANO	061-0011078-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°15270
0781	SERGIO SOSA PAREDES SUPERVISOR DE BARRIDO	061-0002985-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-N°15271

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

TOTAL GENERAL		305,000.00	0.00	81,627.48	223,372.52		
---------------	--	------------	------	-----------	------------	--	--

Total Empleados: 27

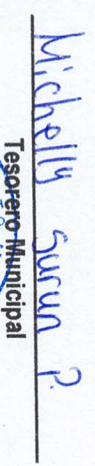
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Recursos Humanos


Encargada de Contabilidad


Contralor Municipal


Alcalde/a Municipal


Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad


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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales							
Nómina: Limpieza Municipal		Partida: 12.00.0003-2.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000791		
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	Ck	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	14,000.00	0.00	354.60	13,645.40	NE	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck	
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0121	DANIEL SURIEL GIL Limpieza-Ornato	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE	
0976	DOLORES SIERRA SANCHEZ ENC. DESAYUNO OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	25,000.00	0.00	650.10	24,349.90	NE	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	14,000.00	0.00	472.80	13,527.20	Ck	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK	
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	CK	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	CK	
0894	HAIRO R GONZALEZ OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	CK	
0842	JOSE SIMEON BERAS MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK	
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK	
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	NE	
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0967	MAXIMINO PAREDES NUÑEZ OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Ornato	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK	
0898	RANDI CASTILLO OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0761	VICENTE DIAZ SURIEL LIMPIEZA	5,000.00	0.00	3,154.64	1,845.36	CK	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
0366	WILLIAM ANT FERNANDEZ CHOFER	15,000.00	0.00	430.50	14,569.50	CK	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	

Total Empleados: 47 366,500.00 0.00 10,854.44 355,645.56

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

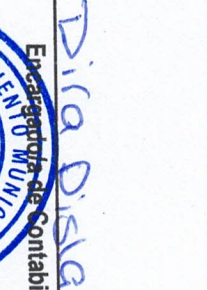
TOTAL GENERAL		366,500.00	0.00	10,854.44	355,645.56		
---------------	--	------------	------	-----------	------------	--	--

Total Empleados: 47

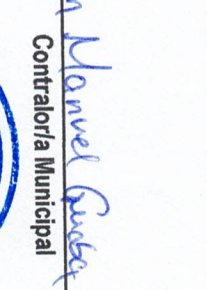
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Recursos Humanos

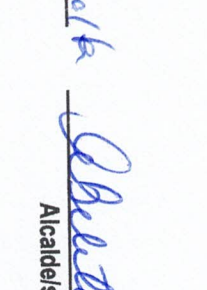
Rosario


Encargada de Contabilidad

Dina Dista


Contraloría Municipal

Don Manuel Guatafari


Alcalde/sa Municipal

Abelito Jimenez

Michelly Susan P.

Tesoroero Municipal



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

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

Partida: 12.00.0002-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2025-000792

0863	LOURDES BURGOS TEJADA OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
------	---------------------------------	----------	------	------	----------	----	--

Total Empleados: 1		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
--------------------	--	----------	------	------	----------	--	--

TOTAL GENERAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
---------------	--	----------	------	------	----------	--	--

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.


Recursos Humanos


Contralor/a Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde/a Municipal


Tesorería Municipal


Contralor/a Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales							
Nómina: Policia Municipal		Partida: 12.00.0006-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2025-000794					

0393	DANIEL LOPEZ Policia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	6,875.00	0.00	206.85	6,668.15	NE	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	7,875.00	0.00	3,486.93	4,388.07	Ck	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	Ck	
Total Empleados: 4		24,125.00	0.00	3,693.78	20,431.22		

TOTAL GENERAL		24,125.00	0.00	3,693.78	20,431.22		
---------------	--	-----------	------	----------	-----------	--	--

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Gaspar Hernandez
Recursos Humanos

Dina Disla
Encargada de Contabilidad

Leonora Basa Parra
Secretaria Municipal

Abelardo Jimenez
Alcalde/a Municipal

Michelle Estro
Tesorero Municipal

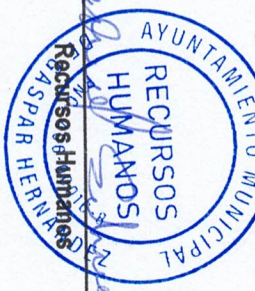


N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales							
Nómina: Banda de Musica		Partida: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2025-000784					
0097	ALFREDO MONTERO Pianista	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE	
0935	ARIAL Y POLANCO ORTEGA SAXO ALTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO TROMBON	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ SAXO TENOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0093	FELIX ANT PEREZ CANTANTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK	
0514	FRANK FELIX ALCEQUIEZ CONQUERO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ REDOBLANTE	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	CK	
0082	JOSE A MONTES DIRECTOR	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00	NE	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ CLARINETE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES SUB DIRECTOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
0096	PASCUAL ORTEGA Güiterra	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE	
0951	ROBINSON BRITO BISONO CANTANTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ FLAUTA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE	

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

Total Empleados: 14

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Rafael...
Recursos Humanos

Dina Dista
Encargada de Contabilidad



Don Manuel...
Contratador Municipal

Alcalde/a Municipal
Alcalde/a Municipal

Michelle Susan P.
Tesorero Municipal



Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
ALCALDIA

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

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

Nómina: Cementerio

Partida: 12.00.0004-2.1.1.01

Nº Comprobante: 2025-000785

0300	ARCADIO CORDERO SIERRA ENC. CEMENTERIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0109	SIMEON DONE OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

Total Empleados: 3

9,500.00

0.00

0.00

9,500.00

TOTAL GENERAL

9,500.00

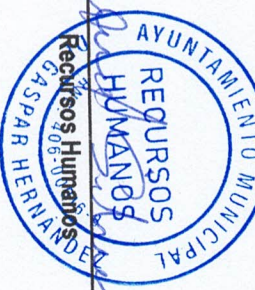
0.00

0.00

9,500.00

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Gaspar Hernandez
Recursos Humanos



Dina Disla
Encargada de Contabilidad



Don Abel Guata Parde
Contraloría Municipal



Abel Guata Parde
Alcalde/a Municipal



Michelly Susan P.
Tesoroero Municipal



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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

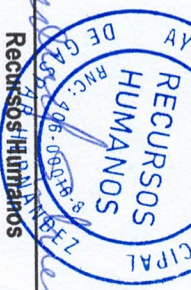
N° Comprobante: 2025-000793

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0686	YSAIAS SURIEL PEÑALO	061-0004919-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº912	
ENC. EQUIPOS PESADOS								
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Recursos Humanos


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Alcalde/a Municipal

Michelly Surin P.
Tesorero Municipal



N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales							
Nómina: Deporte y Recreacion							
Partida: 15.00.0002.01-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2025-000788							

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

Total Empleados: 5

17,000.00 0.00 443.25 16,556.75

TOTAL GENERAL

17,000.00 0.00 443.25 16,556.75

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Recursos Humanos

Dina Disla

Encargada de Contabilidad



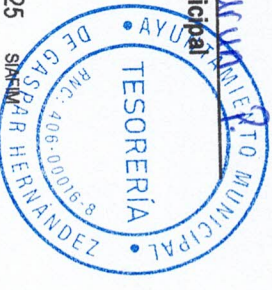
Contraloría Municipal

Abelito Sene

Alcalde/a Municipal

Michelle Suman

Tesorero Municipal







N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal							
Nómina: Administracion Municipal Tramite de Pensiones							

0970	ANTONIO LIRIANO PENSIONADO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0971	BENANCIA PEREZ PENSIONADO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
0972	CARMEN JOLIN PENSIONADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0973	MIGUELINA Y GARCIA PENSIONADOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0974	SANTIAGO MINAYA PENSIONADOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
Total Empleados: 5		21,800.00	0.00	413.70	21,386.30		

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos

Gaspar Hernandez

Gaspar Hernandez

Recursos Humanos

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTABLE

Encargado de Contabilidad

Gaspar Hernandez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTRALOR

Contralor Municipal

Gaspar Hernandez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERÍA

Tesorero Municipal

Gaspar Hernandez

Gaspar Hernandez

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

ALCALDIA

Fecha Impresión: 18/07/2025 9:41 AM

ALCALDIA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0356	PETRONILLA PASTORA DIAZ subvencion	025689	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	
0360	APOLINAR CALDERON	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0070	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO SUBVENCION	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0125	HILARIA SURIEL SUBVENCION	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck	
0354	MAYLES STEPHANIE MARTINEZ SUBVENCION	061-0026644-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0359	PATRICIO ELIVO SANCHEZ PLAN SOCIAL	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0351	VICENTA CAMILO BALDERA SUBVENSION	061-0012192-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0361	YONAIRA JOSEFINA ESTRELLA	061-0025339-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0253	ZOILA ALTG REYES PLAN SOCIAL	031-0043812-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,200.00	0.00	0.00	27,200.00		
Total Empleados: 20								
TOTAL GENERAL			27,200.00	0.00	0.00	27,200.00		
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

RECURSOS HUMANOS

Gaspar Hernandez

Encargada de Contabilidad

Dina Disa

Contralor Municipal

Leon Manuel Guata Prieta

Alcalde/a Municipal

Abelito Suarez

Tesorería Municipal

Michelle Surun P.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

TESORERÍA

RNC: 406-00016-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

CONTABLE

RNC: 406-00016-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

CONTRALOR

RNC: 406-00016-8

Alcaldia

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0334	CAMIL A HERNANDEZ BECA	402-3093009-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0355	SENDY MARCEL MARTINEZ BECA	4021025788-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0358	YLENNY LOPEZ DISLA BECA DE ESTUDIO	40200898894	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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

Total Empleados: 4

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0357	ASHLEY GISELL SANCHEZ RODRIGUEZ BECA	40211775487	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

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 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.

Rosa...
Recursos Humanos

Dina Dila
Encargada de Contabilidad

Leon...
Contralor Municipal

Abelito...
Alcalde/a Municipal

Michelly Susan P.
Tesoroero Municipal