

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000289
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	ABINADE NUÑEZ DIAZ SUB INTENDENTE	040-0007384-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Abinade Nuñez Diaz</u>
0057	BASILIO VASQUEZ CRUZ BOMBERO	040-0000395-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Basilio Cruz</u>
0191	BETANIA DIAZ DE LOS SANTOS COCINERA	138-0007031-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Betania Diaz</u>
0192	CARMEN CASTILLO WILLIAMS BOMBEROS	040-0013510-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Carmen Castillo</u>
0043	CAYETANO SIMON WILLIAMS BOMBERO	040-0000430-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Cayetano B. Castillo</u>
0053	CONCEPCION SIMON BOMBERO	040-0000429-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Concepcion</u>
0041	DANILO YSIDRO GARCIA CHOFER	040-0013630-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Daniela</u>
0190	DOMINGO VASQUEZ BOMBERO	040-0009875-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Domingo Vasquez</u>
0036	EDUARDO R. BRITO GONZALEZ INTENDENTE	040-0013738-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Eduardo Brito</u>
0051	ENMANUEL SIMON GUZMAN BOMBERO	402-2811765-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Enmanuel</u>
0048	ESMELIN FLORIAN FLORIAN BOMBERO	022-0026720-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Esmerlin</u>
0042	GEORDANY FERNANDEZ PERALTA CHOFER	040-0013326-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Geordany</u>
0054	GERALDO PEÑA DILONE BOMBERO	040-0007268-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Gerardo</u>
0040	JHORDY D. CRUZ WILLIAMS BOMBERO	040-0011876-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jhordy Cruz</u>
0056	JOEL MONTOLIO PEÑA BOMBERO	040-0013903-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Joel</u>
0046	JUAN L. MORROBEL CABRERA CHOFER	040-0010193-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Juan L. Morrobel</u>

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000289
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 20

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000292

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 7

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

[Signature]
Ejecutante de Nómina

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000286

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	ANNY SULERKA PEÑA CRUZ CONSERJE BAÑO PLAYA	001-1742468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Sulerka Peña</u>
0006	APOLONIA MINAYA DEVORA LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0007862-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Apalonia 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	<u>040-0014186-3</u>	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<u>Benvenuto R.</u>
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Cesar Luis Martinez</u>
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Eddie Morillo</u>
0032	EMILIO ALMENGO ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Eddy Almengo</u>
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>F M D</u>
0031	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL OBRERO	040-0000311-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Francisco Morrobel</u>
0025	GILECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Gilecto Gonzalez</u>
0173	HUGO DIAZ OBRERO	072-0005273-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>HUGO DIAZ</u>
0014	ISMAEL GOMEZ OSORIA LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0009046-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ismael</u>
0225	JEAN FEQUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Jean Fequens</u>
0021	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>Jesus Cueto</u>
0017	JOHN ABEL DOMINGUEZ BAQUERO SUPERVISOR CAMINOS VECINALE BARRANCON	402-2087369-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>John Abel</u>
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Jose Gonzalez R.B</u>

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	JOSE PEÑA OBRERO	040-0007263-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Naindy Rosaria</u>
0162	JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	04000127763	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Juan Carlos</u>
0015	JUAN ISIDRO PEÑA LIMPIEZA PARQUE LA SABANA	040-0007881-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0165	LAURA CASTILLO LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBIAZO	040-0014340-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0213	LORENZO ANTONIO CABRERA OBRERO	040-0011636-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>PLA</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 J. 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>Ma</u>
0013	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA BAÑO CAMBIAZO	040-0007159-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Naindy R.S</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>Romario Diaz</u>
0029	OSCAR MARTINEZ OBRERO	040-0000264-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Naindy R.S</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>Raquelly 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>

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Tomas Disla</i>
0227	VICTOR MANUEL ALVAREZ CASILLA OBRERO	402-4364477-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<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	<i>Yacary</i>
0203	YAKAIRA YADIRA MARTINEZ CONSERJE ALCALDIA	040-0010524-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Yakaira</i>
0011	YOLANDA GONZALEZ CRUZ LIMPIEZA PLAZA	040-0001630-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Yolanda Gonzalez</i>
0004	ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Zelanda Encarnacion</i>
TOTAL GENERAL			166,300.00	0.00	0.00	166,300.00		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000296
 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°9287	<i>Adalgisa Dominguez</i>
0145	FATIMA VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	040-0008634-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9288	<i>Fatima Vasquez</i>
0146	FREDESVINDA VASQUEZ POLANCO AUXILIAR ENCARGADA DE LA MUJER	040-0010151-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9289	<i>Fredesvinda Vasquez</i>
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 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
00290
N° Comprobante: 2022-000290
Año Presupuesto: 2022
SEN RDS
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	ANA DELIA SOSA AYUDA	040-0006435-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0120	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0135	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0118	BENITO PICHARDO VERAS AYUDA	040-0006373-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	Cardinal
0138	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	Cayetano Cueto
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	Dora Cruz
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
0125	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA	040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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>Luis Emilio S.</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>miguel A gonz.</i>
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	
0143	SENCION GONZALEZ CRUZ AYUDA	040-0002306-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>F. SANCION GONZALEZ</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	

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 27

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000287
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0093	ANGELA FERMIN RODRIGUEZ BARREDORA	402-2655445-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0096	BRENDA MARIA COLLADO X BARREDORA	040-0011419-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0102	CEFERINA DISLA BARREDORA FIN DE SEMANA	040-0002474-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>ceferina disla</u>
0095	CLEMENCIA RAMIREZ DISLA BARREDORA	001-0514608-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Clemencia Ramirez</u>
0087	DAHIANA CABRERA MARTINEZ X 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 Simon</u>
0204	DIOSMARY EVANGELISTA BARREDORA	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Diosmary E.P.</u>
0090	ERIDANIA REYES DIAZ X BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0101	FLORANGEL VILLAMAN DE AZA BARREDORA FIN DE SEMANA	402-2794556-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Florangel</u>
0097	HORTENCIA MOREL BARREDORA	040-0009925-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Hortencia Morel</u>
0084	ISABEL BELLIARD TAVAREZ BARREDORA	041-0012893-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Isabel Morel</u>
0218	ISLONKA VERENISSE HIRALDO MORROBEL BARREDORA	402-2101607-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0189	JACQUELINE PICHARDO ESPINAL X BARREDORA	040-0014523-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0200	JAQUELIN DIAZ BARREDORA	402-2608774-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jaqueline Diaz</u>
0217	JHOJAIIRA PICHARDO BARREDORA	040-0009353-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jhojaira</u>

IA 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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-000287
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0187	JOSEFA CASILLA BARREDORA	001-0817722-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Josefa Casilla</u>
0082	MAMERTA DISLA BARREDORA	402-3521980-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Mamerta Disla</u>
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Martiris Cabrera</u>
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Mauricia Devora</u>
0185	MELIDA LIRANZO BARREDORA	040-0000668-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Melida Liranzo</u>
0188	MIGDALIA BONILLA LIRANZO BARREDORA	040-0010758-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Migdalia Bonilla</u>
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Ramon Mateo</u>
0099	RINA DILONE BARREDORA	040-0010199-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rina Dilone</u>
0083	ROSANNA DISLA VIDAL BARREDORA	040-0014669-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rosanna Disla</u>
0100	SINTIA RIVERA SAMUEL BARREDORA	031-0453294-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Sintia Rivera</u>
0186	VICTORIA MERCADO BARREDORA	402-2874591-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Victoria Mercado</u>
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Yorman Disla</u>

SECRETARÍA 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 MARZO DEL AÑO 2022

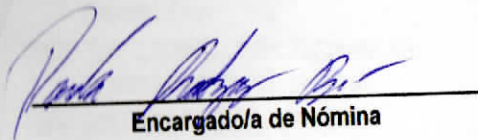
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-000287
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00		

Total Empleados: 28

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 Ayudas Medicas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO 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-N°9290	<i>Ana Gonzalez Marten</i>
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9291	
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9292	<i>Cecilio Ortiz</i>
0017	COSME ALMENGO HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9293	<i>Cosme Almenget</i>
0029	ELENA LANTIGUA	040-0007163-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9294	<i>Elena Lantigua</i>
0030	ISIDRO REYES PEÑA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9295	
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ	001-06913510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9296	
0022	JUSTINO HEMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9297	
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9298	
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9299	<i>Karla Javier</i>
0024	MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA	040-0000148-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9300	<i>Mariano Gomez Diaz</i>
0026	PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEICA	04000014300	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9301	
0014	RAMON MARIA PEÑA BECO AYUDA MEDICA	040-0000751-0	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°9302	<i>Ramon P Beco</i>
0031	SUSANA RECIO	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9303	<i>SUSANA RECIO</i>
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9304	<i>Yhoel Martinez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,600.00	0.00	0.00	23,600.00		

Total Empleados: 15

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayudas Medicas
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2022-000298
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

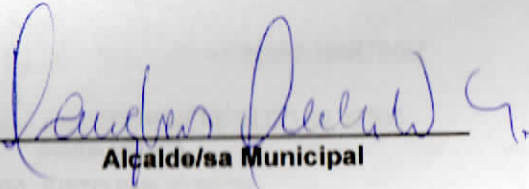

 Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldes Pedaneos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 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>Arturo Paulino</u>
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	
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	<u>Daurin Gonzalez</u>
0109	EDMAR LEONIDAS ROSARIO ALCALDE DE LA SABANA	040-0009984-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>P. Eddy ROSA</u>
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	<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>J. F. R.</u>
0154	JOSE HUMBERTO CASTILLO 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	
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	

ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldes Pedaneos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2022-000283

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0156	YOHELVI PEÑA APRESADOR LUPERON	040-0011778-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Yohelvi 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]
 Alcaldesa Municipal

 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero

[Signature]

 Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA YRIS MENA ESPINAL BECA	402-1159327-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9305	
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9306	<i>Angela Silfa</i>
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9307	
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9308	
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9309	
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9310	
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9311	
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9312	<i>Jasneiry Brito</i>
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9313	<i>Joel Rosario</i>
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9314	<i>Josue Lantigua</i>
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	40218218283	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9315	<i>Julio Javier Lantigua</i>
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	04000104937	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9316	<i>Raimiery Brito</i>
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9317	<i>Rosy Jimenez</i>
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9318	
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9319	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		

Total Empleados: 15

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas
 PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000300
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

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 Nomina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000293
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000295

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	<i>Antonio Polanco</i>
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMBAZO	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 A Villaman</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 Ramos</i>
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Total Empleados: 5

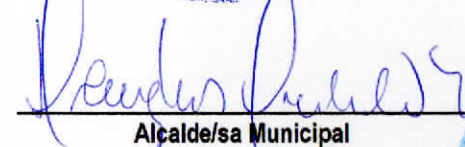
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000288

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	<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>
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	
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0069	LUIS DENNY BARGLAY MARTINEZ ENCARGADO CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	040-0012867-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Luis Denny</i>
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		

Total Empleados: 8

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

[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 Asesorias

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000297

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	<i>J. Jaime Miguel Cruz Diaz</i>
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 Brito Marté</i>
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

Total Empleados: 4

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada de Construccion

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000294

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0195	FERMIN ORTIZ REYES OBRERO	034-0060493-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Fermin Ortiz</i>
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Juan Antonio Gonzalez</i>
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 2

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000284

Año Presupuesto: 2022

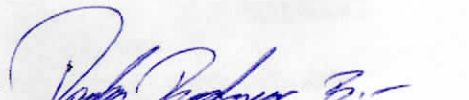
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	CARLOS GONZALEZ VICIOSO ENC. TRANSPORTACION	001-0221887-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Carlos Gonzalez</i>
0170	EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS ENC MANTENIMIENTO	040-0009856-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0164	EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ MAYORDOMO	040-0000412-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0167	FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR ASISTENTE DEL ALCALDE	40209675772	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0241	HARVEL CUETO RODRIGUEZ DIR. JUVENTUD	040-0014053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Harvel Cueto R.</i>
0166	HECTOR JORGE VILLAMAN JURIDIC	040-0001259-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0169	JAIRO MANUEL ARIAS RAMIREZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	033-0022841-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0174	JERVY TAVARES POLANCO CHOFER AYUNTAMIENTO	040-0010389-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0060	JUAN ALEJANDRO BRITO TAVAREZ DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES	037-0119407-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0160	LISBET ROMAN MARTE AUX. COMPRAS Y CONTRATACIONES	040-0014664-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0210	LIXANDRA MARIA HERNANDEZ CASTILLO DIR. PLANEAMIENTO URBANO	402-2563614-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0222	RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS AUX. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0013945-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Ramon Hostoniel</i>
0172	RONARD ESTHEFAN MATIAS MENSAJERO AYUNTAMIENTO	402-1173897-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0159	TEUDIS LUIS BATISTA VILLAMAN DIRECTOR OBRAS MUNICIPAL	040-0011478-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	

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

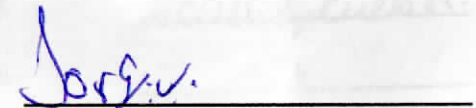
Total Empleados: 14

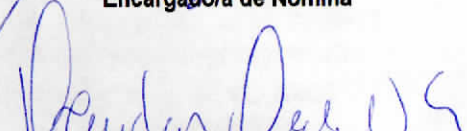
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Formato de la Cultura, Arte y Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000291
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>Alvaro Jimenez</i>
0221	ARISLENNIS MORROBEL MORENO MONITOR BOLEYBAL	040-0013704-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Arislennis Morobel</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	<i>Jose Arturo Diaz</i>
0194	JULIAN VILLAMAN ENCARGADO PLEY DE NOVILLERO	040-0007758-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Julian Villaman</i>
0067	JULIO CESAR WILLIAMS ENCARGADO EVENTOS DEPORTIVOS	037-0026986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Julio Cesar Williams</i>
0193	KELVIN CRUZ WILLIAMS ENCARGADO DE DEPORTES	040-0013563-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>Kelvin Cruz</i>
0064	TORIBIO ANTONIO RODRIGUEZ ENCARGADO PLAY LUPERON	001-0840831-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Toribio Antonio Rodriguez</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.

[Firma]
Encargada de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

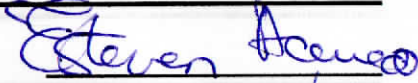
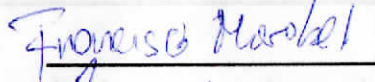
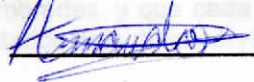
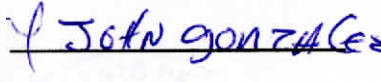

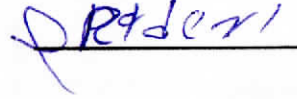
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Tesoreria - Sueldos Fijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

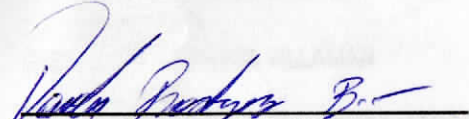
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ESTEBAN RAFAEL ACEVEDO INSPECTOR	040-0001252-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0176	FRANCISCO MORROBEL INSPECTOR	040-0013986-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0180	GERALD ARMANDO MORROBEL OZORIA AUX CONTADR	402-0952912-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0243	GIOLENNY GONZALEZ PITA CONTABLE	402-2628589-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0183	JOHN STARLYN GONZALEZ TAVERAS INSPECTOR	040-0012063-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0175	JORGE ALBERTO VILLAMAN TESORERO	040-0011831-7	23,000.00	0.00	4,384.30	18,615.70	NE	
0220	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MORONTA AUDITOR	031-0058277-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0161	PAOLA MARIA RODRIGUEZ DIRECTOR RRHH	402-2836726-0	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE	
0178	PAOLA VALERIO GARCIA AUX TESORERIA	040-0012632-8	6,000.00	0.00	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	
0177	RODOLFO ANTONIO CLASE MATIAS INSPECTOR	040-0012665-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			86,000.00	0.00	6,597.12	79,402.88		

Total Empleados: 11

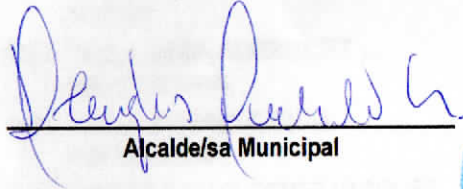
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

