

N° NombreCargoTotal BrutoOtros Ing. DescuentosTotal NetoTipo PagoFirma

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

Nómina: Consejo Municipal

Partida: 01.00.00.0003-2.1.1.01

N° Comprobante: 2026-001191

Departamento: REGIDORES

0982	ALBARELIS JIMENEZ	AUX CONCEJO REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°688	
0791	ANGELO GONZALEZ CALCAÑO	REGIDOR	40,500.00	0.00	19,770.40	20,729.60	CK-N°15894	
0735	DANNY BRITO	REGIDOR	35,500.00	0.00	1,079.20	34,420.80	CK-N°15893	
0675	DELVIS J BALBUENA F	REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°688	
0945	GERSHWING O DARBY JUMA GARC	REGIDOR	35,500.00	0.00	19,703.60	15,796.40	NE-N°688	
0671	LUIS ML HIDALGO REINOSO	REGIDOR	37,500.00	0.00	19,329.64	18,170.36	NE-N°688	
0983	ORLENNY AMARO BRITO	SECRETARIA REGIDORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°688	
0528	RAFAEL SUERO	REGIDOR	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	NE-N°688	
0707	YNNACULADA ANT HIDALGO PARR	REGIDORA	35,500.00	0.00	19,325.14	16,174.86	CK-N°15892	

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 9

272,500.00

0.00

79,207.98

193,292.02

TOTAL NOMINA

Total Empleados: 9

272,500.00

0.00

79,207.98

193,292.02

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 9	272,500.00	0.00	79,207.98	193,292.02	

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.



Cebaltes David
Alcalde/a Municipal



Michelly Susan P.
Tesorero/a Municipal



Dahany R.
Contralor/a Municipal



Recursos Humanos

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

Nómina: Banda de Musica

Partida: 15.02.00.0001-2.1.1.01

N° Comprobante: 2026-001189

Departamento: BANDA DE MUSICA							
0097	ALFREDO MONTERO	Pianista	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE-Nº965
0935	ARIALY POLANCO ORTEGA	SAXO ALTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº965
0092	DANIEL JOSE LIRIANO	TROMBON	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº965
0912	EDISON MANUEL TORRES MARTINETROMPETISTA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº965
0630	EMANUEL DE LA CRUZ FERNANDEZSAXO TENOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº965
0093	FELIX ANT PEREZ	CANTANTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	Ck-Nº38561
0514	FRANK FELIX ALCEQUEIZ	CONGUERO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº38562
0082	JOSE A MONTES	SUB DIRECTOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº965
0087	JUAN ANT PAULINO SANCHEZ	CLARINETE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-Nº965
0091	LUIS RAFAEL OVALLES	SAXOFONISTA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº965
0096	PASCUAL ORTEGA	Guitarra	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	NE-Nº965
0951	ROBINSON BRITO BISONO	CANTANTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº965
0490	VICTOR SEGUNDO VASQUEZ	FLAUTA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº965
0090	WILLSON JOSE MEJIA SALOMON	DIRECTOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº38560
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 14	63,750.00	0.00	63,750.00	
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 14	63,750.00	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 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.



Abelto S. ...
Alcalde/a Municipal

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal

Dalany ...
Contraloría Municipal

Recursos Humanos



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

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

Nómina: Cementerio

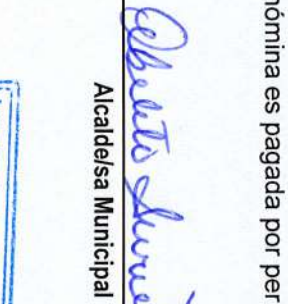
Partida: 14.02.00.0002-2.1.1.01

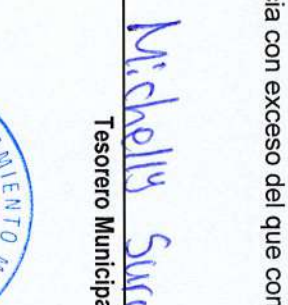
N° Comprobante: 2026-001190

Departamento: CEMENTERIOS								
0778	GREGORIO LIRIANO	OBRERO EL JOBO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15891	
0109	SIMEON DONE	OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°15890	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	

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


Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8


Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8


Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8


Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8

Recursos Humanos

Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal

Contraloría 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

Departamento: FINANZAS

0864 DAHIANNY POLANCO VALERIO CONTRALOR 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 NE-N°689

TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

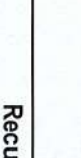
TOTAL NOMINA Total Empleados: 1 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

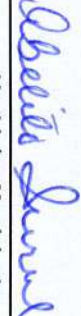
TOTAL GENERAL Total Empleados: 1 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

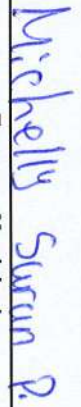
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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













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: 2026-001193
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Departamento: DEPORTES

0843 HARY MELENDEZ BRITO	MONITOR BASEBOL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°15898
0749 JEAN N GONZALEZ	SUP. DEPORTES	5,000.00	0.00	2,215.28	2,784.72	CK-N°15897
0724 JOSE LUIS RODRIGUEZ	OBRERO PLAY	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°15896
0716 JOSE ML SOTO BURGOS	OBRERO PLAY	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15895
0031 JUAN ML BEARD	Monitor Football	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°690
TOTAL DEPARTAMENTO	Total Empleados: 5	17,000.00	0.00	2,363.03	14,636.97	

TOTAL NOMINA	Total Empleados: 5	17,000.00	0.00	2,363.03	14,636.97	
TOTAL GENERAL	Total Empleados: 5	17,000.00	0.00	2,363.03	14,636.97	

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.



Abelita Suarez
Alcalde/a Municipal

Nichelly Swan P.
Tesorero Municipal

Seliany R.
Contralor/a Municipal



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

Nómina: Despacho del Sindico Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01 N° Comprobante: 2026-001194

Departamento: ALCALDIA

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0949	ANDREA AMARO ROJAS	JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°15905	
0981	PEDRO DIAZ SURIEL	PODADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15906	
0978	PEDRO JOSE PABLO CANDELARIO	AUX PLANEAMIENTO URBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°691	
0969	RAFAEL CEBALLOS AMARANTE	ENCARGADO UGAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°691	

TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 4 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00

Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA

0853	ADRIANA ORTEGA LOPEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	14,000.00	0.00	6,937.40	7,062.60	NE-N°691	
0451	ANDREA PEREZ	CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°15901	
0871	CONSTANCIA GIL	OBREERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15903	
0364	LUIS ML OVALLES	ASESOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°15900	
0923	MARIANGEL MEJIA BURGOS	ENC. RECAUDACION	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	NE-N°691	
0067	ROBERTO RIVAS	OBREERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°15899	
0816	RUFINA ARVELO NUÑEZ	CONSERJE DEL CLUB	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°15902	
0890	YANY BEL SOLER	INSPECTOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°15904	

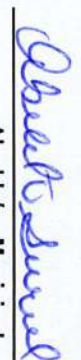
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 8 52,000.00 0.00 8,937.40 43,062.60

TOTAL NOMINA Total Empleados: 12 94,000.00 0.00 8,937.40 85,062.60

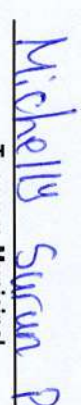
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 12	94,000.00	0.00	8,937.40	85,062.60	

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.


Contralor


Abelardo Suarez

Alcalde/a Municipal


Michelly Susan P.

Tesorero Municipal


Deborah P.

Contralora Municipal


J.M.C.

Recursos Humanos



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2026

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

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 - Hijos Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.01 N° Comprobante: 2026-001195

Departamento: ALCALDIA

0672	ABELITO SURIEL	ALCALDE	60,000.00	0.00	42,616.66	17,383.34	CK-N°15908	
0531	AGAPITO SANTANA	ENC. MATADERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15907	
0957	AMARILYS TEJADA GIL	ENC. COCINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°15917	
0018	AURELIA NOES	Conserje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°692	
0928	CRISMEILY SOSA SANTANA	ASIST. DPTO COMPRAS	7,000.00	0.00	1,192.09	5,807.91	NE-N°692	
0959	DHARIANNY ROSARIO HOLINGER	RECEPCIONISTA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°692	
0966	EVELIN CARABALLO GOMEZ	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°15918	
0986	FELICIA BURGOS	ENC. CULTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15919	
0854	FRANKLIN A SANCHEZ	CHOFER	15,000.00	0.00	6,852.42	8,147.58	CK-N°15912	
0947	GISELA MARTINEZ REYES	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	CK-N°15914	
0950	ILSA MARIA CASTILLO	VICEALCALDE	36,000.00	0.00	3,827.60	32,172.40	NE-N°692	
0991	JESUS ADRIAN LOPEZ LIRIANO	AUXILIAR REGISTRO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°15920	
0968	JOALIAN FERMIN FLETE	PLANEAMIENTO URBANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°692	
0690	LUIS MIGUEL SURIELGUZMAN	MENSAJERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°15909	
0955	MANUEL ANT LOPEZ	SUPERVISOR ZONA DEPORTIVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15916	
0670	MARIA VIRGEN CARELA JIMENEZ	ENC. AYUDA SOCIAL	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°692	
0948	MINERVA ARVELO MARTINEZ	ENC. REGISTRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°15915	
0017	NIEVES SOSA	Conserje	6,000.00	0.00	206.85	5,793.15	NE-N°692	
0987	RAMON AMAURY S LEBRON MARTE	ENCARGADO DE TECNOLOGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°692	
0774	REYES R AMARO B	ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°15910	
0939	ROBERTO VALERIO CASTILLO	POLICIA ESCOLAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°692	

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0940	ROSA LOPEZ SANTANA	CONSERJE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°15913	
0781	SERGIO SOSA PAREDES	SUPERVISOR DE BARRIDO	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°15911	
0990	VICTOR ALEXIS CESPEDES GIL	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°692	
0988	YOELISA MARIA ALMONTE SALAZAFENC	LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°692	

TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 25 308,000.00 0.00 57,291.32 250,708.68

TOTAL NOMINA Total Empleados: 25 308,000.00 0.00 57,291.32 250,708.68

TOTAL GENERAL Total Empleados: 25 308,000.00 0.00 57,291.32 250,708.68

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.

Contable

Yoelisa Marie Almonte Salazafenc

Tesoreria

Michelly Susan

Contralor

Deborah

Recursos Humanos

Alcaldia

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: 01.00.00.0002-2.1.1.01

N° Comprobante: 2026-001196

Departamento: TESORERIA

0908	ANTONIO POLANCO	ASESOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°693	
0676	MICHELLY SURUN	TESORERA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°693	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 2	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	

Departamento: CONTABILIDAD

0964	JUAN MANUEL GUABA PERALTA	CONTABLE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°693	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

TOTAL NOMINA			Total Empleados: 3	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
--------------	--	--	--------------------	-----------	------	------	-----------	--

TOTAL GENERAL			Total Empleados: 3	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
---------------	--	--	--------------------	-----------	------	------	-----------	--

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

Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal

Contralor/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: Administracion Municipal Tramite de Pensiones

Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

N° Comprobante: 2026-001188

Departamento: PENSIONADOS

0970	ANTONIO LIRIANO	PENSIONADO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°687	
0971	BENANCIA PEREZ	PENSIONADO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°687	
0972	CARMEN JOLIN	PENSIONADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°687	
0973	MIGUELINA Y GARCIA	PENSIONADOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°15889	
0974	SANTIAGO MINAYA	PENSIONADOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°687	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 5	21,800.00	0.00	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 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.


Contralor


Alcalde/a Municipal


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Recursos Humanos


ALCALDIA


TESORERIA


Contralor/a Municipal

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

Nómina: Limpieza Municipal

Partida: 12.02.00.0003-2.1.1.01

N° Comprobante: 2026-001197

Departamento: MATADERO		N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0743	CARLOS ML. POLANCO		ENC. MATADERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°38581	
0643	PEDRO BONILLA VASQUEZ		OBRERO MATADERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°38578	
TOTAL DEPARTAMENTO					Total Empleados: 2	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	

Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

0592	ANDRES MERCEDES		ENC. BRIGADA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°38577	
0517	ANGEL VILORIO LOPEZ		OBRERO		14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	Ck-N°38574	
0146	ANTONIO PADILLA		Limpieza-Ornato		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°38566	
0887	AURELIO ARIAS		OBRERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38592	
0353	BENJAMIN ARIAS HIDALGO		DIRECTOR DESECHOS SOLIDOS		16,000.00	0.00	886.50	15,113.50	NE-N°966	
0238	BERNARDO MARTINEZ		OBRERO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°38567	
0145	BISMARCK ARIAS		Obrero		14,000.00	0.00	354.60	13,645.40	NE-N°966	
0132	CANDELARIO BURGOS		Limpieza-Ornato		10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°38565	
0893	CARMEN TERESA OLIVENCE		OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38594	
0131	CECILIO DEL ROSARIO		Barredor		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°38564	
0918	DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ		FUMILGADOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°38596	
0121	DANIEL SURIEL GIL		Limpieza-Ornato		4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE-N°966	
0976	DOLORES SIERRA SANCHEZ		ENC. DESAYUNO OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38598	
0113	EDISON SOSA		Chofer Camion Rojo		25,000.00	0.00	650.10	24,349.90	NE-N°966	
0367	EUGENIO JAINA		Obrero		14,000.00	0.00	472.80	13,527.20	Ck-N°38570	
0777	EUGENIO PADILLA		OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38585	
0539	FRANCISCO ALMONTE HIDALGO		OBRERO		7,000.00	0.00	472.80	6,527.20	Ck-N°38575	
0793	GILBERTO GARCIA		OBRERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°38586	

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0369	GREGORIO DE JS JAINA	Obrero	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	Ck-N°38571	
0894	HAIRO R GONZALEZ	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38595	
0771	JEANCARLOS JOSE ADAMES	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°966	
0370	JOSE LUIS BRITO	Obrero	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	Ck-N°38572	
0842	JOSE SIMEON HERNANDEZ BERAS	MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°38588	
0335	JUAN AGRAMONTE GIL	Obrero	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°38603	
0732	JUAN ANT PEREZ	OBRERO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°38580	
0129	JUAN BTA SANCHEZ	Limpieza Ornato	14,000.00	0.00	413.70	13,586.30	NE-N°966	
0838	LOURDES SANCHEZ	OBREERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38587	
0766	LUIS ROLANDO MERCADO M	OBRERO ENTRADA EN ARENOSO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38583	
0846	MARIA ELENA ESPINAL	OBRERO BEJUCO BLANCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38589	
0855	MARTIN GIL	ENC. DE FUMIGAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38590	
0967	MAXIMINO PAREDES NUÑEZ	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38597	
0117	NERCIDO PEREZ	Obrero	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°966	
0892	PABLO ARVELO	OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38593	
0683	PEDRO NUÑEZ CLASSE	OBRERO / LIMPIEZA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°38579	
0128	RAMON CELDA PADILLA	Limpieza-Ornato	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38563	
0371	RAMON MARTE POLANCO	Obrero	10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	Ck-N°38573	
0761	VICENTE DIAZ SURIEL	LIMPIEZA	5,000.00	0.00	3,154.64	1,845.36	Ck-N°38582	
0866	VIRGILIO LOPEZ MOREL	CHOFER	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°38591	
0366	WILLIAM ANT FERNANDEZ	CHOFER	15,000.00	0.00	4,001.50	10,998.50	Ck-N°38569	
0772	YNGINIO CESPEDES HIDALGO	OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38584	
0549	YNOCENCIO SANTANA	OBRERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°38576	
TOTAL DEPARTAMENTO			325,000.00	0.00	14,011.74	310,988.26		
TOTAL NOMINA			339,000.00	0.00	14,011.74	324,988.26		

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 43	339,000.00	0.00	14,011.74	324,988.26	

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.



Abel Hernández
Alcalde/a Municipal



Michelle Susan P.
Tesorero Municipal



Deborah E.
Contraloría Municipal



[Signature]
Recursos Humanos

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

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

Nómina: Limpieza, Ornato y Parques

Partida: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2026-001198

Departamento: PARQUE Y PLAZAS

0989	YOSENNY FERNANDEZ GIL	OBRERO PARQUE CANDOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°38599	
TOTAL DEPARTAMENTO			Total Empleados: 1	5,000.00	0.00	5,000.00		
TOTAL NOMINA			Total Empleados: 1	5,000.00	0.00	5,000.00		
TOTAL GENERAL			Total Empleados: 1	5,000.00	0.00	5,000.00		

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 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.



Abel de la Cruz

Alcalde/a Municipal



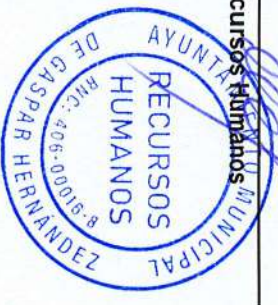
Michelly Susan P.

Tesorero Municipal



Dahiany R.

Contralora Municipal



[Signature]

Recursos Humanos

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

Nómina: Policia Municipal Partida: 17.00.00.0005-2.1.1.01 N° Comprobante: 2026-001199

Departamento: POLICIA MUNICIPAL				
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos
			Total Neto	Tipo Pago
			Firma	
0393	DANIEL LOPEZ	Policia	2,500.00	0.00
0487	GELSON CASTELLANOS	POLICIA MPAL.	6,875.00	0.00
0742	NICOLAS BONILLA POLANCO	POLICIA MPAL.	7,875.00	0.00
TOTAL DEPARTAMENTO			17,250.00	0.00
TOTAL NOMINA			17,250.00	0.00
TOTAL GENERAL			17,250.00	0.00

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.



Ceballos Juan
Alcalde/a Municipal

Michelly Susan P.
Tesorero Municipal

Dahiany P.
Contralora Municipal



N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0334	CAMIL A HERNANDEZ	BECA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0343	SORANGE ALCEQUEZ MONTAN	BECAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0358	YLENNY LOPEZ DISLA	BECA DE ESTUDIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TOTAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
-------	--	--	-----------	------	------	-----------

Cantidad: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DE: Becas de Estudios
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001200
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0373	ANA DIORELYS SANCHEZ MERCEDES	BECA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0357	ASHLEY GISELL SANCHEZ RODRIGUEZ	BECA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Cantidad: 2						
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Cantidad: 5						

Certifico que esten listado de pago consta de 2 hojas.



Contraloría

Alcalde/sa Municipal



Recursos Humanos



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001201
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0356	PETRONILLA PASTORA DIAZ	subvencion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0030	ALEJANDRINA DE LEON YNOA	SUBVENCION	700.00	0.00	0.00	700.00
0360	APOLINAR CALDERON	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0369	ARCADIO CORDERO SIERRA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0364	BASILIA SIERRA LIRIANO	SUBVENCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0056	BEATRIZ SOSA	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0070	CLEMENTE FERNANDEZ	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0372	CRISTINO GARCIA MERCEDES	SUBVENCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0363	DOLORES BONILLA POLANCO	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0112	FRANCISCA ARIAS PICHARDO	SUBVENCION	300.00	0.00	0.00	300.00
0125	HILARIA SURIEL	SUBVENCION	300.00	0.00	0.00	300.00
0323	HILARIA TEJADA POLANCO	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0371	JOSE ALEJANDRO ESPINAL	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0366	LOURDES BURGOS TEJADA	SUBVENCION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0182	LUIS E LANTIGUA CANELA	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0315	MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0190	MARIA MERCEDES PEÑA PEREZ	SUBVENCION	700.00	0.00	0.00	700.00
0328	MARIBEL ALT PERALTA	SUBVENCION	400.00	0.00	0.00	400.00
0201	MERCEDES PEGUERO	Plan Social	300.00	0.00	0.00	300.00
0206	NUDIO BURGOS	PLAN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0335	PAULINO POLANCO NUÑEZ	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0367	RAIMUNDO MARTE	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0370	REINALDO MARTINEZ	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0361	YONAIRA JOSEFINA ESTRELLA	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0253	ZOILA ALTG REYES	PLAN SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001201
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL			42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
Cantidad: 25						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
LISTADO DE PAGO DE: Despacho del Sindico - Subvenciones
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001201
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0368	HECTOR MORALES	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0362	JOELKY GUZMAN MUÑOZ	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0354	MAYLES STEPHANIE MARTINEZ	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Cantidad: 3						
TOTAL GENERAL			52,200.00	0.00	0.00	52,200.00

Cantidad: 28

Certifico que esten listado de pago consta de 3 hojas.



Obelia Juvel

Alcalde/sa Municipal



Nichelly Susan P.

Tesorero Municipal



Dhiany R.

Contralora Municipal



Recursos Humanos