

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal							
Nómina: Consejo Municipal		Partida: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01 Nº Comprobante: 2026-000023					
0982	ALBARELIS JIMENEZ AUX CONCEJO REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0791	ANGELO GONZALEZ CALCAÑO REGIDOR	35,500.00	0.00	18,907.39	16,592.61	CK	
0864	DAHIANNY POLANCO VALERIO SECRETARIA DEL CONCEJO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0735	DANNY BRITO REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	CK	
0675	DELVIS J BALBUENA F REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE	
0945	GERSHWING O DARBY JUMA GARCIA REGIDOR	35,500.00	0.00	19,703.60	15,796.40	NE	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO REGIDOR	40,500.00	0.00	19,779.64	20,720.36	NE	
0528	RAFAEL SUERO REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE	
0707	YNNACULADA ANT HIDALGO PARRA REGIDORA	37,500.00	0.00	19,625.14	17,874.86	CK	

Total Empleados: 9

272,500.000.000.0078,015.77194,484.23

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		272,500.00	0.00	78,015.77	194,484.23		

Total Empleados: 9

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS
RNC 406-00016-8
DE GASPAR HERNANDEZ

Roberto S. ...
Recursos Humanos

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal



Dina Dista
Encargado/a de Contabilidad



Juan ...
Contralor y Auditor



Abel ...
Alcalde/a Municipal



N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal							
Nómina: Division Administrativa y Financiera		Partida: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2026-000022					

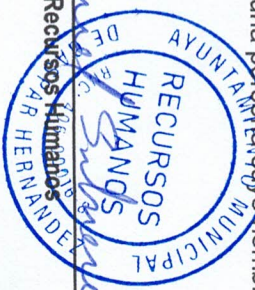
0908	ANTONIO POLANCO ASESOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0676	MICHELLY SURUN TESORERA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	
0848	WENDY N HENRIQUEZ HERNANDEZ ASIST. TESORERIA	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00	NE	

Total Empleados: 3	55,000.00	0.00	2,000.00	53,000.00
--------------------	-----------	------	----------	-----------

TOTAL GENERAL	55,000.00	0.00	2,000.00	53,000.00
---------------	-----------	------	----------	-----------

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 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

Dora Dila
Encargado/a de Contabilidad

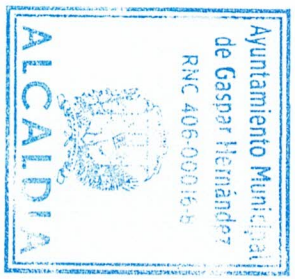
Juan Carlos

Contraloría Municipal

Abelto Juncal
Alcalde/sa Municipal

Michelly Stefan R.
Tesoro/a Municipal



N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal							
Nómina: Contraloría		Partida: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2026-000018					

0964	JUAN MANUEL GUABA PERALTA CONTRALOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
Total Empleados: 1		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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


Recursos Humanos

Encargada de Contabilidad

Contable Municipal

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal



Nº	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		Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01 Nº Comprobante: 2026-000020					

0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	14,000.00	0.00	6,937.40	7,062.60	NE	
0949	ANDREA AMARO ROJAS JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0451	ANDREA PEREZ CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0965	ARISMENDY HENRIQUEZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0871	CONSTANCIA GIL OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0364	LUIS ML OVALLES ASESOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS ENC. RECAUDACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0981	PEDRO DIAZ SURIEL PODADOR	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	
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 Empleados: 13

97,000.00 0.00 6,937.40 90,062.60

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		97,000.00	0.00	6,937.40	90,062.60		

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. Hernandez
Recursos Humanos

Dora Dida
Encargada de Contabilidad



Juan Pablo Pineda
Contralor Municipal



Oberto Lora
Alcalde/a Municipal


Tesoreria

Michelly Susan P.
Tesoro Municipal


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

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal		Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01					
Nómina: Despacho del Sindico - Fijos		N° Comprobante: 2026-000021					
0672	ABELITO SURIEL ALCALDE	60,000.00	0.00	42,616.66	17,383.34	CK	
0952	ALENNY LANTIGUA POLANCO AUX. REGISTRO CIVIL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0957	AMARILYS TEJADA GIL ENC. COCINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	
0018	AURELIA NOES Conserje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0928	CRISMELY SOSA SANTANA ASIST. DPTO COMPRAS	7,000.00	0.00	1,192.09	5,807.91	CK	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER RECEPCIONISTA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ CHOFER	15,000.00	0.00	6,852.42	8,147.58	CK	
0947	GISELA MARTINEZ REYES ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	CK	
0950	ILSA MARIA CASTILLO VICEALCALDE	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE	
0968	JOALLIAN FERMIN FLETE PLANEAMIENTO URBANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0953	LENILSA VILORIO GIL ENC. ACCESO LIBRE A LA INFORMACION	9,000.00	0.00	5,349.52	3,650.48	NE	
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN MENSAJERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0955	MANUEL ANT LOPEZ SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ ENC. AYUDA SOCIAL	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ ENC. REGISTRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	NIEVES SOSA Conserje	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE	
0961	RAQUEL SILVERIO MELENDEZ DIR. RECURSOS HUMANOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	NE	
0774	REYES R AMARO B ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO POLICIA ESCOLAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0940	ROSA LOPEZ SANTANA CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0781	SERGIO SOSA PAREDES SUPERVISOR DE BARRIDO	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	

Total Empleados: 22 273,000.00 0.00 74,640.84 198,359.16

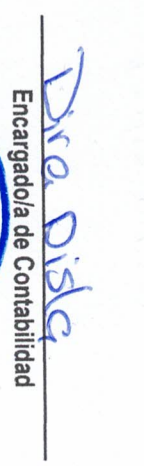
TOTAL GENERAL 273,000.00 0.00 74,640.84 198,359.16

Total Empleados: 22

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.



Roberto Valerio Castillo
Recursos Humanos



Dora Dize
Encargado/a de Contabilidad



Juan Antonio Cruz
Contador Municipal



Abelardo Linares
Alcalde/sa Municipal



Michelly Susan P.
Tesorero Municipal



Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales							
Nómina: Limpieza Municipal		Partida: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2026-000024					
0592	ANDRES MERCEDES ENC. BRIGADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ OBRERO	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	Ck	
0146	ANTONIO PADILLA Limpieza-Ornato	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0887	AURELIO ARIAS OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS	16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE	
0238	BERNARDO MARTINEZ OBRERO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck	
0145	BISMARCK ARIAS Obrero	14,000.00	0.00	354.60	13,645.40	NE	
0132	CANDELARIO BURGOS Limpieza-Ornato	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck	
0743	CARLOS ML. POLANCO ENC. MATADERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0131	CECILIO DEL ROSARIO Barredor	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ FUMILGADOR	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	
0976	DOLORES SIERRA SANCHEZ ENC. DESAYUNO OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0113	EDISON SOSA Chofer Camion Rojo	25,000.00	0.00	650.10	24,349.90	NE	
0367	EUGENIO JAINA Obrero	14,000.00	0.00	472.80	13,527.20	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0777	EUGENIO PADILLA OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0368	FAVIO FERREIRA Obrero	5,000.00	0.00	413.70	4,586.30	CK	
0445	FELIX LARA Obrero	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO OBRERO	7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	CK	
0793	GILBERTO GARCIA OBRERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0369	GREGORIO DE JS JAINA Obrero	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	CK	
0894	HAIROR 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	NE	
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	
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	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0117	NERCIDO PEREZ Obrero	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0892	PABLO ARVELO OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ OBRERO MATADERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE OBRERO / LIMPIEZA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK	
0128	RAMON CELDA PADILLA Limpieza-Ornato	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0371	RAMON MARTE POLANCO Obrero	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	CK	
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	4,001.50	10,998.50	CK	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0549	YNOCENCIO SANTANA OBRERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	

Total Empleados: 45

347,000.00 0.00 14,425.44 332,574.56

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

TOTAL GENERAL		347,000.00	0.00	14,425.44	332,574.56		
---------------	--	------------	------	-----------	------------	--	--

Total Empleados: 45

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.


Gaspar Hernandez
Recursos Humanos

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal



Dina Diste
Encargada de Contabilidad



Juan
Contralor Municipal

Abelto
Alcalde/a Municipal



N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal							
Nómina: Deporte y Recreacion		Partida: 15.02.00.0003.01-2.1.1.1 N° Comprobante: 2026-000019					

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

Total Empleados: 5

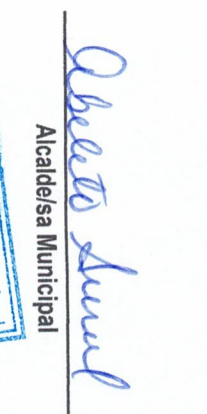
17,000.00 0.00 443.25 16,556.75

TOTAL GENERAL

17,000.00 0.00 443.25 16,556.75

Total Empleados: 5

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



Recursos Humanos Encargado/a de Contabilidad Alcaldesa Municipal

Michelly Suarez
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: Policia Municipal							
Partida: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2026-000025							

0393	DANIEL LOPEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
Policia							
0980	ELIE ALEXANDER LINARES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
POLICIA MUNICIPAL							
0487	GELSON CASTELLANOS	6,875.00	0.00	206.85	6,668.15	NE	
POLICIA MPAL.							
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO	7,875.00	0.00	3,486.93	4,388.07	CK	
POLICIA MPAL.							
0832	PEDRO VILORIO	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	CK	
POLICIA MPAL.							

Total Empleados: 5

31,125.00 0.00 3,693.78 27,431.22

TOTAL GENERAL

31,125.00 0.00 3,693.78 27,431.22

Total Empleados: 5

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

Recursos Humanos

Encargado/a de Contabilidad

Disa Disla

Contralor Municipal

Abel de la Cruz

Alcalde/a Municipal

Tesoroero Municipal

Michelly Susan

Alcaldia

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8

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

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

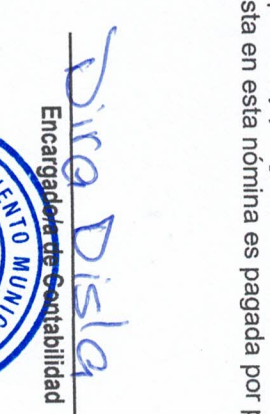
Partida: 14.02.00.0002-2.1.1.01 N° Comprobante: 2026-000017

Nómina: Cementerio							
0778	GREGORIO LIRIANO OBRERO EL JOBO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0109	SIMEON DONE OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
Total Empleados: 2		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		

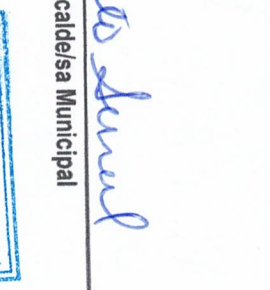
TOTAL GENERAL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		
Total Empleados: 2							

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


Gaspar Hernandez
Recursos Humanos


Dina Disla
Encargada de Contabilidad


Juan Hernandez
Contraloría Municipal


Gaspar Hernandez
Alcalde/a Municipal

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal



N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 070-400024-5 - Servicios Publicos Municipales		Partida: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01					
Nómina: Banda de Musica		N° Comprobante: 2026-000016					
0097	ALFREDO MONTERO Pianista	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE	
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA SAXO ALTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0092	DANIEL JOSE LIRIANO TROMBON	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZ SAXO TENOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0093	FELIX ANT PEREZ CANTANTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK	
0514	FRANK FELIX ALCEQUEIZ 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	
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ CLARINETE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0091	LUIS RAFAEL OVALLES SUB DIRECTOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
0096	PASCUAL ORTEGA Guiterra	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE	
0951	ROBINSON BRITO BISONO CANTANTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ FLAUTA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE	

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

TOTAL GENERAL		63,750.00	0.00	0.00	63,750.00		
---------------	--	-----------	------	------	-----------	--	--

Total Empleados: 14

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

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal


TESORERIA

Dina Vito

Encargada de Contabilidad

Juan Manuel Guaba Peraza

Contralor Municipal

Abelto Juan
Alcalde/sa Municipal

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

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-000286-9 - Gasto de Personal							
Nómina: Administracion Municipal Tramite de Pensiones		Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01 N° Comprobante: 2026-000015					

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

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

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido 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 Contratación

Comptrolor Municipal

Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Hoja N°: 1 de 3

LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones

N° Comprobante: 2026-000027

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2026

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0356	PETRONILLA PASTORA DIAZ subvencion	025689	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14548	
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA SUBVENCION	061-0000170-7	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°14556	
0360	APOLINAR CALDERON SUBVENCION	060-0004756-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14549	
0369	ARCADIO CORDERO SIERRA	061-0016144-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14550	
0364	BASILIA SIERRA LIRIANO SUBVENCIONES	061-0028249-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14551	
0056	BEATRIZ SOSA SUBVENCION	061-0001321-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14557	
0070	CLEMENTE FERNANDEZ SUBVENCION	061-0015065-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14558	
0363	DOLORES BONILLA POLANCO SUBVENCION	061-0014932-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14552	
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO SUBVENCION	061-0011496-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14559	
0125	HILARIA SUIRIEL SUBVENCION	061-0015409-2	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14560	
0323	HILARIA TEJADA POLANCO SUBVENCION	061-0017095-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14561	
0366	LOURDES BURGOS TEJADA SUBVENCION	061-0000052-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14553	
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA SUBVENCION	402-1357919-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14562	
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO SUBVENCION	061-0001257-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14563	
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ SUBVENCION	061-0011327-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°14564	
0328	MARIBEL ALT PERALTA SUBVENCION	097-0004613-0	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°14565	
0201	MERCEDES PEGUERO Plan Social	061-0000236-6	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°14566	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0206	NUDIO BURGOS PLAN SOCIAL	061-0000741-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14546	
0359	PATRICIO ELIVO SANCHEZ PLAN SOCIAL	061-0012764-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14547	
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ SUBVENCION	061-0000967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14567	
0367	RAIMUNDO MARTE SUBVENCION	061-0002455-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14554	
0361	YONAIIRA JOSEFINA ESTRELLA SUBVENCION	061-0025339-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14555	
0253	ZOILA ALTG REYES PLAN SOCIAL	031-0043812-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14568	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 37,200.00 0.00 0.00 37,200.00

Cantidad: 23

LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000027
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0368	HECTOR MORALES SUBVENCION	061-0011786-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº224	
0362	JOELKY GUZMAN MUÑOZ SUBVENCION	061-0031935-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº224	
0354	MAYLES STEPHANIE MARTINEZ SUBVENCION	061-0026644-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº224	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		

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 Sánchez
Recursos Humanos

Lina Díaz
Encargada de Contabilidad


Concepción Díaz
Contabilidad Municipal

Alberto Juncal
Alcalde/a Municipal

Michelly Susan P.
Tesoro Municipal









N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0334	CAMILA HERNANDEZ BECA	402-3093009-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14543	
0355	SENDY MARCEL MARTINEZ BECA	4021025788-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14544	
0343	SORANGE ALCEQUIEZ MONTAN BECAS	402-0944393-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14545	
0358	YILENNY LOPEZ DISLA BECA DE ESTUDIO	40200898894	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14542	

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

Cantidad: 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-Nº23	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	---------	--

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Cantidad: 1								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
---------------	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilian 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

Lina Lina
Encargada de Contabilidad

Juan José Buitrago
Contable Municipal

Alberto Juncal
Alcalde/a Municipal

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal

