

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000015

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	16,303.60	19,196.40	Ck	
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3336167-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0735	DANNY BRITO REGIDOR	061-0018872-8	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	Ck	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	402-2332968-7	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE	
0945	GERSHWING O DARBY JUMA GARCIA REGIDOR	061-0028306-5	35,500.00	0.00	19,703.60	15,796.40	NE	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	061-0004775-9	35,500.00	0.00	30,631.40	4,868.60	NE	
0528	RAFAEL SUERO REGIDOR	09700179592	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE	
0707	YNMACULADA ANT HIDALGO PARRA REGIDORA	061-0015847-3	40,500.00	0.00	16,599.10	23,900.90	Ck	
TOTAL GENERAL			267,500.00	0.00	83,237.70	184,262.30		

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 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.



Rogelio...
Recursos Humanos



D. A. ...
Encargado/a de Economía



Juan...
Contralor Municipal

Abelto...



Michelle...
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000006

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	ABELITO SURIEL ALCALDE	061-0015939-8	60,000.00	0.00	42,616.66	17,383.34	Ck	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO AUX. REGISTRO CIVIL	4021127000-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0957	AMARILYS TEJADA GIL ENC. COCINA	061-0021326-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0954	ARNALDO ANDRES GONZALEZ MUÑOZ POLICIA MUNICIPAL	402-1956010-5	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	NE	
0018	AURELIA NOES Conserje	061-0015228-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0956	CATALINO GIL LOPEZ JARDINERO	061-0002896-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0928	CRISMEILY SOSA SANTANA ASIST. DPTO COMPRAS	402-5404033-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER AUX. SEC. REGIDORES	402-3213298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ LIMPIEZA	061-0027216-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ CHOFER	061-0012898-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	
0947	GISELA MARTINEZ REYES ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	061-0012310-5	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	Ck	
0950	ILSA MARIA CASTILLO VICEALCALDE	097-0028416-0	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE	
0968	JOALIAN FERMIN FLETE PLANEAMIENTO URBANO	061-0025327-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	
0906	JOSENNY PITTA ARIAS ENC. RECAUDACIONES	402-1947282-2	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE	
0691	JULIO ANGEL SANCHEZ PEÑALO INSPECTOR	061-0004894-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0953	LENILSA VILORIO GIL ENC. ACCESO LIBRE A LA INFORMACION	402-0910747-9	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN MENSAJERO	061-0031145-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0955	MANUEL ANT LOPEZ SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	061-0000177-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ ENC. AYUDA SOCIAL	061-0016641-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	_____
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ ENC. REGISTRO	061-0014956-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	_____
0017	NIEVES SOSA Conserje	061-0002764-5	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE	_____
0340	RAMON VELASQUEZ JARDINERO	061-0003371-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0961	RAQUEL SILVERIO MELENDEZ DIR. RECURSOS HUMANOS	061-0031208-8	12,000.00	0.00	500.00	11,500.00	NE	_____
0774	REYES R AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	061-0001402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	061-0028503-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	061-0002646-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0958	SERGIO DE LA CRUZ MARIA AUX. PLANEAMIENTO URBANO	061-0011078-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	_____
0781	SERGIO SOSA PAREDES SUPERVISOR DE BARRIDO	061-0002985-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.00.01-111 Despacho del Sindico - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			310,000.00	0.00	53,547.01	256,452.99		

Total Empleados: 28

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 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

Diego...

Encargado/a de Contabilidad

...

Contralor Municipal

Abelito...
Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.
Tesorero Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.02-111 Contraloria

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0964	JUAN MANUEL GUABA PERALTA CONTRALOR	402-2412779-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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 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.



Rosario
 Recursos Humanos



Diana
 Encargado/a de Contabilidad



Juan Manuel Guaba Peralta
 Contraloría Municipal

Abelardo
 Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.
 Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.04-111 Division Administrativa y Financiera - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000008

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0908	ANTONIO POLANCO ASESOR	047-0056928-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0676	MICHELLY SURUN TESORERA	402-0964752-4	30,000.00	0.00	5,646.00	24,354.00	NE	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	402-4975169-0	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00	NE	
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 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 S. ...
 Recursos Humanos


Diana ...
 Encargado de Contabilidad


Luis ...
 Contralor Municipal


 Abelardo Serruel
 Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.
 Tesorero Municipal




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

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	402-3398522-1	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00	NE	_____
0949	ANDREA AMARO ROJAS JURIDICO	061-0011659-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	_____
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	061-0002006-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0965	ARISMENDY HENRIQUEZ OBRERO	402-14364347	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	061-0001165-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0734	HECTOR MORALES OBRERO	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	06100012456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS RECEPCIONISTA	40241145354	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	_____
0969	RAFAEL CEBALLOS AMARANTE ENCARGADO UGAM	061-0001096-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	_____
0067	ROBERTO RIVAS OBRERO	001-0508112-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0746	ROSA LOURDES SALAZAR ENCARGADA DE CULTURA	061-0011628-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ CONSERJE DEL CLUB	061-0011026-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0890	YANY BEL SOLER INSPECTOR	011-0023923-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000007
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			98,000.00	0.00	1,000.00	97,000.00		

Total Empleados: 13

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.

B...

 Recursos Humanos

D...

 Encargada de Contabilidad

L...

 Contralor/a Municipal

Abelto...
 Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.
 Tesorero Municipal



Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernández
 RNC 406-00016-8

ALCALDIA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0241	ANDRES LARA BONILLA Obrero Limpieza	061-0011233-0	11,000.00	0.00	472.80	10,527.20	Ck	_____
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	06100161550	11,000.00	0.00	413.70	10,586.30	Ck	_____
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	061-0031465-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0115	APOLINAR CALDERON Limpieza Ornato	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	402-2372638-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	001-0502850-0	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE	_____
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	061-0022301-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	_____
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	061-0004647-0	11,000.00	0.00	354.60	10,645.40	NE	_____
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	061-0000736-5	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck	_____
0743	CARLOS ML POLANCO ENC. MATADERO	061-0021310-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	_____
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	061-0000587-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	061-0014687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	06100023131	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	_____
0121	DANIEL SURIEL GIL Limpieza-Ornato	061-0001024-5	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE	_____
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	061-0021889-7	18,000.00	0.00	650.10	17,349.90	NE	_____
0367	EUGENIO JAINA Obrero	061-0011215-7	11,000.00	0.00	472.80	10,527.20	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000011

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	061-0016015-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	061-0006167-7	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck	_____
0891	FELICIA LIRIANO OBRERA	061-0011242-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0445	FELIX LARA Obrero	061-0000168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	06100152229	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	Ck	_____
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	061-0011128-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	_____
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	061-0011217-3	11,000.00	0.00	413.70	10,586.30	Ck	_____
0894	HAIRO R GONZALEZ OBRERO	061-0025731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES OBRERO	225-0008861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0370	JOSE LUIS BRITO Obrero	061-0014457-2	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	Ck	_____
0842	JOSE SIMEON BERAS MANTENIMIENTO	061-0011033-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0335	JUAN AGRAMONTE GIL Obrero	061-0010997-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	_____
0732	JUAN ANT PEREZ OBRERO	061-0025211-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	_____
0129	JUAN BTA SANCHEZ Limpieza Ornato	061-0022512-4	11,000.00	0.00	413.70	10,586.30	NE	_____
0455	JULIO CESAR PEREZ OBRERO	061-0002998-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	_____
0838	LOURDES SANCHEZ OBRERA	061-0000641-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	061-0028826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0963	MANUEL EMILIO SURIEL GIL ENC. TANQUE SEMILLERO	06100047452	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0846	MARIA ELENA ESPINAL OBRERO BEJUCO BLANCO	061-0011982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0817	MARIA MAG SALAZAR FLETE OBRERA LA HOYA	061-0002750-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0855	MARTIN GIL ENC. DE FUMIGAR	061-0000112-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0967	MAXIMINO PAREDES NUÑEZ OBRERO	061-0011316-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0922	MIGUELA ELIANA BATISTA SIERRA ENC. DESAYUNO OBREROS	06100290276	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	061-0002713-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	061-0004659-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	061-0008170-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	061-0025873-7	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	
0153	RAFAEL CASTILLO Control de Calidad de Obra	061-0000751-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Ornato	061-0010363-6	5,000.00	0.00	354.60	4,645.40	Ck	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	060-0006319-5	9,000.00	0.00	413.70	8,586.30	Ck	
0898	RANDI CASTILLO OBRERO	097-0032068-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0761	VICENTE DIAZ SURIEL LIMPIEZA	061-0004719-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.02-141 Limpieza Municipal - Jornal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	061-0000754-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	06100123832	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			333,000.00	0.00	7,978.50	325,021.50		

Total Empleados: 51

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 M. Surun P.
Recursos Humanos

Diana...
Encargada de Contabilidad

Lion...
Contralor Municipal

Abelito Surun
Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.09-141 Policia Municipal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000017

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	Ck	
0487	GELSON CASTELLANOS POLICIA MPAL.	06100189569	6,875.00	0.00	206.85	6,668.15	NE	
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO POLICIA MPAL.	061-0017540-2	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	Ck	
0832	PEDRO VILORIO POLICIA MPAL.	061-0016092-5	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	Ck	
TOTAL GENERAL			27,500.00	0.00	206.85	27,293.15		

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 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



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Abelto Luvil

Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 07.00.00.03-141 Deporte y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002.01-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0843	HARY MELENDEZ BRITO MONITOR BASEBOL	061-0031361-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0749	JEAN N GONZALEZ M SUP. DEPORTES	402-2269150-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0724	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO PLAY	402-2790640-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS OBRERO PLAY	061-0011428-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0031	JUAN ML BEARD Monitor Football	061-0011670-3	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE	
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 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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal

Abelito Surin
Alcalde/sa Municipal

Michelly Surin P.
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 03.00.00.01-141 Oficina Tecnica
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0686	YSAIAS SURIEL PEÑALO ENC. EQUIPOS PESADOS	061-0004919-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
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 período 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.


Rosibel...
 Recursos Humanos

D...

 Encargado/a de Contabilidad

Juan...

 Contralor Municipal

Abel...
 Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.
 Tesorero Municipal


 TESORERÍA

Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernández
 RNC 406-00016-8


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.01-141 Limpieza, Ornato y Parques - Jornal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0863	LOURDES BURGOS TEJADA OBRERA	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0934	LUCIA LUCIANO OVALLES OBRERA PARQUE CANDOR	0610027426-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

Total Empleados: 2

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


Patricia...
 Recursos Humanos

Dina...

 Encargado/a de Contabilidad

Juan...

 Contralor Municipal

Abelto...
 Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.
 Tesorero Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.04-141 Cementerio

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000014

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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



Alcalde/sa Municipal

Michelly Suran P.
Tesorero Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	ALFREDO MONTERO Pianista	093-0042061-0	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE	
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA SAXO ALTO	402-1459766-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO TROMBON	061-0011766-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	07200065832	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ SAXO TENOR	402-1935588-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0093	FELIX ANT PEREZ CANTANTE	061-0001260-5	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	Ck	
0514	FRANK FELIX ALCEQUIEZ CONGUERO	00107442980	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0661	JOKASTA V LIRIANO PEREZ REDOBLANTE	061-0011767-7	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	Ck	
0082	JOSE A MONTES DIRECTOR	061-0011580-4	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00	NE	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ CLARINETE	061-0015002-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES SUB DIRECTOR	061-0015868-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
0096	PASCUAL ORTEGA Guitarra	061-0012047-3	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE	
0951	ROBINSON BRITO BISONO CANTANTE	061-0018777-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ FLAUTA	06100116489	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 04.00.00.07-141 Banda de Musica
PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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

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.


Rosario Susperio
Recursos Humanos

Dis...

Encargado/a de Contabilidad

Juan Carlos...

Contraloría Municipal

Abelito...
Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.
Tesorero Municipal


TESORERÍA

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 ENERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0356	PETRONILA 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	
0327	ALEJANDRINA BATISTA SUBVENCION	061-0000381-0	500.00	0.00	0.00	500.00	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	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0351	VICENTA CAMILO BALDERA SUBVENCION	061-0012192-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0353	VICENTE SIERRA SUBVENCION	061-0004906-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

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 ENERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,200.00	0.00	0.00	17,200.00		
Total Empleados: 17								
TOTAL GENERAL			17,200.00	0.00	0.00	17,200.00		
Total Empleados: 17								

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.

R. Recursos Humanos

Recursos Humanos

Diana

Encargada de Contabilidad

L. Contralor

Contralor/a Municipal

Abelito Sured
Alcalde/sa Municipal

Michelly Surun P.
Tesorero Municipal


TESORERÍA

Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernández
 RNC 406-00016-8

ALCALDIA

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	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 3								
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 3								

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



[Signature]
Recursos Humanos



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.00.01-411 Despacho del Sindico - Pensionados
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0013	MIGUELINA Y GARCIA PENSIONADA	061-0001141-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.00.01-411 Despacho del Sindico - Pensionados
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0001	ANTONIO LIRIANO Pensionado	061-0001188-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0003	BENANCIA PEREZ Pensionado	061-0002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	_____
0004	CARMEN JOLIN Pensionado	061-0000861-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0017	SANTIAGO ARIAS MINAYA Pensionado	061-0014975-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,800.00	0.00	413.70	14,386.30		
Total Empleados: 4								
TOTAL GENERAL			21,800.00	0.00	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 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 P. ...
Recursos Humanos

D. ...
Encargado/a de Contabilidad

Juan ...
Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

Michelly Swan P.
Tesorer/a Municipal