

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

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

Nómina: Consejo Municipal - Hijos

Partida: 01.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000939

Departamento: REGIDORES								
0791	ANGELO GONZALEZ CALCAÑO	REGIDOR	35,500.00	0.00	18,907.39	16,592.61	CK-N°15305	
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO	SECRETARIA DEL CONCEJO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°608	
0735	DANNY BRITO	REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	CK-N°15306	
0675	DELVIS J BALBUENA F	REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°608	
0945	GERSHWING O DARBY JUMA GARC REGIDOR		35,500.00	0.00	19,703.60	15,796.40	NE-N°608	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO	REGIDOR	40,500.00	0.00	19,779.64	20,720.36	NE-N°608	
0528	RAFAEL SUERO	REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°608	
0707	YNNACULADA ANT HIDALGO PARR/REGIDORA		37,500.00	0.00	19,625.14	17,874.86	CK-N°15307	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 8	267,500.00	0.00	78,015.77	189,484.23		

TOTAL NOMINA	Total Empleados: 8	267,500.00	0.00	78,015.77	189,484.23
TOTAL GENERAL	Total Empleados: 8	267,500.00	0.00	78,015.77	189,484.23

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



Encargado/a de Contabilidad



Michelly Susan
Tesoroero Municipal

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

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

Nómina: Despacho del Sindico - Fijos

Departamento: ALCALDIA

0672	ABELITO SURIEL	ALCALDE	60,000.00	0.00	42,616.66	17,383.34	CK-Nº15289	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO	AUX. REGISTRO CIVIL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-Nº15290	
0957	AMARILYS TEJADA GIL	ENC. COCINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-Nº15291	
0018	AURELIA NOES	Conserje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº610	
0928	CRISMEILY SOSA SANTANA	ASIST. DPTO COMPRAS	6,000.00	0.00	1,192.09	4,807.91	CK-Nº15292	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER	AUX. SEC. REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº610	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº15293	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ	CHOFER	15,000.00	0.00	6,852.42	8,147.58	CK-Nº15294	
0947	GISELA MARTINEZ REYES	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	CK-Nº15295	
0950	ILSA MARIA CASTILLO	VICEALCALDE	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE-Nº610	
0968	JOALIAN FERMIN FLETE	PLANEAMIENTO URBANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº610	
0906	JOSENNY PITTA ARIAS	ENC. RECAUDACIONES	12,000.00	0.00	5,954.64	6,045.36	NE-Nº610	
0953	LENILSA VILORIO GIL	ENC. ACCESO LIBRE A LA INFORMACION	9,000.00	0.00	6,349.52	2,650.48	NE-Nº610	
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN	MENSAJERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº15296	
0955	MANUEL ANT LOPEZ	SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº15297	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ	ENC. AYUDA SOCIAL	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-Nº15298	
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ	ENC. REGISTRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-Nº15299	
0017	NIEVES SOSA	Conserje	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-Nº610	
0961	RAQUEL SILVERIO MELENDEZ	DIR. RECURSOS HUMANOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	NE-Nº610	
0774	REYES R AMARO B	ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº15300	

Partida: 01.00.0003-2.1.1.01

Nº Comprobante: 2025-000942

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO	POLICIA ESCOLAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°15301	
0940	ROSA LOPEZ SANTANA	CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°15302	
0781	SERGIO SOSA PAREDES	SUPERVISOR DE BARRIDO	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°15303	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 23	0.00	81,595.48	197,404.52		
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 23	0.00	81,595.48	197,404.52		
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 23	0.00	81,595.48	197,404.52		

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

Gaspar Hernandez
RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

Encargado/a de Contabilidad

Dina D. Siga
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTABLE
DE GASPAR HERNANDEZ

Gaspar Hernandez
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ

Miguel S. S. S.
TESORERIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

Abelito S. S.
Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
ALCALDIA

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

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

Partida: 01.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000943

Nómina: Despacho del Sindico Servicios

Departamento: ALCALDIA

0949	ANDREA AMARO ROJAS	JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
0975	JOSELITO DE LA CRUZ PEREZ	OBRERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0978	PEDRO JOSE PABLO CANDELARIO	AUX PLANEAMIENTO URBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0969	RAFAEL CEBALLOS AMARANTE	ENCARGADO UGAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°917	
0746	ROSA LOURDES SALAZAR	ENCARGADA DE CULTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°917	

TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 5 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00

Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA

0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00	NE-N°917	
0451	ANDREA PEREZ	CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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-N°917	
0364	LUIS ML OVALLES	ASESOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS	RECEPCIONISTA	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	NE-N°917	
0067	ROBERTO RIVAS	OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
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	

TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 9 54,000.00 0.00 3,000.00 51,000.00

Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

0965	ARISMENDY HENRIQUEZ	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 15					
			114,000.00	0.00	3,000.00	111,000.00		
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 15					
			114,000.00	0.00	3,000.00	111,000.00		

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


Rosa...


Diana...


Juan...


Abel...


Michelle...


Diana...


Juan...


Abel...

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

Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal			Partida: 01.00.0004-2.1.1.01			N° Comprobante: 2025-000944		
---	--	--	------------------------------	--	--	-----------------------------	--	--

Nómina: Division Administrativa y Financiera - Hijos								
Departamento: TESORERIA								
0908	ANTONIO POLANCO	ASESOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°611	
0676	MICHELLY SURUN	TESORERA	30,000.00	0.00	5,646.00	24,354.00	NE-N°611	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST.	TESORERIA	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00	NE-N°611	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 3	55,000.00	0.00	7,646.00	47,354.00	

TOTAL NOMINA			Total Empleados: 3	55,000.00	0.00	7,646.00	47,354.00	
--------------	--	--	--------------------	-----------	------	----------	-----------	--

TOTAL GENERAL			Total Empleados: 3	55,000.00	0.00	7,646.00	47,354.00	
---------------	--	--	--------------------	-----------	------	----------	-----------	--

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

Recursos Humanos

[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Costeadora Municipal

[Signature]

TESORERIA

Tesorería Municipal

[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Alcalde/a Municipal

[Signature]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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

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

Partida: 01.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000940

Nómina: Contraloría

Departamento: FINANZAS

0964 JUAN MANUEL GUABA PERALTA	CONTRALOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°609
TOTAL DEPARTAMENTO	Total Empleados: 1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

TOTAL NOMINA	Total Empleados: 1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
--------------	--------------------	-----------	------	------	-----------	--

TOTAL GENERAL	Total Empleados: 1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
---------------	--------------------	-----------	------	------	-----------	--

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.

[Firma]

RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

Recursos Humanos

[Firma]

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

[Firma]

Alcalde/sa Municipal

[Firma]

TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

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: Limpieza Municipal

Partida: 12.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000945

Departamento: MATADERO

0743	CARLOS ML POLANCO	ENC. MATADERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ	OBRERO MATADERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL DEPARTAMENTO			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 2

Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

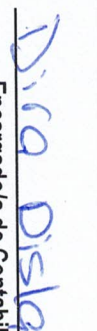
0592	ANDRES MERCEDES	ENC. BRIGADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ	OBRERO	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	Ck	
0146	ANTONIO PADILLA	Limpieza-Ornato	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0887	AURELIO ARIAS	OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO	DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-Nº918	
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-Nº918	
0132	CANDELARIO BURGOS	Limpieza-Ornato	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0121	DANIEL SURIEL GIL	Limpieza-Ornato	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE-Nº918	
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-Nº918	
0367	EUGENIO JAINA	Obrero	14,000.00	0.00	472.80	13,527.20	Ck	
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	

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-Nº918	
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	
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-Nº918	
0892	PABLO ARVELO	OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE	OBRERO / LIMPIEZA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck	
0979	RAIMUNDO MARTE	OBRERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
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	

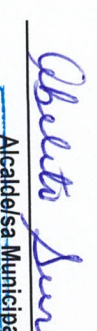
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0549	YNOCENCIO SANTANA	OBrero	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 45	352,500.00	0.00	10,854.44	341,645.56	
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 47	364,500.00	0.00	10,854.44	353,645.56	
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 47	364,500.00	0.00	10,854.44	353,645.56	

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.


Roberto Hernandez
Recursos Humanos


Diana Disto
Encargada de Contabilidad


Juan de Dios
Contraloría Municipal


Abelito Lirio
Alcalde/a Municipal


Michell Hernández
Tesoroero Municipal







Nº 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 Nº Comprobante: 2025-000937

Departamento: BANDA DE MUSICA

0097 ALFREDO MONTERO	Pianista	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE-Nº915	
0935 ARIALY POLANCO ORTEGA	SAXO ALTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº915	
0092 DANIEL JOSE LIRIANO	TROMBON	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº915	
0912 EDISON MANUEL TORRES MARTINE	TROMPETISTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº915	
0630 EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	SAXO TENOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº915	
0093 FELIX ANT PEREZ	CANTANTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK	
0514 FRANK FELIX ALCEQUIZ	CONGUERO	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-Nº915	
0087 JUAN ANT PAULINO SANCHEZ	CLARINETE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº915	
0091 LUIS RAFAEL OVALLES	SUB DIRECTOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº915	
0096 PASCUAL ORTEGA	Guiteria	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE-Nº915	
0951 ROBINSON BRITO BISONO	CANTANTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº915	
0490 VICTOR SEGUNDO VASQUEZ	FLAUTA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº915	

TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 14 63,750.00 0.00 0.00 63,750.00

TOTAL NOMINA Total Empleados: 14 63,750.00 0.00 0.00 63,750.00

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 14	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00	

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


Recursos Humanos
Rafael...

Dina...
Encargada de Contabilidad


Contratación Municipal
...

Abelito...
Alcalde/a Municipal

Michelly...
Tesorero Municipal


Contable


TESORERÍA


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

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

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

Nómina: Oficina Tecnica

Partida: 12.00.0005-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000946

Departamento: OFICINA TECNICA								
0686	YSAIAS SURIEL PEÑALO	ENC. EQUIPOS PESADOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°919	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

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 Soto
Recursos Humanos



Dora Disla
Encargada de Contabilidad



Juan Hernandez
Contraloría Municipal



Abelardo Juarez
Alcalde/a Municipal



Nicolas Antonio Soto
Tesorero Municipal

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

Partida: 12.00.0006-2.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000947

Nómina: Policia Municipal

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: POLICIA MUNICIPAL								
0393	DANIEL LOPEZ	Policia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0980	ELIE ALEXANDER LINARES	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°920	
0487	GELSON CASTELLANOS	POLICIA MPAL.	6,875.00	0.00	206.85	6,668.15	NE-N°920	
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 DEPARTAMENTO			31,125.00	0.00	3,693.78	27,431.22		

TOTAL NOMINA	Total Empleados: 5	31,125.00	0.00	3,693.78	27,431.22
--------------	--------------------	-----------	------	----------	-----------

TOTAL GENERAL	Total Empleados: 5	31,125.00	0.00	3,693.78	27,431.22
---------------	--------------------	-----------	------	----------	-----------

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

Contador Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8

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

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

Partida: 12.00.0004-2.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000938

Nómina: Cementerio								
Departamento: CEMENTERIOS								
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 DEPARTAMENTO			Total Empleados: 3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	

TOTAL NOMINA			Total Empleados: 3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

Roberto S. S. S.

Recursos Humanos

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

Dino D. S. S.

Encargado de Contabilidad

TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

Michelle S. S. S.

Tesorería Municipal

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

RNC 406-00016-8

Alcalde/a Municipal de Gaspar Hernandez

Central de Control

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

Juan M. S. S.

Central de Control

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

RNC 406-00016-8

Alcalde/a Municipal de Gaspar Hernandez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Nº	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: 15.00.0002.01-2.1.1.01 Nº Comprobante: 2025-000941

Departamento: DEPORTES

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	OBREIRO PLAY	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0716	JOSE ML SOTO BURGOS	OBREIRO 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-Nº916	
TOTAL DEPARTAMENTO			17,000.00	0.00	443.25	16,556.75		

TOTAL NOMINA	Total Empleados: 5	17,000.00	0.00	443.25	16,556.75
TOTAL GENERAL	Total Empleados: 5	17,000.00	0.00	443.25	16,556.75

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS
RNC: 406-00016-8

Roberto Soto
Recursos Humanos

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTABLE
RNC: 406-00016-8

Dora Disa
Encargada de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTADORIA MUNICIPAL
RNC: 406-00016-8

Roberto Soto
Contador Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RNC: 406-00016-8

Roberto Soto
Alcalde/a Municipal de Gaspar Hernández



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

0356	PETRONILA PASTORA DIAZ subvencion	025689	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14376	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°14381	
0360	APOLINAR CALDERON	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14377	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14383	
0070	CLEMENTE FERNANDEZ subvencion	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14384	
0363	DOLORES BONILLA POLANCO SUBVENCION	061-0014932-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14378	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO SUBVENCION	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14385	
0125	HILARIA SURIEL SUBVENCION	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14386	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14387	
0005	ISIDRO LOPEZ SUBVENCION	061-0005433-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14379	
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14388	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14389	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°14390	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°14391	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14392	
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14374	
0359	PATRICIO ELIVO SANCHEZ PLAN SOCIAL	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14375	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14393	
0351	VICENTA CAMILO BALDERA SUBVENSION	061-0012192-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14380	
0361	YONAIRA JOSEFINA ESTRELLA	061-0025339-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14382	
0253	ZOILA ALTG REYES PLAN SOCIAL	031-0043812-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14394	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 30,200.00 0.00 0.00 30,200.00

Total Empleados: 21

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0362	JOELKY GUZMAN MUÑOZ SUBVENCION	061-0031935-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°214	
0354	MAYLES STEPHANIE MARTINEZ SUBVENCION	061-0026644-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°214	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 2

4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

TOTAL GENERAL

34,200.00 0.00 0.00 34,200.00

Total Empleados: 23

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal


Alcaldia Municipal

Michelly Sam P.
Tesorero Municipal

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

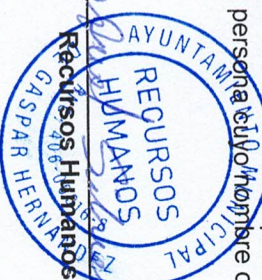
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0334	CAMIL A HERNANDEZ BECA	402-3093009-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14371	
0355	SENDY MARCEL MARTINEZ BECA	4021025788-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14372	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14373	
0358	YILENNY LOPEZ DISLA BECA DE ESTUDIO	40200898894	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14370	

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

Total Empleados: 4

Nº	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-Nº213	
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		

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

Recurso Humanos


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Alcalde/a Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8


Tesorería


Nº	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

Partida: 01.00.0003-2.1.1.3.01

Nº Comprobante: 2025-000936

Departamento: PENSIONADOS								
0970	ANTONIO LIRIANO	PENSIONADO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº607	
0971	BENANCIA PEREZ	PENSIONADO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº607	
0972	CARMEN JOLIN	PENSIONADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº607	
0973	MIGUELINA Y GARCIA	PENSIONADOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº15304	
0974	SANTIAGO MINAYA	PENSIONADOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº607	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 5		413.70	21,386.30		

TOTAL NOMINA	Total Empleados: 5	21,800.00	0.00	413.70	21,386.30
--------------	--------------------	-----------	------	--------	-----------

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

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.

Rebecca Hernandez


Disa Dela
Encargado/a de Contabilidad

Juan


Abelito Juvel
Alcalde/a Municipal

Michelle Susan P.
Tesoro Municipal

