

**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 FEBRERO 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	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	16,425.85	19,074.15	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	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>267,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,032.15</b>	<b>198,467.85</b>		

**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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
Recursos Humanos

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2025-000117  
 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	1,832.00	3,168.00	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	NE	
0906	JOSENNY PITTA ARIAS ENC. RECAUDACIONES	402-1947282-2	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE	
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	
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN MENSAJERO	061-0031145-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2025-000117  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	0.00	12,000.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			300,000.00	0.00	54,379.01	245,620.99		

**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 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.

  
*Rebeca Subirina*  
Recursos Humanos

*Dis...*  
  
Encargado de Contabilidad

*Luan...*  
  
Contralor/a Municipal

*Abelito...*  
Alcalde/sa Municipal

*Michelly Surun P.*  
Tesorero Municipal

  
TESORERÍA

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

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000118  
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	2,000.00	7,000.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2025-000118  
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			98,000.00	0.00	3,000.00	95,000.00		

**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.

  
*Rafael S. ...*  
 Recursos Humanos

*Diana ...*  
  
 Encargada de Contabilidad

*Lea ...*  
  
 Contralor/a Municipal

*Abelito ...*  
 Alcalde/sa Municipal

*Michelly Surun P.*  
 Tesorero Municipal

  
 TESORERÍA

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

**TESORERIA 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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2025-000119  
 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,646.00</b>	<b>47,354.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

*Rafael Sánchez*  
 Recursos Humanos

*Diana*  
 Encargada de Contabilidad

*Ion N...*  
 Contralor/a Municipal

*Abelito Lieriel*  
 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 FEBRERO 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		

**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.

  
Rafael S. [Signature]  
Recursos Humanos

Dina Aisla  
Encargada de Contabilidad



[Signature]  
Contralor Municipal



[Signature]  
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 04.00.00.09-141 Policia Municipal**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000126

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0393	DANIEL LOPEZ Policia	06100005427	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	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	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.85</b>	<b>22,918.15</b>		

**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.

*Rafael Surun P.*  
  
 Recursos Humanos

*Diana*  
  
 Encargado/a de Contabilidad

*León*  
  
 Contralor/a Municipal

*Abelito Surun*  
 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 03.00.00.01-141 Oficina Tecnica**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000120

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		

**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

*Diana Zela*



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

*Abelito Surriel*

Alcalde/sa Municipal

*Michelly Surriel P.*

Tesorero Municipal



**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2025-000121  
 Año Presupuesto: 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		

**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

  
  
 Encargado/a de Contabilidad

  
  
 Contralor Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorero Municipal





**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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL AÑO 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 FEBRERO 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	
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	0.00	5,000.00	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	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL CHOFER	061-0012949-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2025-000122  
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,623.90</b>	<b>322,376.10</b>		

**Total Empleados: 50**

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.

*Rafael...*  
 Recursos Humanos

*Diana...*  
 Encargada de Contabilidad

*Leon...*  
 Contralora Municipal

*Abelito...*  
 Alcalde/sa Municipal

*Michelly Surun P.*  
 Tesorero Municipal



**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	ALFREDO MONTERO Planista	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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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...*  
 Encargada de Contabilidad



*Lyon...*  
 Contralor Municipal



*Abel...*  
 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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000124  
Año Presupuesto: 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443.25</b>	<b>16,556.75</b>		

**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.

  
*Rafael...*  
Recursos Humanos

*Diana...*  
  
Encargada de Contabilidad

*Juan...*  
  
Contralor Municipal

*Abelito...*  
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 04.00.00.04-141 Cementerio**

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000125

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
  
**Recursos Humanos**

  
  
**Encargado/a de Contabilidad**

  
  
**Contralor Municipal**

  
**Alcalde/sa Municipal**

  
**Tesorero Municipal**





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal Tramite de Pensiones**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0970	ANTONIO LIRIANO PENSIONADO	061-0001188-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0971	BENANCIA PEREZ PENSIONADO	0610002709-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	_____
0972	CARMEN JOLIN PENSIONADOS	06100008611	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0973	MIGUELINA Y GARCIA PENSIONADOS	061-0001141-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	_____
0974	SANTIAGO MINAYA PENSIONADOS	061-0014975-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413.70</b>	<b>21,386.30</b>		

**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.

  
*Rafael Subirio*  
Recursos Humanos

*Dira Dula*  
Encargada de Contabilidad  


*Leon...*  
Contralor Municipal  


*Abelito Sured*  
Alcalde/sa Municipal

*Michelly Surun P.*  
Tesorero Municipal  


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

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

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

*Rafael S. Serrano*  
 Recursos Humanos



*Dina D. Peña*  
 Encargada de Contabilidad



*Juan Manuel Serrano*  
 Contralor Municipal



*Abelito Serrano*  
 Alcalde/sa Municipal

*Michelly Surun P.*  
 Tesorero Municipal




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.02-424 Becas de Estudios**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0334	CAMILA 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	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</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.

*Rafael...*  
Recursos Humanos



*Dina D...*  
Encargada de Contabilidad



*Juan...*  
Contralor Municipal



*Abelito...*  
Alcalde/sa Municipal

*Michelly Surun P.*  
Tesorero Municipal



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

