

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 JULIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS	
								Firma	
0010	ANNY SULERKA PEÑA CRUZ CONSERJE BAÑO PLAYA	001-1742468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49108	<u>ANNY SULERKA PEÑA</u>	
0006	APOLONIA MINAYA DEVORA LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0007862-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49109	<u>APOLONIA MINAYA</u>	
0030	BEATRIZ CUETO JARDINERA	040-0000937-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49110	<u>BEATRIZ CUETO</u>	
0016	BIENVENIDO RODRIGUEZ LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0014186-3	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°49111	<u>BIENVENIDO RODRIGUEZ</u>	
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49126	<u>CESAR MARTINEZ</u>	
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49127	<u>EDDIE MORILLO</u>	
0032	EMILIO ALMENGU ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49128	<u>EMILIO ALMENGU</u>	
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49112	<u>FRANCIS DEVORA</u>	
0031	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL OBRERO	040-0000311-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49129	<u>FRANCISCO MORROBEL</u>	
0025	GILECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49130	<u>GILECTO GONZALEZ</u>	
0173	HUGO DIAZ OBRERO	072-0005273-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49131	<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-N°49113	<u>ISMAEL GOMEZ</u>	
0225	JEAN FEGUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49132	<u>JEAN FEGUENS</u>	
0021	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°49133	<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-N°49134	<u>JOHN ABEL</u>	
0259	JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ LIMPIEZA CEMENTERIOS	40223579216	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°49135	<u>JORGE LUIS VASQUEZ</u>	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49136	<u>Jose Gonzalez</u>
0026	JOSE PEÑA OBRERO	040-0007263-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49137	<u>Juan Carlos Francisco</u>
0162	JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	04000127763	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°49138	<u>Jose Peña</u>
0015	JUAN ISIDRO PEÑA LIMPIEZA PARQUE LA SABANA	040-0007881-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49114	<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-N°49115	
0213	LORENZO ANTONIO CABRERA OBRERO	040-0011636-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49139	<u>Lorenzo Antonio</u>
0024	LUIS ARIAS OBRERO	040-0003532-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49140	<u>LA</u>
0257	LUIS DOMINGO TAVAREZ FRANCISCO SUPERVISOR	04000125148	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49116	<u>Luis Domingo Tavaréz</u>
0219	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RECOGEDOR DE BOTELLAS PARQUE	040-0001185-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49117	<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-N°49118	<u>Maria Olivo</u>
0013	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA BAÑO CAMBIAZO	040-0007159-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49119	<u>Maria Jimenez</u>
0009	MARTIN SANCHEZ CASTILLO ENCARGADO VERTEDERO	001-1152387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49141	<u>Martin Sanchez</u>
0029	OSCAR MARTINEZ OBRERO	040-0000264-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49142	<u>Oscar Martinez</u>
0023	PABLO BATISTA OBRERO	040-0000505-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49143	<u>Pablo Batista</u>
0007	RAKELLY DIAZ LIMPIEZA IGLESIA	223-0029063-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49120	<u>Rakelly Diaz</u>
0171	RAMON CABRERA OBRERO	040-0000326-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49144	<u>++</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	ROSAURA ORTIZ POLANCO LIMPIEZA PARQUE LUPERON	040-0011802-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49121	<i>Rosaura Ortiz</i>
0019	TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49145	<i>Tomás Disla</i>
0227	VICTOR MANUEL ALVAREZ CASILLA OBRERO	402-4364477-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49146	<i>Victor M. Alvarez</i>
0163	YACARY LAHOZ LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0006929-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49122	<i>Yacari Lahoz</i>
0203	YAKAIRA YADIRA MARTINEZ CONSERJE ALCALDIA	040-0010524-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49123	<i>Yakaira Martinez</i>
0011	YOLANDA GONZALEZ CRUZ LIMPIEZA PLAZA	040-0001630-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49124	<i>Yolanda Gonzalez</i>
0004	ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49125	<i>Zelanda Encarnacion</i>
TOTAL GENERAL			170,300.00	0.00	0.00	170,300.00		

Total Empleados: 39

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
[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000722

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>x Evelin Gonzalez</i>
0157	ARTURO PAULINO ALCALDE EL CANAL	040-0002558-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0110	CONSTANTE CRUZ PEREZ SUP ALCALDE NOVILLERO	040-0007679-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>x Constante Cruz P.</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>x 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>x Edma 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>x 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	
0154	JOSE HUMBERTO CASTILLO ALCALDE GUZMAN	037-0033351-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>x Jose Humberto C.</i>
0107	MANUEL ANTONIO RIVERA ALCALDE LUPERON	040-0000389-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>x Manuel A Rivera</i>
0115	NEY ERNAN VASQUEZ ALMONTE ALCALDE CAMBAZO	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	

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

Hoja N°: 2022-000722
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0156 YOHELVEY PEÑA APRESADOR LUPERON	040-0011778-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Yohelvey 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 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]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



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	x ana indiana.G
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x Carlos Ramos
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0017	COSME ALMENGO HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x Cosme Almengo
0029	ELENA LANTIGUA AYUDA MEDICA	040-0007163-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Elena Lantigua
0030	ISIDRO REYES PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x X X
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA MDICA	001-06913510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
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	x Justo E. Peña
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x Karla
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	x Nuria
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	x Ramon M Beco
0031	SUSANA RECIO AYUDA MEDICA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Joel Martinez

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayudas Medicas

ACTIVIDAD: 14.00.0001-2.4.1.2.01
 MES DE JULIO DEL AÑO 2022

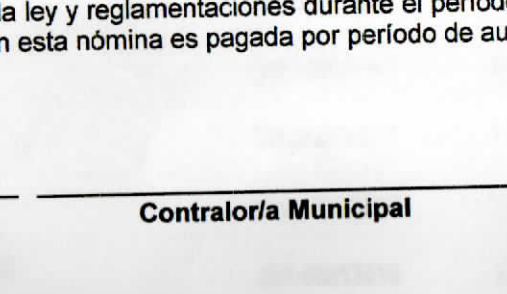
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

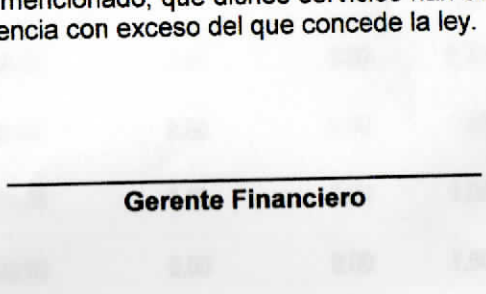
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,600.00	0.00	0.00	24,600.00		
Total Empleados: 16								
TOTAL GENERAL			24,600.00	0.00	0.00	24,600.00		

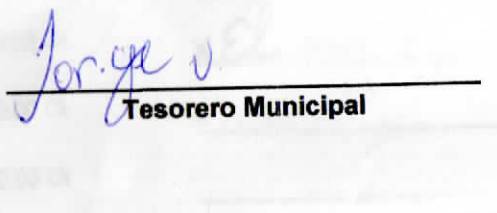
Total Empleados: 16

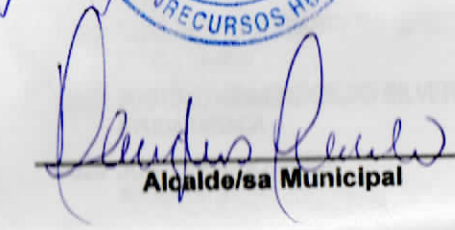
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 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	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	
0086	FERNANDO PAYERO PENSION	040-0000744-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	
0089	NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ PENSION	040-0000476-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada de Construccion

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 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-N°49147	<i>Fermin Ortiz</i>
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49148	
0073	VALENTIN MARTINEZ DISLA OBRERO	040-0012380-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°49149	<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

Jorge V.
Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000730
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	<i>X Alvaro Diaz</i>
0221	ARISLENNIS MORROBEL MORENO MONITOR BOLEYBAL	040-0013704-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>X Arislenis Morrobel</i>
0065	ERIC BRITO ENCARGADO PLAY BARRANCON	040-0007471-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Eric Brito</i>
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	
0067	JULIO CESAR WILLIAMS ENCARGADO EVENTOS DEPORTIVOS	037-0026986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>X</i>
0193	KELVIN CRUZ WILLIAMS ENCARGADO DE DEPORTES	040-0013563-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>X EN MANUEL SIMON</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 d g</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.

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 Supervision y Administracion de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 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	<i>Alberto Jaquez</i>
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>Celsa Polanco</i>
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0049	EDILBERTO DOMINGUEZ ENCARGADO CEMENTERIO BARRANCON	402-4201525-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Edilberto D.</i>
0256	JOAN MANUEL ROSARIO OVALLE ENCARGADO CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	04000139552	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Joan Manuel Rosario</i>
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	
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 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO 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 Caraballo</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>CEFERINA DISLA</u>
0095	CLEMENCIA RAMIREZ DISLA BARREDORA	001-0514608-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>clemencia Disla</u>
0087	DAHIANA CABRERA MARTINEZ BARREDORA	040-0011946-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0105	DEL CARMEN SIMON CHARLES BARREDORA FIN DE SEMANA	402-3752088-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Del Carmen S</u>
0204	DIOSMARY EVANGELISTA BARREDORA	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>D.E.P</u>
0090	ERIDANIA REYES DIAZ BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>x</u>
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>*Felicio</u>
0101	FLORANGEL VILLAMAN DE AZA BARREDORA FIN DE SEMANA	402-2794556-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0097	HORTENCIA MOREL BARREDORA	040-0009925-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Hortencia Morel</u>
0084	ISABEL BELLARD TAVAREZ BARREDORA	041-0012893-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0189	JACQUELINE PICHARDO ESPINAL BARREDORA	040-0014523-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>x</u>
0200	JAQUELIN DIAZ BARREDORA	402-2608774-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jaquelin Diaz</u>
0217	JHOJAIRA PICHARDO BARREDORA	040-0009353-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jhojaira Pichardo</u>

AL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

GO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos

12.00.0003-2.1.1.1.01

DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0082	MAMERTA DISLA BARREDORA	402-3521980-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>*mD</i>
0142	MANUEL ANTONIO VALDEZ BARREDOR	040-0011470-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>*+++</i>
0251	MARIA CRISTINA MORROBEL BARREDORA	040-0009557-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Martiris Cruz</i>
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>oflorica Devora</i>
0185	MELIDA LIRANZO BARREDORA	040-0000668-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>e</i>
0254	MERCEDES DOMINGA MERCEDES BALBUENA BARREDORA	040-0013139-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>* migdalia Bonilla</i>
0188	MIGDALIA BONILLA LIRANZO BARREDORA	040-0010758-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0250	PETRONILA DELGADO BARREDORA	072-0003471-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>* Petronila Delgado</i>
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Ramon Mateo</i>
0099	RINA DILONE BARREDORA	040-0010199-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0083	ROSANNA DISLA VIDAL BARREDORA	040-0014669-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0100	SINTIA RIVERA SAMUEL BARREDORA	031-0453294-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>*Sintia RS</i>
0248	TEOFILA REYNOSO AQUINO BARREDORA	071-0043506-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Teofila Reynoso</i>
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			81,500.00	0.00	0.00	81,500.00		

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

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

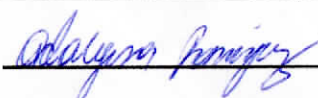
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000725

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-N°9466	
0145	FATIMA VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	040-0008634-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9467	
0146	FREDESVINDA VASQUEZ POLANCO AUXILIAR ENCARGADA DE LA MUJER	040-0010151-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9469	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		

Total Empleados: 3

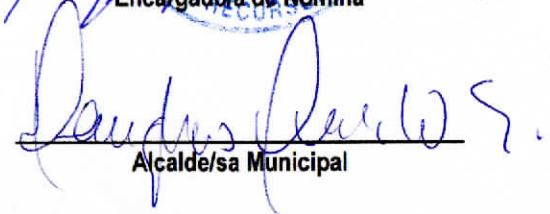
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000728

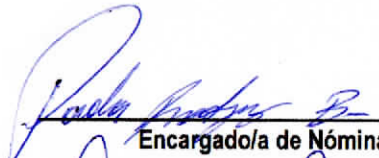
Año Presupuesto: 2022

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	
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

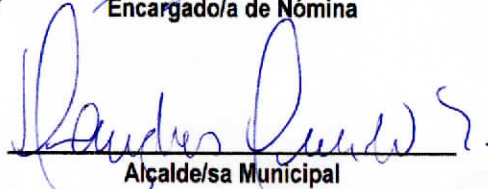
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-000723

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	CARLOS GONZALEZ VICIOSO ENC. TRANSPORTACION	001-0221887-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0170	EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS ENC MANTENIMIENTO	040-0009856-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº64	
0164	EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ MAYORDOMO	040-0000412-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº64	
0167	FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR ASISTENTE DEL ALCALDE	40209675772	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº64	
0241	HARVEL CUETO RODRIGUEZ DIR. JUVENTUD	040-0014053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº64	
0166	HECTOR JORGE VILLAMAN JURIDIC	040-0001259-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº64	
0169	JAIRO MANUEL ARIAS RAMIREZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	033-0022841-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº64	
0174	JERVY TAVARES POLANCO CHOFER AYUNTAMIENTO	040-0010389-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº64	
0060	JUAN ALEJANDRO BRITO TAVAREZ DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES	037-0119407-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº64	
0160	LISBET ROMAN MARTE AUX. COMPRAS Y CONTRATACIONES	040-0014664-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº64	
0210	LIXANDRA MARIA HERNANDEZ CASTILLO DIR. PLANEAMIENTO URBANO	402-2563614-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº64	
0222	RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS AUX. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0013945-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
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-Nº64	
0159	TEUDIS LUIS BATISTA VILLAMAN DIRECTOR OBRAS MUNICIPAL	040-0011478-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº64	

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

VALORES EN RD\$

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°9449	Ana Yris Mena E.
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9450	Angela Silfa Pierre
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9451	
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9452	Carlo Rojas R.
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9453	
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9454	Evelin R. Gonzalez
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9455	
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9456	Jasneiry Brito
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9457	Joel Roberto
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9458	Jose A. Lan
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	40218218283	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9459	Julio J. Lantigua
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	04000104937	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9460	
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9461	
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9462	
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9463	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		
Total Empleados: 15								

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

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

