

**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 ABRIL DEL AÑO 2022**

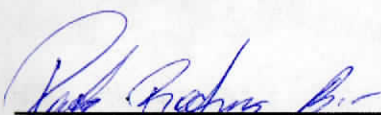
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0016	ANA INDIANA GONZALEZ MARTEN AYUDA MEDICA	001-0802276-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0017	COSME ALMENGO HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0029	ELENA LANTIGUA	040-0007163-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0030	ISIDRO REYES PEÑA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ	001-06913510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0022	JUSTINO HEMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0024	MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA	040-0000148-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0026	PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEICA	04000014300	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0014	RAMON MARIA PEÑA BECO AYUDA MEDICA	040-0000751-0	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0031	SUSANA RECIO	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>		

Total Empleados: 15

Categoría / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		23,600.00	0.00	0.00	23,600.00


Total Empleados: 15


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.

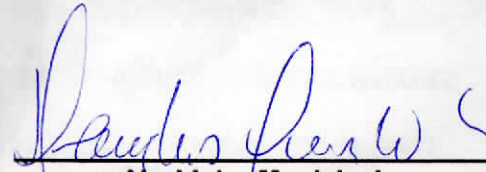
  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal



  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL 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>Amy Peña Cruz</u>
0006	APOLONIA MINAYA DEVORA LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0007862-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Papalio 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>Buenavento Rodriguez</u>
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Cesar L. Martinez</u>
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Eddie Morillo</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>Francis Devora</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	<u>Ismael Gomez</u>
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 Dominguez</u>
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Jose Gonzalez</u>

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>José Peña</u>
0162	JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	04000127763	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>
0165	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>Luis Arias</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 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>Maria Olivo</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 Simon</u>
0009	MARTIN SANCHEZ CASTILLO ENCARGADO VERTEDERO	001-1152387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Martin Castillo</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 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>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>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0019	TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck		
0227	VICTOR MANUEL ALVAREZ CASILLA OBRERO	402-4364477-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck		
0163	YACARY LAHOZ LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0006929-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck		
0203	YAKAIRA YADIRA MARTINEZ CONSERJE ALCALDIA	040-0010524-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck		
0011	YOLANDA GONZALEZ CRUZ LIMPIEZA PLAZA	040-0001630-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck		
0004	ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>166,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,300.00</b>			

Total Empleados: 38

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

Contraloría 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 ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2022-000391

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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	<i>Antonio G.</i>
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 Vill</i>
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Isidro Caban</i>
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Julio Alberto R</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
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 ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000392

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	<i>CRISTOBAL</i>
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 AYW	040-0002882-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0199	RAFAEL BRITO MARTE ENLACE COMUNITARIO BARRANCON	031-0381232-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>RAFAEL</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		

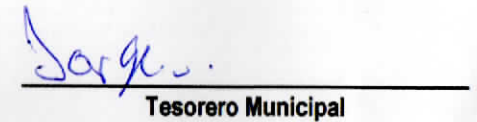
**Total Empleados: 4**

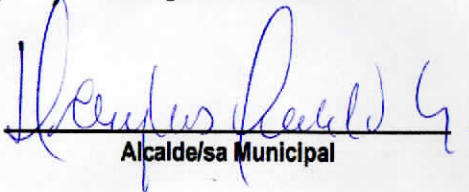
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargadora de Nómina

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon  
 DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada de Construccion  
 ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1  
 Nº Comprobante: 2022-000390  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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 Gonzalez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>		

**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]*  
 Encargada de Nómina

*[Signature]*  
 Contralora Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	ANA ELSA CARABALLO BARREDORA	040-0000897-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ana Elsa Cabal</u>
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>Cefeferina 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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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>D.M.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 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 Villaman</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 B.M.</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>

**OFICINA 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 ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2022-000384  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	JHOJAIRA PICHARDO X BARREDORA	040-0009353-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	J. P
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 Disla
0251	MARIA CRISTINA MORROBEL X BARREDORA	040-0009557-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Maria Cristina M
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Martiris Cruz
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Mauricia Devora
0185	MELIDA LIRANZO X 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	Migdalisa Bonilla
0250	PETRONILA DELGADO X BARREDORA	072-0003471-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Petronila Delgado
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	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 X 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
0248	TEOFILA REYNOSO AQUINO X BARREDORA	071-0043506-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Teofila Reynoso
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Yorman Disla

**SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2022-000384  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		83,500.00	0.00	0.00	83,500.00		

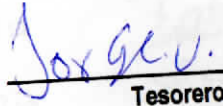
**Total Empleados: 31**

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  
  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contraloría Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000387  
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	<u>Alvaro Jimenez</u>
0221	ARISLENNIS MORROBEL MORENO MONITOR BOLEYBAL	040-0013704-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Arislennis Morrobel</u>
0065	ERIC BRITO ENCARGADO PLAY BARRANCON	040-0007471-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Eric Brito</u>
0066	JOSE ARTURO DIAZ LOCUTOR DEPORTE Y RECREACION	040-0010552-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jose Arturo Diaz</u>
0194	JULIAN VILLAMAN ENCARGADO PLEY DE NOVILLERO	040-0007758-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Julian Villaman</u>
0067	JULIO CESAR WILLIAMS ENCARGADO EVENTOS DEPORTIVOS	037-0026986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Julio Cesar Williams</u>
0193	KELVIN CRUZ WILLIAMS ENCARGADO DE DEPORTES	040-0013563-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<u>Kelvin Cruz</u>
0064	TORIBIO ANTONIO RODRIGUEZ ENCARGADO PLAY LUPERON	001-0840831-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Toribio Rodriguez</u>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>		

**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.

  
Encargada de Nómina  
  
Alcaldesa Municipal

  
Contralora Municipal  
  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal  
  
Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000382

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	<u>Alejo Villaman m</u>
0157	ARTURO PAULINO ALCALDE EL CANAL	040-0002558-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Constante Cruz</u>
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	<u>Daniel Gonzalez</u>
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	<u>Edmar Rosario</u>
0112	FRAY SIXTO REYNOSO CUETO ALCALDE EL HIGO	402-2768855-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Fray Sixto</u>
0155	JORGE LUIS DOMINGUEZ X ALCALDE NOVILLERO	040-0010658-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jorge Luis Dominguez</u>
0114	JOSE ARIDIO CUEVAS BRITO ALCALDE BARRANCON	040-0001953-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose Aridio Cuevas</u>
0154	JOSE HUMBERTO CASTILLO X ALCALDE GUZMAN	037-0033351-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose Humberto</u>
0107	MANUEL ANTONIO RIVERA ALCALDE LUPERON	040-0000389-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Manuel Rivera</u>
0115	NEY ERNAN VASQUEZ ALMONTE ALCALDE CAMBIAZO	040-0009157-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Ney Ernan V.</u>
0153	ORLANDO DISLA ALCALDE PUEBLO NUEVO	040-0002481-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Orlando Disla</u>
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	<u>Priscilio G.</u>
0158	ROBERTO DILONE PEÑA ALCALDE LAS LANDRA	040-0008678-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

**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 ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000382  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0156 YOHELVY PEÑA APRESADOR LUPERON	040-0011778-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Yohelvy Peña</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	

**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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Contralora Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000385  
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	<u>Alberto Jaquez</u>
0068	CECILIO BUENAS PEÑA ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO	040-0008709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Cecilio Buenas</u>
0033	CELSA POLANCO DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON	001-0352324-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Celsa Polanco</u>
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ciprian escobar</u>
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	_____
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005963-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Julio Cesar P.</u>
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Leoncio G.</u>
0069	LUIS DENNY BARGLAY MARTINEZ ENCARGADO CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	040-0012867-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Luis Denny</u>

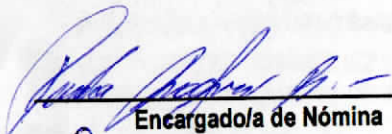


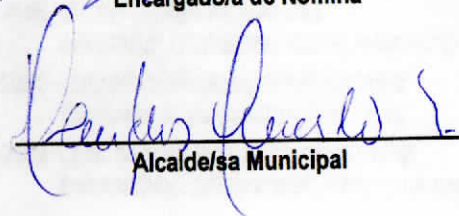
VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

**Total Empleados: 9**

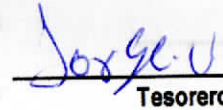
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Gerente Financiero

  
 Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000371  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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	<i>Adalgisa Dominguez</i>
0145	FATIMA VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	040-0008634-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0146	FREDESVIDA VASQUEZ POLANCO AUXILIAR ENCARGADA DE LA MUJER	040-0010151-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Fredesvida V.</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		

**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 Tesoreria - Sueldos Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000393

Año Presupuesto: 2022

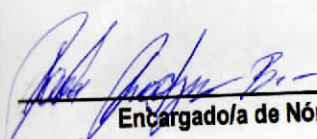
VALORES EN RD\$

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	<i>P. Rafael A.</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	NE	
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	0.00	7,000.00	NE	<i>Paola Rodriguez</i>
0178	PAOLA VALERIO GARCIA AUX TESORERIA	040-0012632-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0182	RIDEBIS RAFAEL PEREZ VASQUEZ INSPECTOR	040-0011554-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Rudolf Vasquez</i>
0177	RODOLFO ANTONIO CLASE MATIAS INSPECTOR	040-0012665-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	

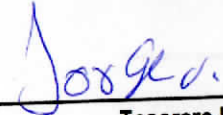
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			86,000.00	0.00	4,384.30	81,615.70		

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 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

  
Contralora 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 ABRIL DEL AÑO 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	Ana delia Rosa
0120	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Ana Roselia
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	
0131	BETANIA CRUZ AYUDA	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Betania Cruz
0137	CANDIDA VASQUEZ AYUDA	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Candida Vasquez
0138	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
0136	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Y cristina almonte
0134	DORA CRUZ VENTURA AYUDA	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0133	EUDOCIA DISLA AYUDA	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Francisca Pichardo
0126	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Francisca Pichardo
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	Hector Polanco
0215	ISABEL PICHARDO POLANCO AYUDA	040-0006372-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Isabel Pichardo
0117	JOSE MERCEDES RAMOS AYUDA	040-0001166-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Jose Ramos
0125	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA	040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2022-000370  
 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 Tarez</u>
0205	LUCRECIA CUETO PAULINO AYUDA	001-0219744-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Lucy Emilio S.</u>
0141	LUIS EMILIO SALA MERCADO AYUDA	038-0013398-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Lucy Emilio S.</u>
0119	MARIA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA	040-0005964-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Maria Pichardo</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	
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	<u>Primitiva Payero</u>
0143	SENCION GONZALEZ CRUZ AYUDA	040-0002306-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Seccion 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	

VALORES EN RD\$

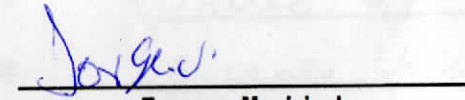
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			38,600.00	0.00	0.00	38,600.00		

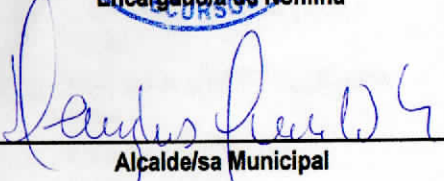
**Total Empleados: 27**

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 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

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Alcalde/sa 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 ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000388

Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
									Firma
0179	BLASINA MARTINEZ ALMENGOT PENSIONADA	040-0013979-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck		<i>[Signature]</i>
0077	CORINA SANTOS PENSIONADO	040-0006882-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck		<i>[Signature]</i>
0092	DOMINGA DIAZ REYES PENSION	040-0000171-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck		<i>[Signature]</i>
0086	FERNANDO PAYERO PENSION	040-0000744-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck		<i>[Signature]</i>
0091	FRANCISCA BATISTA PENSION	040-0000503-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck		<i>[Signature]</i>
0078	LUZ DORREJO PENSION	040-0000189-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck		<i>[Signature]</i>
0089	NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ PENSION	040-0000476-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck		<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>			
<b>Total Empleados: 7</b>									

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

*[Signature]*  
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 ABRIL DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0003	ANA YRIS MENA ESPINAL BECA	402-1159327-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Ana Yris Mena E.
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Angela silfa
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Ardeny Peña
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Carlos Rojas
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Daniela Gonzalez
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Evelin R. Gonzalez
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Hector Santana
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Jasneiry Brito
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Joel Rosario
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Josue Lantigua
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	40218218283	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Julio S. Lantigua
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	04000104937	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Raimiery R.B.
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Rosy Jimenez
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Ruth Reynoso
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

**34,000.00      0.00      0.00      34,000.00**

Total Empleados: 15



PAGO DEL PERSONAL DE Becas

Código: 14.00.0002-2.4.1.4.01

VALORES EN RD\$

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>						

Total Empleados: 15

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

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal



*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

