

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Acueductos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000063

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	ANTONIO POLANCO GONZALEZ ACUEDUCTO RANCHITO ABAJO	040-0006005-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Antonio Polanco</u>
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMBAZO	037-0126728-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>-CARLOS PEÑA</u>
0079	FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO	040-0007756-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Felix Villaman</u>
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Isidro Caban</u>
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Julio Alberto Ramos</u>
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

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.

[Signature]
Encargador/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asesorias

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000064

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	CRISTOBAL SANTOS ENLACE PUEBLO NUEVO Y EL CANAL	040-0009167-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>CRISTOBAL</u>
0198	JAIME CRUZ DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	402-1580338-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jaime Cruz Diaz</u>
0197	JUSTO MARTE ASESOR AYB	040-0002882-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Justo Martel</u>
0199	RAFAEL BRITO MARTE ENLACE COMUNITARIO BARRANCON	031-0381232-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Rafael Brito</u>
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000052

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	ANA DELIA SOSA AYUDA	040-0006435-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>* ANA DELIA SOSA</u>
0120	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>ANA ROSELIA HERNANDEZ</u>
0135	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>ANTONIO NUÑEZ NAVEO</u>
0118	BENITO PICHARDO VERAS AYUDA	040-0006373-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>BENITO PICHARDO VERAS</u>
0131	BETANIA CRUZ AYUDA	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>BETANIA CRUZ</u>
0137	CANDIDA VASQUEZ AYUDA	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>CANDIDA VASQUEZ</u>
0138	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<u>CAYETANO CUETO VILLAMAN</u>
0136	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>CRISTINA ALMONTE DE RIVERA</u>
0134	DORA CRUZ VENTURA AYUDA	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>* DORA CRUZ VENTURA</u>
0133	EUDOCIA DISLA AYUDA	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>* EUDOCIA DISLA</u>
0126	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>FRANCISCA FLERIDA PICHARDO</u>
0130	FREDESVIDA GONZALEZ VARGAS AYUDA	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>FREDESVIDA GONZALEZ VARGAS</u>
0121	HECTOR POLANCO AYUDA	040-0005981-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>HECTOR POLANCO</u>
0215	ISABEL PICHARDO POLANCO AYUDA	040-0006372-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>ISABEL PICHARDO POLANCO</u>
0117	JOSE MERCEDES RAMOS AYUDA	040-0001166-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>JOSE MERCEDES RAMOS</u>
0125	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA	040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>LUCILA POLANCO POLANCO</u>

SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-000052
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0122	LUCILA TAVAREZ AYUDA	038-0003224-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Lucila Tavaréz</u>
0205	LUCRECIA CUETO PAULINO AYUDA	001-0219744-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Lucrecia Cueto P.</u>
0144	LUIS EMILIO SALA MERCADO AYUDA	038-0013398-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Luis Emilio Sala</u>
0110	MARIA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA	040-0005964-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Maria Altigracia</u>
0128	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AYUDA	038-0002552-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Miguel A. Gonzalez</u>
0140	NURYS SANTOS RAMOS AYUDA	040-0002400-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>*Nury Santos R.</u>
0129	PAULA RODRIGUEZ AYUDA	040-0013973-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>*Paula Rodriguez</u>
0132	PRIMITIVA DIAZ PAYERO AYUDA	040-0007253-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Primitiva Diaz P.</u>
0143	SENCION GONZALEZ CRUZ AYUDA	040-0002306-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Senccion Gonzalez</u>
0124	TIBERIO CABRERA AYUDA	040-0005820-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Tiberio Cabrera</u>
0139	WILFREDO GONZALEZ AYUDA	040-0001368-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<u>*Wilfredo Gonzalez</u>

ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000052

Año Presupuesto: 2022

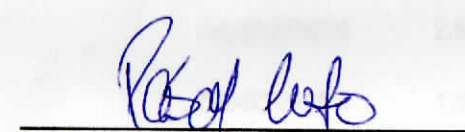
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,600.00	0.00	0.00	38,600.00		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA YRIS MENA ESPINAL BECA	402-1159327-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9225	Ana Yris Mena E.
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9226	Del Casimiro
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9227	Ardeny Judith Peña
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9228	Carlos Rojas
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9229	Daniela Gonzalez
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9230	Evelin Gonzalez
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9232	Hector Santana
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9233	Jasneiry Brito
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9234	Joel Rosario
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9235	Josue Lantigua
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9236	Rosy Jimenez
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9237	Rud Reynoso
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9238	Vidalmy Rotte
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,500.00	0.00	0.00	30,500.00		
Total Empleados: 13								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000037

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			30,500.00	0.00	0.00	30,500.00		

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.


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada de Construccion
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000062
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0495	FERMIN ORTIZ REYES OBRERO	034-0060493-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Fermin ortiz</i>
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Juan A gonzalez</i>
0073	VALENTIN MARTINEZ DISLA OBRERO	040-0012380-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<i>Valentin martinez</i>
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 3

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Control y Fiscalizacion de Gestion Municipal - Sueldos Fijos

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2022-000050

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0052	PABEL EUGENIO CUETO PEREZ CONTRALOR	040-0012293-9	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

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.



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

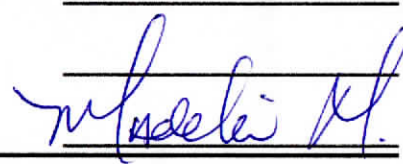
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000065

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0212	ANDY RAFAEL MARTE RODRIGUEZ SEGURIDAD	040-0013567-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE ✓	
0181	DOMINGO MORROBEL CUETO DIR. PLANIFICACION Y PROGRAMACION	040-0011809-3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE ✓	
0055	DOUGLAS RAMON PICHARDO ALCALDE MUNICIPAL	037-0086676-1	70,000.00	0.00	33,325.45	36,674.55	Ck ✓	
0062	FREDDERY DAVID TAVAREZ CHOFER ALCALDE	040-0014698-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0058	GLENI MARIA VARGAS PEÑA VICE ALCALDESA	040-0009830-3	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE ✓	
0103	JULIO ANDRES FRANCISCO LARA SEGURIDAD ALCALDE	040-0014536-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0061	MADELYN MARTE SECRETARIA EJECUTIVA	040-0011873-9	9,000.00	0.00	4,384.30	4,615.70	Ck	
TOTAL GENERAL			138,500.00	0.00	37,709.75	100,790.25		

Total Empleados: 7

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.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Nómina

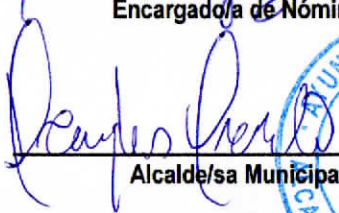

Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000057
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0093	ANGELA FERMIN RODRIGUEZ BARREDORA	402-2655445-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Angela Ferrin</u>
0096	BRENDA MARIA COLLADO BARREDORA	040-0011419-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Brenda M. Collado</u>
0102	CEFERINA DISLA BARREDORA FIN DE SEMANA	040-0002474-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>CEFERINA DISLA</u>
0095	CLEMENCIA RAMIREZ DISLA BARREDORA	001-0514608-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>-Clemencia Ramirez</u>
0105	DEL CARMEN SIMON CHARLES BARREDORA FIN DE SEMANA	402-3752088-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>ERIDANIA REYES</u>
0204	DIOSMARY EVANGELISTA BARREDORA	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Diosmary Evangelista</u>
0090	ERIDANIA REYES DIAZ BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Del Carmen S</u>
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>-Felicia Hiraldo</u>
0101	FLORANGEL VILLAMAN DE AZA BARREDORA FIN DE SEMANA	402-2794556-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Florangel</u>
0097	HORTENCIA MOREL BARREDORA	040-0009925-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>ortencia morel</u>
0084	ISABEL BELLARD TAVAREZ BARREDORA	041-0012893-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>ISABEL TAVAREZ</u>
0216	ISLONKA VERENISSE HIRALDO MORROBEL BARREDORA	402-2101607-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>-Isionka Hiraldo</u>
0189	JACQUELINE PICHARDO ESPINAL BARREDORA	040-0014523-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jacqueline Pichardo</u>
0200	JAQUELIN DIAZ BARREDORA	402-2608774-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>-Jaquelin Diaz</u>
0217	JHOJAIRA PICHARDO BARREDORA	040-0009353-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>-Jhojaira</u>
0187	JOSEFA CASILLA BARREDORA	001-0817722-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

GOBIERNO MUNICIPAL DE LUPERON
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0082	MAMERTA DISLA BARREDORA	402-3521980-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>M. Disla</u>
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Martiris Cabrera</u>
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Mauricia Devora</u>
0185	MELIDA LIRANZO BARREDORA	040-0000668-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Melida Liranzo</u>
0188	MIGDALIA BONILLA LIRANZO BARREDORA	040-0010758-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Migdalena Bonilla</u>
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Ramon Mateo</u>
0099	RINA DILONE BARREDORA	040-0010199-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>R. Dillone</u>
0083	ROSANNA DISLA VIDAL BARREDORA	040-0014669-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rosanna Disla</u>
0100	SINTIA RIVERA SAMUEL BARREDORA	031-0453294-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Sintia R.S.</u>
0106	SUSANA RECIO BARREDORA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Susana Recio</u>
0227	VICTOR MANUEL ALVAREZ CASILLA OBRERO	402-4364477-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Melida Liranzo</u>
0186	VICTORIA MERCADO BARREDORA	402-2874591-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Victoria Mercado</u>
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Yorman Disla</u>

Estado Municipal de Luperon
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			79,500.00	0.00	0.00	79,500.00		

Total Empleados: 29

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.



Encargadora de Nómina

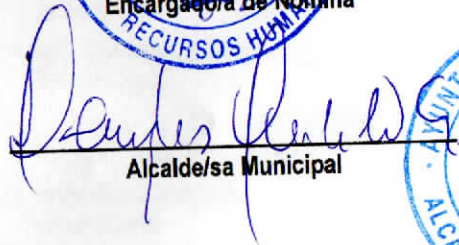


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos - Sueldos Fijos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000049

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0148	FRANKLIN ANTONIO CRUZ ACEVEDO CONSEJAL	040-0000562-1	30,000.00	0.00	29,999.00	1.00	NE ✓	
0001	JONATHAN TAVAREZ PRESIDENTE SALA	402-2615949-5	30,000.00	0.00	12,710.22	17,289.78	NE ✓	
0150	JOSE ARMANDO MARTINEZ SECRETARIO DEL CONSEJO	040-0012431-5	10,000.00	0.00	6,376.34	3,623.66	NE ✓	
0152	LUZ ERENIA BAEZ DIAZ CONSEJAL	040-0000020-0	30,000.00	0.00	28,100.00	1,900.00	NE ✓	
0240	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ AUX. SECRETARIO CONCEJO	40211963570	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Maria Del Carmen R.F.</i>
0196	RAFAEL GONZALEZ VICE PRESIDENTE CONCEJO	040-0008247-1	30,000.00	0.00	29,999.00	1.00	NE ✓	
0002	ROSA REYE GONZALEZ CONSEJAL	040-0007139-1	30,000.00	0.00	28,200.00	1,800.00	NE	
TOTAL GENERAL			167,000.00	0.00	135,384.56	31,615.44		

Total Empleados: 7

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	ANNY SULERKA PEÑA CRUZ CONSERJE BAÑO PLAYA	001-1742468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Anny Peña</u>
0006	APOLONIA MINAYA DEVORA LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0007862-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Apolonia Minaya</u>
0030	BEATRIZ CUETO JARDINERA	040-0000937-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Beatriz Cueto</u>
0016	BIENVENIDO RODRIGUEZ LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0014186-3	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<u>Bienvenido Rodru</u>
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Cesar Luis Marti</u>
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Eddy Jaquez</u>
0032	EMILIO ALMENGO ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Emilio Almengo</u>
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>F M D</u>
0034	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL OBRERO	040-0000311-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Francisco Morrobel</u>
0025	GILECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Gilecto Gonzalez</u>
0173	HUGO DIAZ OBRERO	072-0005273-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Hugo Diaz</u>
0014	ISMAEL GOMEZ OSORIA LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0009046-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ismael Gomez</u>
0225	JEAN FEGUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Jean Fegues</u>
0024	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>Jesus Cueto</u>
0017	JOHN ABEL DOMINGUEZ BAQUERO SUPERVISOR CAMINOS VECINALE BARRANCON	402-2087369-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>John Abel</u>
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Jose G.</u>

PERSONAL DE Ornato Sanseamiento de Calles, Parques y Plazas
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-000056
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	JOSE PEÑA OBRERO	040-0007263-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Jose Peña</u>
0162	JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0012778-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Juan Carlos Francisco</u>
0015	JUAN ISIDRO PEÑA LIMPIEZA PARQUE LA SABANA	040-0007881-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juan Isidro Peña</u>
0166	LAURA CASTILLO LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBIAZO	040-0014340-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>- LAURA CASTILLO</u>
0213	LORENZO ANTONIO CABRERA OBRERO	040-0011636-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>- Lorenzo Cabrera</u>
0024	LUIS ARIAS OBRERO	040-0003532-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>- LA</u>
0210	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RECOGEDOR DE BOTELLAS PARQUE	040-0001185-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Manuel Rodriguez</u>
0012	MARIA ALTAGRACIA OLIVO LIMPIEZA LAGUNA PUERTO CABALLO	040-0002337-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>- MAO</u>
0013	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA BAÑO CAMBIAZO	040-0007159-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Maria Jimenez</u>
0003	MARIA MARGARITA SIMON SUPERVISORA LIMPIEZA	040-0007382-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Maria M. Simon</u>
0000	MARTIN SANCHEZ CASTILLO ENCARGADO VERTEDERO	001-1152387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Martin Sanchez</u>
0020	OSCAR MARTINEZ OBRERO	040-0000264-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Oscar Martinez</u>
0023	PABLO BATISTA OBRERO	040-0000505-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Pablo Batista</u>
0007	RAKELLY DIAZ LIMPIEZA IGLESIA	223-0029063-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rakelly Diaz</u>
0171	RAMON CABRERA OBRERO	⁰⁴⁰⁰⁰¹⁻⁰⁶⁹⁷⁻³ 040-0000326-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Ramon Cabrera</u>
0018	ROSAURA ORTIZ POLANCO LIMPIEZA PARQUE LUPERON	040-0011802-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>- Rosaura Ortiz</u>

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000056
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Tomas Disla</i>
0163	YACARY LAHOZ LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0006929-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Yacary</i>
0203	YAKAIRA YADIRA MARTINEZ CONSERJE ALCALDIA	040-0010524-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>-Yakaira Yadir</i>
0011	YOLANDA GONZALEZ CRUZ LIMPIEZA PLAZA	040-0001630-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>-Yolanda Gonzalez</i>
0004	ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Zelanda Encarnacion</i>
TOTAL GENERAL			160,300.00	0.00	0.00	160,300.00		

Total Empleados: 37

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.

Raúl Rodríguez
Encargado/a de Nómina

Raúl Rodríguez
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Sege
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000060

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0179	BLASINA MARTINEZ ALMENGOT PENSIONADA	040-0013979-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<i>Blasina Martinez</i>
0077	CORINA SANTOS PENSIONADO	⁰⁴⁰⁻⁰⁰⁰¹²⁰⁹⁻⁸ 040-0006882-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Corina Santos</i>
0092	DOMINGA DIAZ REYES PENSION	040-0000171-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Dominga Reyes</i>
0086	FERNANDO PAYERO PENSION	040-0000744-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Fernando Payero</i>
0091	FRANCISCA BATISTA PENSION	040-0000503-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Francisca Batista</i>
0078	LUZ DORREJO PENSION	040-0000189-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Luz Dorrejo</i>
0089	NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ PENSION	040-0000476-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Narciso Villaman</i>
TOTAL GENERAL			8,300.00	0.00	0.00	8,300.00		

Total Empleados: 7

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Lúperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


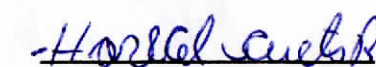
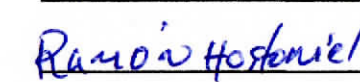
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000054

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	CARLOS GONZALEZ VICIOSO ENC. TRANSPORTACION	001-0221887-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0170	EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS ENC MANTENIMIENTO	040-0009856-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE ✓	
0164	EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ MAYORDOMO	040-0000412-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE ✓	
0167	FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR ASISTENTE DEL ALCALDE	402-0966757-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE ✓	
0241	HARVEL CUETO RODRIGUEZ DIR. JUVENTUD	040-0014053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck ✓	
0166	HECTOR JORGE VILLAMAN JURIDIC	040-0001259-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE ✓	
0169	JAIRO MANUEL ARIAS RAMIREZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	033-0022841-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE ✓	
0174	JERVY TAVARES POLANCO CHOFER AYUNTAMIENTO	040-0010389-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE ✓	
0060	JUAN ALEJANDRO BRITO TAVAREZ DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES	037-0119407-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE ✓	
0160	LISBET ROMAN MARTE AUX. COMPRAS Y CONTRATACIONES	040-0014664-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0210	LIXANDRA MARIA HERNANDEZ CASTILLO DIR. PLANEAMIENTO URBANO	402-2563614-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0222	RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS AUX. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0013945-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0172	RONARD ESTHEFAN MATIAS MENSAJERO AYUNTAMIENTO	402-1173897-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0159	TEUDIS LUIS BATISTA VILLAMAN DIRECTOR OBRAS MUNICIPAL	040-0011478-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			89,500.00	0.00	0.00	89,500.00		

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.


 Encargada de Nómina


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	HARLLERMS CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	040-0012541-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Harlle Cabera</i>
0070	JOSE MIGUEL GONZALEZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	040-0013287-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Jose miguel Gonzalez</i>
0072	ROMAN CABRERA HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	040-0013731-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Roman Cabrera</i>
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

Total Empleados: 3

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Prevencion y Extincion de Incendios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	ABINADE NUÑEZ DIAZ SUB INTENDENTE	040-0007384-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0057	BASILIO VASQUEZ CRUZ BOMBERO	040-0000395-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Basilio Cruz</u>
0191	BETANIA DIAZ DE LOS SANTOS COCINERA	138-0007031-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Betania Diaz</u>
0192	CARMEN CASTILLO WILLIAMS BOMBEROS	040-0013510-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Carmen Williams</u>
0043	CAYETANO SIMON WILLIAMS BOMBERO	040-0000430-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Cayetano Simon</u>
0053	CONCEPCION SIMON BOMBERO	040-0000429-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Concepcion Simon</u>
0041	DANILO YSIDRO GARCIA CHOFER	040-0013630-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Daniло Garcia</u>
0190	DOMINGO VASQUEZ BOMBERO	040-0009875-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Domingo Vasquez</u>
0036	EDUARDO R. BRITO GONZALEZ INTENDENTE	040-0013738-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Eduardo Brito</u>
0051	ENMANUEL SIMON GUZMAN BOMBERO	402-2811765-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Enmanuel Simon</u>
0040	ESMELIN FLORIAN FLORIAN BOMBERO	022-0026720-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Esmelin Florian</u>
0042	GEORDANY FERNANDEZ PERALTA CHOFER	040-0013326-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Geordany Fernandez</u>
0054	GERALDO PEÑA DILONE BOMBERO	040-0007268-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Geraldo Peña</u>
0040	JHORDY D. CRUZ WILLIAMS BOMBERO	040-0011876-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jhordy D. Cruz</u>
0050	JOEL MONTOLIO PEÑA BOMBERO	040-0013903-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Joel Montolio</u>
0046	JUAN L. MORROBEL CABRERA CHOFER	040-0010193-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Juan Morrobel</u>

ANO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	LEONCIO MARINO MARTINEZ BOMBERO	040-0007181-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Leocio Marino</u>
0044	NELSIDO PEÑA BOMBERO	040-0008358-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Nelsido Peña</u>
0050	RAFAEL VILLAMAN PEÑA BOMBERO	040-0012513-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Rafael Villaman</u>
0059	TOMAS ROSARIO BOMBERO	040-0000411-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Tomas Rosario</u>
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		

Total Empleados: 20

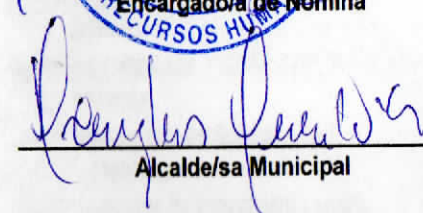
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nómina


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Tesoreria - Sueldos Fijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

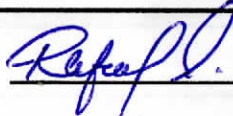

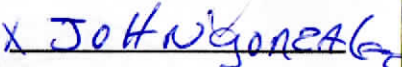

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000055

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ESTEBAN RAFAEL ACEVEDO INSPECTOR	040-0001252-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0176	FRANCISCO MORROBEL INSPECTOR	040-0013986-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0180	GERALD ARMANDO MORROBEL OZORIA AUX CONTADR	402-0952912-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE ✓	
0183	JOHN STARLYN GONZALEZ TAVERAS INSPECTOR	040-0012063-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0175	JORGE ALBERTO VILLAMAN TESORERO	040-0011831-7	23,000.00	0.00	4,384.30	18,615.70	NE ✓	
0220	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MORONTA AUDITOR	031-0058277-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE ✓	
0161	PAOLA MARIA RODRIGUEZ DIRECTOR RRHH	402-2836726-0	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE ✓	
0178	PAOLA VALERIO GARCIA AUX TESORERIA	040-0012632-8	6,000.00	0.00	1,896.71	4,103.29	NE ✓	
0182	RIDEBIS RAFAEL PEREZ VASQUEZ INSPECTOR	040-0011554-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0177	RODOLFO ANTONIO CLASE MATIAS INSPECTOR	040-0012665-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Tesoreria - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000055
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AL GENERAL		75,000.00	0.00	8,493.83	66,506.17		

Total Empleados: 10

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.


 Encargada de Nómina


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

