

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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000162
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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	<i>Pabel Cueto.</i>
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 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
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 ENERO 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°9260	<u>Ana Yris Mena E.</u>
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9261	<u>Angela Silfa</u>
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9262	<u>Ardeny Judith Peña</u>
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9263	<u>Carlos Jose Rojas</u>
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9264	<u>Daniela Gonzalez R.</u>
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9265	<u>Evelin Gonzalez</u>
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9266	<u>Hector Santana G.</u>
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9267	<u>Jasneiry Brito</u>
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9268	<u>Joel Rosario</u>
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9269	<u>Josue Abrahan Lantigua</u>
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9270	<u>Rosy Jimenez</u>
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9271	
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9272	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,500.00	0.00	0.00	30,500.00		

Total Empleados: 13

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000159
 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

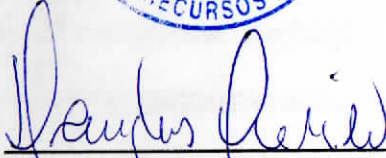
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldes Pedaneos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0108	ALEJO VILLAMAN MARTINEZ SUP. ALCALDE LA SABANA	040-0011456-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Alejo Villaman</i>
0157	ARTURO PAULINO ALCALDE EL CANAL	040-0002558-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Arturo Paulino</i>
0110	CONSTANTE CRUZ PEREZ SUP ALCALDE NOVILLERO	040-0007679-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0113	DANIEL GONZALEZ ALCALDE DEL 31	040-0012647-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0111	DAURIN ALLENDY GONZALEZ ALCALDE CAIMONIES	402-2120120-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0109	EDMAR LEONIDAS ROSARIO ALCALDE DE LA SABANA	040-0009984-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0112	FRAY SIXTO REYNOSO CUETO ALCALDE EL HIGO	402-2768855-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0155	JORGE LUIS DOMINGUEZ ALCALDE NOVILLERO	040-0010658-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Jorge Luis Dominguez</i>
0114	JOSE ARIDIO CUEVAS BRITO ALCALDE BARRANCON	040-0001953-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Jose Aridio Cuevas</i>
0154	JOSE HUMBERTO CASTILLO ALCALDE GUZMAN	037-0033351-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Jose H. Castillo</i>
0107	MANUEL ANTONIO RIVERA ALCALDE LUPERON	040-0000389-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Manuel Rivera</i>
0115	NEY ERNAN VASQUEZ ALMONTE ALCALDE CAMBIAZO	040-0009157-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0153	ORLANDO DISLA ALCALDE PUEBLO NUEVO	040-0002481-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0224	PRISCILIO HENRIQUEZ VASQUEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LA SABANA	040-0000232-1	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0116	PRISILIO GONZALEZ ALCALDE EL RANCHITO	040-0005876-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0158	ROBERTO DILONE PEÑA ALCALDE LAS LANDRA	040-0008678-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldes Pedaneos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

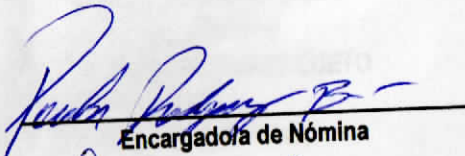
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000164
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
YOHELVY PEÑA APRESADOR LUPERON	040-0011778-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL		36,500.00	0.00	0.00	36,500.00		

Total Empleados: 17

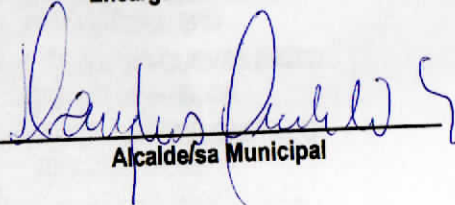
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargada de Nómina

 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Supervision y Administracion de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000169
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	ALBERTO JAQUEZ ALVAREZ ENCARGADO CEMENTERIO DE LA SABANA	040-0002849-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0068	CECILIO BUENAS PEÑA ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO	040-0008709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Cecilio Buenas</i>
0033	CELSA POLANCO DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON	001-0352324-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Alba Polanco Diaz</i>
0049	EDILBERTO DOMINGUEZ ENCARGADO CEMENTERIO BARRANCON	402-4201525-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0045	JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO	402-4562961-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Juan Carlos</i>
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005963-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0069	LUIS DENNY BARGLAY MARTINEZ ENCARGADO CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	040-0012867-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000166

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	<i>* Rafael Acevedo</i>
0176	FRANCISCO MORROBEL INSPECTOR	040-0013986-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck	<i>Francisco Morobel</i>
0180	GERALD ARMANDO MORROBEL OZORIA AUX CONTADR	402-0952912-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0243	GIOLENNY GONZALEZ PITA CONTABLE	402-2628589-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 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	<i>Ridebis Perez Vasquez</i>
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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000166

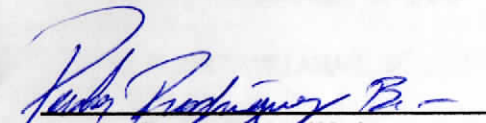
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		86,000.00	0.00	8,493.83	77,506.17		

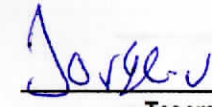
Total Empleados: 11

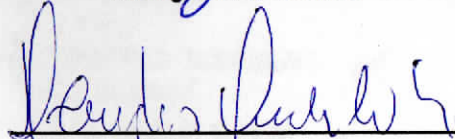
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000176

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	
0197	JUSTO MARTE ASESOR AYB	040-0002882-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Justo Marte</u>
0199	RAFAEL BRITO MARTE ENLACE COMUNITARIO BARRANCON	031-0381232-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayudas Medicas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0016	ANA INDIANA GONZALEZ MARTEN AYUDA MEDICA	001-0802276-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9273	
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9274	
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9275	
0017	COSME ALMENGO HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9276	<i>[Firma]</i>
0022	JUSTINO HEMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9277	
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9278	<i>[Firma]</i>
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9279	<i>[Firma]</i>
0024	MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA	040-0000148-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9280	<i>[Firma]</i>
0014	RAMON MARIA PEÑA BECO AYUDA MEDICA	040-0000751-0	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-Nº9281	<i>[Firma]</i>
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9282	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,100.00	0.00	0.00	16,100.00		

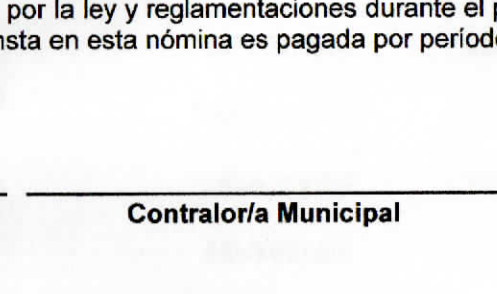
Total Empleados: 10

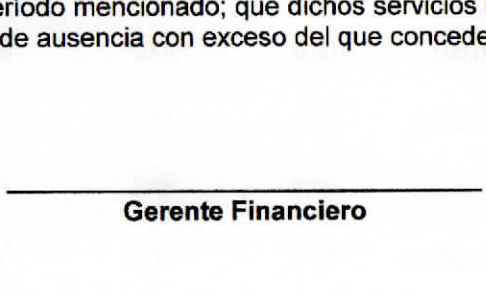
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			16,100.00	0.00	0.00	16,100.00		

Total Empleados: 10

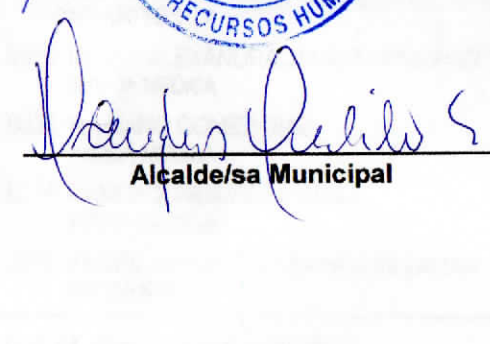
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000176

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	
0197	JUSTO MARTE ASESOR AYB	040-0002882-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Justo Marte</u>
0199	RAFAEL BRITO MARTE ENLACE COMUNITARIO BARRANCON	031-0381232-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000172

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	040-0006882-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0092	DOMINGA DIAZ REYES PENSION	040-0000171-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Dominga Diaz</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]
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000173
Año Presupuesto: 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>Harllermis Cabrera</i>
0070	JOSE MIGUEL GONZALEZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	040-0013287-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
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.


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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000163
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	Madelyn Marte
0242	REULY EMILIO PEÑA MERCADO PUBLICIDAD	402-0869888-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	R. Peña
TOTAL GENERAL			143,000.00	0.00	37,709.75	105,290.25		

Total Empleados: 8

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


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000165

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	<i>Carlos Gonzalez</i>
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	40209675772	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	<i>Harvel Cueto R.</i>
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	<i>* Ramon Hostoniel</i>
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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000165

Año Presupuesto: 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

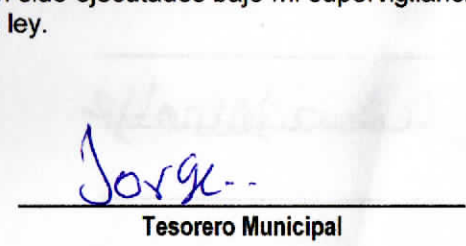
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



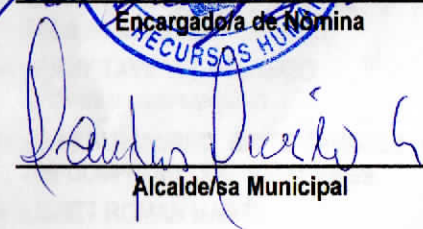
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion, Salud y Genero
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000160
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0147	ADALGISA ALTAGRACIA DOMINGUEZ PERALTA AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	040-0007540-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Adalgisa A.D.</u>
0145	FATIMA VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	040-0008634-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0146	FREDESVINDA VASQUEZ POLANCO AUXILIAR ENCARGADA DE LA MUJER	040-0010151-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		

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.

Rafael Rodríguez B.
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Sorge
Tesorero Municipal

[Firma]
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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000177

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	
0120	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0135	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0118	BENITO PICHARDO VERAS AYUDA	040-0006373-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Betania Cruz</i>
0131	BETANIA CRUZ AYUDA	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0137	CANDIDA VASQUEZ AYUDA	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Candida Vasquez</i>
0138	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<i>Cayetano Cueto</i>
0136	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Cristina Almonte</i>
0134	DORA CRUZ VENTURA AYUDA	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0245	ELENA LANTIGUA AYUDA	040-0007163-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0133	EUDOCIA DISLA AYUDA	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0126	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0130	FREDESVINDA GONZALEZ VARGAS AYUDA	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0121	HECTOR POLANCO AYUDA	040-0005981-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0215	ISABEL PICHARDO POLANCO AYUDA	040-0006372-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0244	ISIDRO REYES PEÑA AYUDA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	
0246	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA	001-06913510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Jose Mercedes</i>	
0117	JOSE MERCEDES RAMOS AYUDA	040-0001166-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck		
0125	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA	040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck		
0122	LUCILA TAVAREZ AYUDA	038-0003224-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck		
0205	LUCRECIA CUETO PAULINO AYUDA	001-0219744-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck		
0141	LUIS EMILIO SALA MERCADO AYUDA	038-0013398-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck		
0119	MARIA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA	040-0005964-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck		<i>MAG</i>
0128	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AYUDA	038-0002552-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck		
0140	NURYS SANTOS RAMOS AYUDA	040-0002400-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck		<i>Sección Pagos</i>
0129	PAULA RODRIGUEZ AYUDA	040-0013973-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck		
0132	PRIMITIVA DIAZ PAYERO AYUDA	040-0007253-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck		
0143	SENCION GONZALEZ CRUZ AYUDA	040-0002306-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck		
0124	TIBERIO CABRERA AYUDA	040-0005820-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck		
0139	WILFREDO GONZALEZ AYUDA	040-0001368-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck		

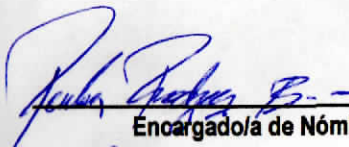


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			42,600.00	0.00	0.00	42,600.00		

Total Empleados: 30

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.


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 Acueductos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000175

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	
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMBIAZO	037-0126728-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0079	FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO	040-0007756-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Felix Ant. Villaman</i>
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
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]
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Formato de la Cultura, Arte y Deporte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000171

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ALVARO DIAZ JIMENEZ MONITOR DE BALONCESTO	040-0012533-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0221	ARISLENNIS MORROBEL MORENO MONITOR BOLEYBAL	040-0013704-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>ArisleNNIS Morrobel</i>
0065	ERIC BRITO ENCARGADO PLAY BARRANCON	040-0007471-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0066	JOSE ARTURO DIAZ LOCUTOR DEPORTE Y RECREACION	040-0010552-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0194	JULIAN VILLAMAN ENCARGADO PLEY DE NOVILLERO	040-0007758-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Julian Villaman</i>
0067	JULIO CESAR WILLIAMS ENCARGADO EVENTOS DEPORTIVOS	037-0026986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>J</i>
0193	KELVIN CRUZ WILLIAMS ENCARGADO DE DEPORTES	040-0013563-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>KELVIN CRUZ</i>
0064	TORIBIO ANTONIO RODRIGUEZ ENCARGADO PLAY LUPERON	001-0840831-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Toribio ant R.dg</i>
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contralora/a Municipal

[Signature]
Alcaldía Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Ayuntamiento de Luperon R.D.

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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000168
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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 Fermin</u>
0096	BRENDA MARIA COLLADO BARREDORA	040-0011419-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>* Brenda 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>
0087	DAHIANA CABRERA MARTINEZ BARREDORA	040-0011946-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>* Dahiana Cabrera</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>Delcarmen simon</u>
0204	DIOSMARY EVANGELISTA BARREDORA	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>* Diosmary E.P.</u>
0090	ERIDANIA REYES DIAZ BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Eridania Reyes</u>
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>* Felicia</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>Hortencia Morel</u>
0084	ISABEL BELLIARD TAVAREZ BARREDORA	041-0012893-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>* Isabel Belliard</u>
0218	ISLONKA VERENISSE HIRALDO MORROBEL BARREDORA	402-2101607-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>* Islonka 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>* Jaqueline Diaz</u>
0217	JHOJAIRA PICHARDO BARREDORA	040-0009353-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>* Jhojaira Pichardo</u>

AL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
 CATEGORIA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-000168
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0187	JOSEFA CASILLA BARREDORA	001-0817722-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	+ Josefa Casilla
0082	MAMERTA DISLA BARREDORA	402-3521980-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	- MAMERTA
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	+ martiris Cabrera
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	x paula Devora
0185	MELIDA LIRANZO BARREDORA	040-0000668-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Melida Liranzo
0188	MIGDALIA BONILLA LIRANZO BARREDORA	040-0010758-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	- migdalia Bonilla
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x Ramon Mateo
0099	RINA DILONE BARREDORA	040-0010199-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Rina Dilone
0083	ROSANNA DISLA VIDAL BARREDORA	040-0014669-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Rosanna Disla
0100	SINTIA RIVERA SAMUEL BARREDORA	031-0453294-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Sintia Rivera
0106	SUSANA RECIO BARREDORA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	- SUSANA RECIO
0227	VICTOR MANUEL ALVAREZ CASILLA OBRERO	402-4364477-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	victor Manuel alvarez
0186	VICTORIA MERCADO BARREDORA	402-2874591-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	victoria mercado
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Yorman Disla martinez

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00		

Total Empleados: 30

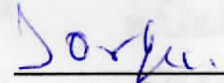
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.



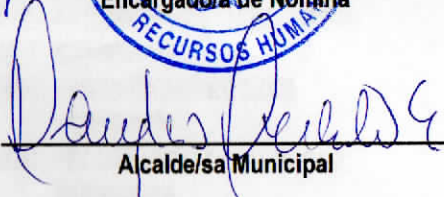
 Encargado/a de Nómina

 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000170
Año Presupuesto: 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>Abinade Nuñez</u>
0057	BASILIO VASQUEZ CRUZ BOMBERO	040-0000395-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Basilio Vasquez</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 Castillo</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>Danielo 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 R. 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>
0048	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 Cruz</u>
0056	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 M. Cabre</u>

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000170
 Año Presupuesto: 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	<i>Leoncio Marino</i>
0044	NELSIDO PEÑA BOMBERO	040-0008358-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>NELSIDO PEÑA</i>
0050	RAFAEL VILLAMAN PEÑA BOMBERO	040-0012513-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Rafael Peña</i>
0059	TOMAS ROSARIO BOMBERO	040-0000411-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Tomas Rosario</i>
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.

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000174
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0195	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 Antonio</i>
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	

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 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

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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000167

Año Presupuesto: 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 Sulerka 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 R.</u>
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>*Cesar Luis Martinez</u>
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Eddy J. Aguiar</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>
0031	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	
0225	JEAN FEGUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Jean Feguens</u>
0021	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 Dominguez</u>
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>*Jose Gonzalez</u>

AREA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000167

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	04000127763	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Juan Carlos Fr</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 Carlos Fr</u>
0165	LAURA CASTILLO LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBIAZO	040-0014340-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>_____</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>
0219	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RECOGEDOR DE BOTELLAS PARQUE	040-0001185-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Manuel Jesus</u>
0012	MARIA ALTAGRACIA OLIVO LIMPIEZA LAGUNA PUERTO CABALLO	040-0002337-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>- M O O</u>
0013	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA BAÑO CAMBIAZO	040-0007159-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>María Jimenez</u>
0003	MARIA MARGARITA SIMON SUPERVISORA LIMPIEZA	040-0007382-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>* María Simón</u>
0009	MARTIN SANCHEZ CASTILLO ENCARGADO VERTEDERO	001-1152387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>* Martin Diazos</u>
0029	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 R 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	040-0000326-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>+ +</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>

ALCALDIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Sanearniento de Calles, Parques y Plazas

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000167

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>Tomás Disla</i>
0163	YACARY LAHOZ LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0006929-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Yacary Lahoz</i>
0203	YAKAIRA YADIRA MARTINEZ CONSERJE ALCALDIA	040-0010524-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Yakaira Yadir Martine</i>
0011	YOLANDA GONZALEZ CRUZ LIMPIEZA PLAZA	040-0001630-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>X</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 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]
Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal
