

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000959
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-N°49457	<i>Hallans Cabrera</i>
0070	JOSE MIGUEL GONZALEZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	040-0013287-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°49458	<i>Jose Miguel Gonzalez</i>
0072	ROMAN CABRERA HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	040-0013731-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49459	<i>Roman Cabrera</i>
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0035	BLASINA MARTINEZ ALMENGOT	040-0013979-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°49646	
0037	CORINA SANTOS	040-0006882-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°49647	<i>Corina Santos</i>
0036	DOMINGA DIAZ REYES	040-0000171-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49648	<i>Dominga Diaz Reyes</i>
0038	FERNANDO PAYERO	040-0000744-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49649	<i>Fernando Payero</i>
0039	FRANCISCA BATISTA	040-0000503-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49650	<i>Francisca Batista</i>
0040	LUZ DORREJO	040-0000189-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49651	<i>Luz Dorrejo</i>
0041	NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ	040-0000476-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49652	<i>Narciso Villaman</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,300.00	0.00	0.00	8,300.00		
Total Empleados: 7								


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			8,300.00	0.00	0.00	8,300.00

Total Empleados: 7

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


Contraloría 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

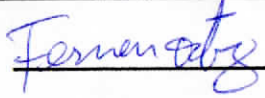

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000960

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-N°49460	
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49461	
0073	VALENTIN MARTINEZ DISLA OBRERO	040-0012380-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°49462	
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 de Nómina


Contralor 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	ALBERTO JAQUEZ ALVAREZ ✓ ENCARGADO CEMENTERIO DE LA SABANA	040-0002849-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0068	CECILIO BUENAS PEÑA ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO	040-0008709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº49600	<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-Nº49601	<i>Celsa Polanco Diaz</i>
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº49602	
0049	EDILBERTO DOMINGUEZ ENCARGADO CEMENTERIO BARRANCON	402-4201525-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº49603	<i>Edilberto Dominguez</i>
0256	JOAN MANUEL ROSARIO OVALLE ENCARGADO CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	04000139552	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº49604	<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-Nº49605	
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005963-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº49606	
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº49607	

SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Supervision y Administracion de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000975
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 9

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


 Encargado/a de Nomina

 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000974

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-N°49608	<u>Anny Sulerka p.</u>
0006	APOLONIA MINAYA DEVORA LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0007862-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49609	<u>* apolonio minaya</u>
0030	BEATRIZ CUETO JARDINERA	040-0000937-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49610	<u>Beatriz Cueto</u>
0016	BIENVENIDO RODRIGUEZ LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0014186-3	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°49611	<u>Bienvenido Rodriguez</u>
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49625	<u>Cesar Luis M.</u>
0262	CRUSITO ROSARIO OBRERO	0400000408-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49626	<u>* CRUSITO ROSARIO</u>
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49627	<u>* Eddie Morillo</u>
0032	EMILIO ALMENGO ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49628	<u>Manuel Almengo A</u>
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49612	<u>* E M D</u>
0031	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL OBRERO	040-0000311-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49629	<u>Francisco Atencio</u>
0025	GILECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49630	<u>Gilecto Gonzalez</u>
0014	ISMAEL GOMEZ OSORIA LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0009046-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49613	<u>* JOHN ABEL</u>
0225	JEAN FEGUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49631	<u>Jean Feguens</u>
0021	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°49632	<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°49633	<u>* JOHN ABEL</u>
0259	JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ LIMPIEZA CEMENTERIOS	40223579216	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°49634	<u>* Jorge Luis V.</u>

OBRAERIA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-000974
 Año Presupuesto: 2022

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°49635	<u>Jose Gonzalez</u>
0026	JOSE PEÑA OBRERO	040-0007263-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49636	<u>Jose Peña</u>
0162	JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	04000127763	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°49637	<u>Juan Carlos Franco</u>
0015	JUAN ISIDRO PEÑA LIMPIEZA PARQUE LA SABANA	040-0007881-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49614	<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°49615	
0213	LORENZO ANTONIO CABRERA OBRERO	040-0011636-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49638	<u>*L.A.C</u>
0024	LUIS ARIAS OBRERO	040-0003532-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49639	<u>*L.A</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°49616	<u>Manuel de Jesus R.</u>
0012	MARIA ALTAGRACIA OLIVO LIMPIEZA LAGUNA PUERTO CABALLO	040-0002337-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49617	<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°49618	<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°49640	<u>Martin Sanchez</u>
0029	OSCAR MARTINEZ OBRERO	040-0000264-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49641	<u>Oscar Martinez</u>
0023	PABLO BATISTA OBRERO	040-0000505-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49642	<u>Pablo Batista</u>
0007	RAKELLY DIAZ LIMPIEZA IGLESIA	223-0029063-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49619	<u>Rakelly Diaz</u>
0171	RAMON CABRERA OBRERO	040-0000326-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49643	<u>++</u>
0018	ROSAURA ORTIZ POLANCO LIMPIEZA PARQUE LUPERON	040-0011802-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49620	<u>Rosaura Ortiz</u>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000974

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49644	<i>Tomas Disla Diaz</i>
0227	VICTOR MANUEL ALVAREZ CASILLA OBRERO	402-4364477-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49645	<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°49621	<i>John Abel</i>
0203	YAKAIRA YADIRA MARTINEZ CONSERJE ALCALDIA	040-0010524-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49622	<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°49623	<i>Yolanda Gonzalez</i>
0004	ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49624	<i>Zelanda Encarnacion</i>
TOTAL GENERAL			165,300.00	0.00	0.00	165,300.00		

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralora Municipal

[Signature]
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

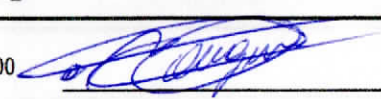
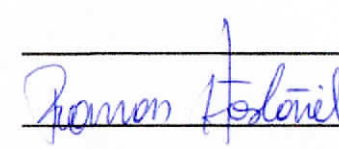
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000967

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


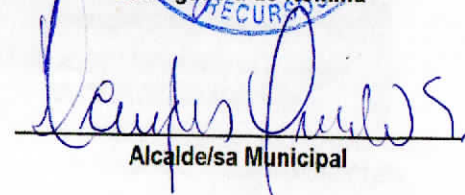
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	CARLOS GONZALEZ VICIOSO ENC. TRANSPORTACION	001-0221887-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12700	
0170	EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS ENC MANTENIMIENTO	040-0009856-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°74	
0164	EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ MAYORDOMO	040-0000412-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°74	
0167	FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR ASISTENTE DEL ALCALDE	40209675772	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°74	
0241	HARVEL CUETO RODRIGUEZ DIR. JUVENTUD	040-0014053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°74	
0166	HECTOR JORGE VILLAMAN JURIDIC	040-0001259-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°74	
0169	JAIRO MANUEL ARIAS RAMIREZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	033-0022841-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°74	
0174	JERVY TAVARES POLANCO CHOFER AYUNTAMIENTO	040-0010389-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°74	
0060	JUAN ALEJANDRO BRITO TAVAREZ DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES	037-0119407-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
0160	LISBET ROMAN MARTE AUX. COMPRAS Y CONTRATACIONES	040-0014664-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°74	
0210	LIXANDRA MARIA HERNANDEZ CASTILLO DIR. PLANEAMIENTO URBANO	402-2563614-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°74	
0222	RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS AUX. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0013945-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12701	
0255	REYES RAMOS CID CHOFER AMBULANCIA EL 31	04000065369	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12702	
0172	RONARD ESTHEFAN MATIAS MENSAJERO AYUNTAMIENTO	402-1173897-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°74	
0159	TEUDIS LUIS BATISTA VILLAMAN DIRECTOR OBRAS MUNICIPAL	040-0011478-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°74	

VALORES EN RD\$

Nº	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 Nomina

 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000961

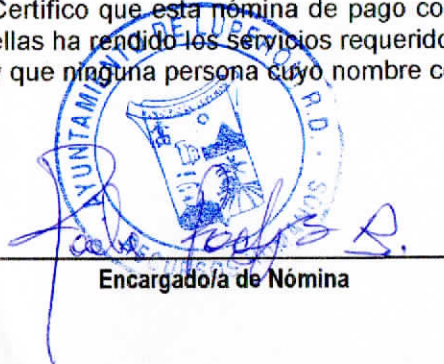
Año Presupuesto: 2022

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-N°49463	
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMBIAZO	037-0126728-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49464	
0079	FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO	040-0007756-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49465	<i>Felix Ant. V.</i>
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49466	
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49467	
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


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Tesoreria - Sueldos Fijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000972

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ESTEBAN RAFAEL ACEVEDO INSPECTOR	040-0001252-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12696	<i>Esteban Acevedo</i>
0176	FRANCISCO MORROBEL INSPECTOR	040-0013986-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°12697	<i>Francisco Morobel</i>
0180	GERALD ARMANDO MORROBEL OZORIA AUX CONTADR	402-0952912-8	6,000.00	0.00	2,162.88	3,837.12	NE-N°78	
0243	GIOLENNY GONZALEZ PITA CONTABLE	402-2628589-4	10,000.00	0.00	2,233.00	7,767.00	NE-N°78	<i>Gioleny Gonzalez Pita</i>
0183	JOHN STARLYN GONZALEZ TAVERAS INSPECTOR	040-0012063-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°78	
0175	JORGE ALBERTO VILLAMAN TESORERO	040-0011831-7	23,000.00	0.00	4,384.30	18,615.70	NE-N°78	
0220	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MORONTA AUDITOR	031-0058277-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°78	
0161	PAOLA MARIA RODRIGUEZ DIRECTOR RRHH	402-2836726-0	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	Ck-N°12698	<i>Paola Rodriguez B</i>
0178	PAOLA VALERIO GARCIA AUX TESORERIA	040-0012632-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°78	
0182	RIDEBIS RAFAEL PEREZ VASQUEZ INSPECTOR	040-0011554-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12699	<i>JOHN ABEL</i>
0177	RODOLFO ANTONIO CLASE MATIAS INSPECTOR	040-0012665-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Tesorería - Sueldos Fijos
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2022-000972
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		86,000.00	0.00	10,993.00	75,007.00		

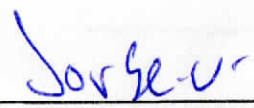
Total Empleados: 11

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


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asesorias

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000962

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-N°49516	
0198	JAIME CRUZ DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	402-1580338-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49517	<i>Jaime Miguel Cruz Diaz</i>
0197	JUSTO MARTE ASESOR AYB	040-0002882-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49518	<i>Justo Marte</i>
0199	RAFAEL BRITO MARTE ENLACE COMUNITARIO BARRANCON	031-0381232-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°49519	<i>JOHN ABEL</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.


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 Formato de la Cultura, Arte y Deporte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

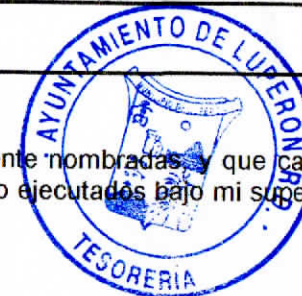
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2022-000958
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº49449	<i>Alvaro Diaz Jimenez</i>
0065	ERIC BRITO ENCARGADO PLAY BARRANCON	040-0007471-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº49450	<i>JOAK ABEL</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-Nº49598	<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-Nº49599	<i>KELVIN CRUZ W</i>
0261	LUCILO DIAZ ALVAREZ MANTENIMIENTO MULTIUSO	037-0078764-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº49455	<i>Lucilo Diaz</i>
0064	TORIBIO ANTONIO RODRIGUEZ ENCARGADO PLAY LUPERON	001-0840831-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº49456	<i>Toribio ant R</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.



Jorge U

Tesorero Municipal

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



Encargada de Nómina

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 SEPTIEMBRE 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-N°49520	<u>Ana Elsa A</u>
0093	ANGELA FERMIN RODRIGUEZ BARREDORA	402-2655445-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49521	<u>Angela Fermin</u>
0096	BRENDA MARIA COLLADO BARREDORA	040-0011419-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49522	<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-N°49523	<u>Ceferina D</u>
0095	CLEMENCIA RAMIREZ DISLA BARREDORA	001-0514608-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49524	<u>Clemencia R. Disla</u>
0087	DAHIANA CABRERA MARTINEZ BARREDORA	040-0011946-3	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	<u>Dahiana C.</u>
0105	DEL CARMEN SIMON CHARLES BARREDORA FIN DE SEMANA	402-3752088-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49525	<u>Del Carmen S</u>
0204	DIOSMARY EVANGELISTA BARREDORA	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49526	<u>Diosmary E. P.</u>
0090	ERIDANIA REYES DIAZ BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49527	<u>Eridania Reyes</u>
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49528	<u>Felicia Hiraldo</u>
0097	HORTENCIA MOREL BARREDORA	040-0009925-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49529	<u>Hortencia Morel</u>
0084	ISABEL BELLIARD TAVAREZ BARREDORA	041-0012893-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49530	<u>Isabel Belliard</u>
0189	JACQUELINE PICHARDO ESPINAL BARREDORA	040-0014523-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49531	<u>Jacqueline Pichardo</u>
0200	JAQUELIN DIAZ BARREDORA	402-2608774-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49532	<u>Jaquelin Diaz</u>
0217	JHOJAIRA PICHARDO BARREDORA	040-0009353-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49533	<u>Jhojaira Pichardo</u>
0260	KELMANUEL JIMENEZ TAVAREZ BARREDOR	040-0013201-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49534	<u>Kelmanuel Jimenez</u>

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
 ARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2022-000973
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			83,500.00	0.00	0.00	83,500.00		

Total Empleados: 32

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.

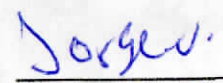


Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERÍA

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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-N°49468	<i>[Signature]</i>
0253	ANNEY DOMINGO ROJAS MARTINEZ BOMBERO	402-2359922-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49469	<i>ANNEY</i>
0057	BASILIO VASQUEZ CRUZ BOMBERO	040-0000395-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49470	<i>Basilio Vasquez</i>
0191	BETANIA DIAZ DE LOS SANTOS COCINERA	138-0007031-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49471	
0192	CARMEN CASTILLO WILLIAMS BOMBEROS	040-0013510-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49472	<i>Carmen Castillo</i>
0043	CAYETANO SIMON WILLIAMS BOMBERO	040-0000430-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49473	<i>Cayetano Simon</i>
0053	CONCEPCION SIMON BOMBERO	040-0000429-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49474	<i>CONCEPCION SIMON</i>
0041	DANILO YSIDRO GARCIA CHOFER	040-0013630-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49475	<i>DANILO</i>
0190	DOMINGO VASQUEZ BOMBERO	040-0009875-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49476	<i>Domingo Vasquez</i>
0036	EDUARDO R. BRITO GONZALEZ INTENDENTE	040-0013738-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49477	<i>Eduardo Brito</i>
0051	ENMANUEL SIMON GUZMAN BOMBERO	402-2811765-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49478	
0048	ESMELIN FLORIAN FLORIAN BOMBERO	022-0026720-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49479	<i>Florian</i>
0042	GEORDANY FERNANDEZ PERALTA CHOFER	040-0013326-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49480	<i>GEORDANY PEREZ</i>
0040	JHORDY D. CRUZ WILLIAMS BOMBERO	040-0011876-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49481	
0056	JOEL MONTOLIO PEÑA BOMBERO	040-0013903-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49482	
0046	JUAN L. MORROBEL CABRERA CHOFER	040-0010193-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49483	

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000963
 Año Presupuesto: 2022

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038 LEONCIO MARINO MARTINEZ BOMBERO	040-0007181-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49484	
0044 NELSIDO PEÑA BOMBERO	040-0008358-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49485	Nelsido
0050 RAFAEL VILLAMAN PEÑA BOMBERO	040-0012513-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49486	Winder
0059 TOMAS ROSARIO BOMBERO	040-0000411-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49487	Tomas Rosario
0252 YUNIOR LISANDRO D' OLEO MORROBEL BOMBERO	402-3345181-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49488	Yunior
TOTAL GENERAL		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		

Total Empleados: 21

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MESES DE SEPTIEMBRE 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°9545	<i>Ana Yris Mena E.</i>
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9546	
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9547	
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9548	
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9549	
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9550	<i>*Evelin Gonzalez</i>
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9551	
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9552	<i>Josemary Pato</i>
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9553	<i>*Joel Rosario</i>
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9554	<i>*Jose Abraham</i>
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	40218218283	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9555	<i>*Julio S. Lantigua</i>
0034	KEYSHA ELIZABETH VALDEZ CASTILLO BECA	402-0898167-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9556	<i>April's Pelaez</i>
0033	MARIENNY ISABEL TORRES PLACENCIO BECA	03105232882	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9557	<i>*Marienys T.R.</i>
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	04000104937	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9558	
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9559	
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9560	
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9561	

Intendencia Municipal de Luperon

PERSONAL DE Becas

2-2.4.1.4.01

MIEMBRO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000965

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN F

	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00		
Total Empleados: 17							
TOTAL GENERAL							
Total Empleados: 17		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00		

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 Ayudas Medicas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE 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°9562	<i>[Handwritten signature]</i>
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9563	<i>[Handwritten signature]</i>
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9564	<i>[Handwritten signature]</i>
0017	COSME ALMENGO HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9565	<i>[Handwritten signature]</i>
0029	ELENA LANTIGUA AYUDA MEDICA	040-0007163-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9566	<i>[Handwritten signature]</i>
0030	ISIDRO REYES PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9567	<i>[Handwritten signature]</i>
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA MDICA	001-06913510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9568	<i>[Handwritten signature]</i>
0022	JUSTINO HEMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9569	<i>[Handwritten signature]</i>
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9570	<i>[Handwritten signature]</i>
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9571	<i>[Handwritten signature]</i>
0024	MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA	040-0000148-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9572	<i>[Handwritten signature]</i>
0032	NURIA ALTAGRACIA BRITO BRITO AYUDA MEDICA	04000018988	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9573	<i>[Handwritten signature]</i>
0026	PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEICA	04000014300	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9574	<i>[Handwritten signature]</i>
0014	RAMON MARIA PEÑA BECO AYUDA MEDICA	040-0000751-0	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°9575	<i>[Handwritten signature]</i>
0031	SUSANA RECIO AYUDA MEDICA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9576	<i>[Handwritten signature]</i>
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9577	<i>[Handwritten signature]</i>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000956
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
									Firma
0123	ANA DELIA SOSA AYUDA	040-0006435-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49489		
0120	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49490		
0135	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49491	<i>* Antonio nuñez Naveo</i>	
0131	BETANIA CRUZ AYUDA	040-0006373-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49492		
0137	CANDIDA VASQUEZ AYUDA	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49493	<i>Betania Cruz</i>	
0138	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49494	<i>* Candida Vasquez</i>	
0136	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°49495		
0134	DORA CRUZ VENTURA AYUDA	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49496	<i>* Cristina almonte</i>	
0133	EUDOCIA DISLA AYUDA	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49497		
0126	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49498		
0130	FREDESVIDA GONZALEZ VARGAS AYUDA	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49499		
0121	HECTOR POLANCO AYUDA	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49500		
0215	ISABEL PICHARDO POLANCO AYUDA	040-0005981-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49501		
0117	JOSE MERCEDES RAMOS AYUDA	040-0006372-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49502		
0125	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA	040-0001166-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49503	<i>* Jose mercede Ramos</i>	
		040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49504		

Ayuntamiento Municipal de Luperon
 PERSONAL DE Asistencia Social
 00.0001-2.4.1.2.01
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-000956
 Año Presupuesto: 2022

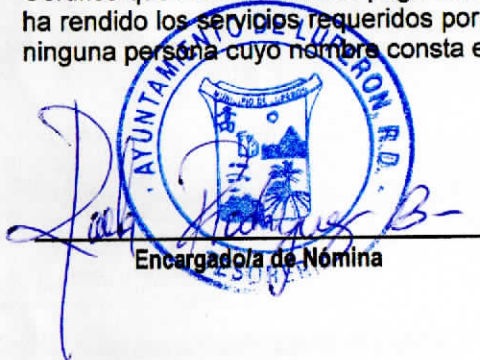
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0122	LUCILA TAVAREZ AYUDA	038-0003224-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49505	
0205	LUCRECIA CUETO PAULINO AYUDA	001-0219744-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°49506	
0141	LUIS EMILIO SALA MERCADO AYUDA	038-0013398-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49507	<i>Luis Emilio Sala</i>
0119	MARIA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA	040-0005964-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49508	
0128	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AYUDA	038-0002552-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49509	<i>Miguel</i>
0140	NURYS SANTOS RAMOS AYUDA	040-0002400-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49510	<i>Nury Santos R.</i>
0129	PAULA RODRIGUEZ AYUDA	040-0013973-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49511	<i>Paula Rodriguez</i>
0132	PRIMITIVA DIAZ PAYERO AYUDA	040-0007253-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49512	
0143	SENCION GONZALEZ CRUZ AYUDA	040-0002306-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49513	<i>Seccion Cruz</i>
0124	TIBERIO CABRERA AYUDA	040-0005820-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49514	
0139	WILFREDO GONZALEZ AYUDA	040-0001368-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°49515	<i>Wilfredo Gonzalez</i>

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.

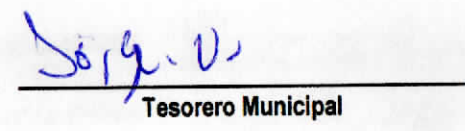


Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal