

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000848

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 | |
| 0077 | CORINA SANTOS PENSIONADO | 040-0006882-7 <i>040-0001209-5</i> | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>*</i> |
| 0092 | DOMINGA DIAZ REYES PENSION | 040-0000171-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <i>Dominga Diaz 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 | |
| 0078 | LUZ DORREJO PENSION | 040-0000189-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <i>x 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.


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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000850

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 | |
| 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.


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000845

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>x 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 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | _____ |
| 0256 | JOAN MANUEL ROSARIO OVALLE ENCARGADO CEMENTERIO NUEVO LA SABANA | 04000139552 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <u>Juan M.</u> |
| 0045 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO | 402-4562961-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <u>Juan Carlos</u> |
| 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 | _____ |

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 AGOSTO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000843
 Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 86,000.00 | 0.00 | 11,063.12 | 74,936.88 | | |

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


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorero 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

| N° | 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 | * <u>Indiana Gonzalez</u> |
| 0015 | CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA | 040-0008179-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | + <u>Carlos Ramos</u> |
| 0021 | CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA | 037-0061001-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <u>Cecilio Ortiz</u> |
| 0017 | COSME ALMENGO HERNANDEZ AYUDA MEDICA | 040-0003158-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | * <u>Cosme Almengo</u> |
| 0029 | ELENA LANTIGUA AYUDA MEDICA | 040-0007163-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | * <u>Elena Lantigua</u> |
| 0030 | ISIDRO REYES PEÑA AYUDA MEDICA | 040-0000350-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Isidro Reyes Peña</u> |
| 0028 | JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA MDICA | 001-06913510 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <u>Jose Cabrera</u> |
| 0022 | JUSTINO HEMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA | 040-0000426-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0020 | JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA | 040-0002140-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0019 | KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA | 402-1374808-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | * <u>Karla A</u> |
| 0024 | MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA | 040-0000148-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | |
| 0032 | NURIA ALTAGRACIA BRITO BRITO AYUDA MEDICA | 04000018988 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | + <u>Nuria Brito</u> |
| 0026 | PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEICA | 04000014300 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0014 | RAMON MARIA PEÑA BECO AYUDA MEDICA | 040-0000751-0 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck | <u>Ramon Peña Beco</u> |
| 0031 | SUSANA RECIO AYUDA MEDICA | 040-0007741-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | + <u>Susana Recio</u> |
| 0018 | YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA | 040-0007190-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | * <u>Yhoel Martinez</u> |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON
 PAGO DEL PERSONAL DE Ayudas Medicas
 14.00.0001-2.4.1.2.01
 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN R

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 | | |
| Total Empleados: 16 | | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| Total Empleados: 16 | | | | | | | |

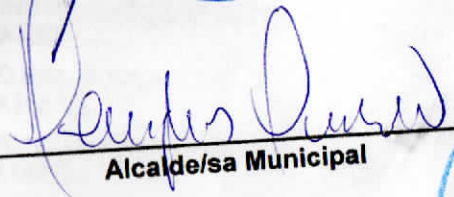
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



0032 I
 A
 0026 P
 A
 0014 R
 AY
 0031 SU
 AYI
 0018 YH
 AYU

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 | * Antonio Nuñez N. |
| 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 | L Betanca Cruz |
| 0137 | CANDIDA VASQUEZ AYUDA | 040-0003128-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | L Candida Vasquez |
| 0138 | CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA | 040-0000587-8 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | L Cayetano Cueto Villaman |
| 0136 | CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA | 040-0006902-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | * 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 | |
| 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 | |
| 0117 | JOSE MERCEDES RAMOS AYUDA | 040-0001166-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | * Jose Mercedes 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
 PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social
 A: 14.00.0001-2.4.1.2.01
 DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-000833
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| 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 | |
| 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 | <i>Submitido</i> |
| 0119 MARIA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA | 040-0005964-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0128 MIGUEL ANGEL GONZALEZ AYUDA | 038-0002552-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>M.A.G.</i> |
| 0140 NURYS SANTOS RAMOS AYUDA | 040-0002400-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>Nurys Santos</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 | <i>Encion G.</i> |
| 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 | |

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social

DA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

ES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000833

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| 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

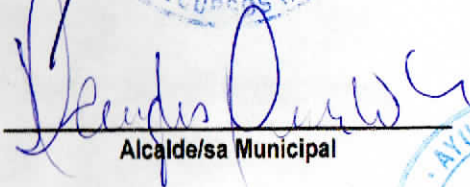
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000851
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| 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 | <i>CARLOS PEÑA</i> |
| 0079 | FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO | 040-0007756-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <i>Felix 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.



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 Alcaldes Pedaneos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

| 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 | <i>Constante Cruz Perez</i> |
| 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 | <i>*Daurin A Gonzalez</i> |
| 0109 | EDMAR LEONIDAS ROSARIO ALCALDE DE LA SABANA | 040-0009984-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>*Edmar Rosario</i> |
| 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</i> |
| 0154 | JOSE HUMBERTO CASTILLO ALCALDE GUZMAN | 037-0033351-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Jose Humberto</i> |
| 0107 | MANUEL ANTONIO RIVERA ALCALDE LUPERON | 040-0000389-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>*Manuel A Rivera</i> |
| 0115 | NEY ERNAN VASQUEZ ALMONTE ALCALDE CAMBIAZO | 040-0009157-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>NEY ERNAN ALMONTE</i> |
| 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 | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
BOLETO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldes Pedaneos
ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000842
 Año Presupuesto: 2022

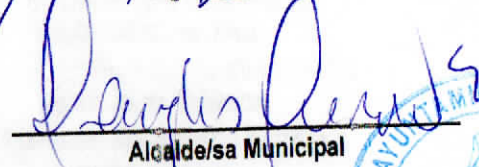
VALORES EN RDS

| 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> |
| 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 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.


 Encargadora de Nomina


 Alcalde/sa Municipal




 Contralora Municipal




 Gerente Financiero


 Tesorero 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000855

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 | NE ✓ | |
| 0166 | HECTOR JORGE VILLAMAN JURIDIC | 040-0001259-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE ✓ | |
| 0169 | JAIRD 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 H. Clase</i> |
| 0255 | REYES RAMOS CID CHOFER AMBULANCIA EL 31 | 04000065369 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 ✓ | |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | | |

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

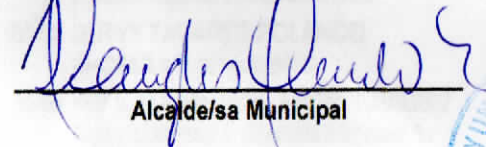


Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

