

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-001202  
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-N°49905	<u>Alberto Jaquez</u>
0068	CECILIO BUENAS PEÑA ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO	040-0008709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49906	<u>Cecilio Peña</u>
0033	CELSA POLANCO DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON	001-0352324-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49907	<u>Celsa Polanco Diaz</u>
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49908	
0049	EDILBERTO DOMINGUEZ ENCARGADO CEMENTERIO BARRANCON	402-4201525-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49909	
0045	JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO	402-4562961-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49910	<u>Juan Carlos</u>
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005963-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49911	
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49912	
0265	VICENTE ESTRELLA PEÑA CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	040-0002803-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49913	<u>Vicente Estrella</u>

Ayuntamiento Municipal de Luperon

DEL PERSONAL DE Supervision y Administracion de Cementerios

12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001202

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Contralor/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001208

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	CARLOS MAYHOBANEX BELLIARD GONZALEZ INSPECTOR TESORERIA	040-0009752-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12759	<i>[Handwritten Signature]</i>
0176	FRANCISCO MORROBEL INSPECTOR	040-0013986-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°12760	<i>[Handwritten Signature]</i>
0180	GERALD ARMANDO MORROBEL OZORIA AUX CONTADR	402-0952912-8	6,000.00	0.00	2,162.88	3,837.12	NE-N°95	
0243	GIOLENNY GONZALEZ PITA CONTABLE	402-2628589-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°95	<i>[Handwritten Signature]</i>
0183	JOHN STARLYN GONZALEZ TAVERAS INSPECTOR	040-0012063-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°95	
0175	JORGE ALBERTO VILLAMAN TESORERO	040-0011831-7	23,000.00	0.00	4,384.30	18,615.70	NE-N°95	
0220	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MORONTA AUDITOR	031-0058277-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°95	
0161	PAOLA MARIA RODRIGUEZ DIRECTOR RRHH	402-2836726-0	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE-N°95	
0178	PAOLA VALERIO GARCIA AUX TESORERIA	040-0012632-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°95	
0182	RIDEBIS RAFAEL PEREZ VASQUEZ INSPECTOR	040-0011554-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12761	<i>[Handwritten Signature]</i>
0177	RODOLFO ANTONIO CLASE MATIAS INSPECTOR	040-0012665-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°95	

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		87,000.00	0.00	8,760.00	78,240.00		

**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 Despacho del Alcalde**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001200  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0212	ANDY RAFAEL MARTE RODRIGUEZ SEGURIDAD	040-0013567-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12757	<i>Andy Marte</i>
0181	DOMINGO MORROBEL CUETO DIR. PLANIFICACION Y PROGRAMACION	040-0011809-3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°93	
0055	DOUGLAS RAMON PICHARDO ALCALDE MUNICIPAL	037-0086676-1	70,000.00	0.00	33,325.45	36,674.55	NE-N°93	
0062	FREDDERY DAVID TAVAREZ CHOFER ALCALDE	040-0014698-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°93	
0058	GLENI MARIA VARGAS PEÑA VICE ALCALDESA	040-0009830-3	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°93	
0103	JULIO ANDRES FRANCISCO LARA SEGURIDAD ALCALDE	040-0014536-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°93	
0061	MADELYN MARTE SECRETARIA EJECUTIVA	040-0011873-9	9,000.00	0.00	4,384.30	4,615.70	Ck-N°12765	<i>Madelyn Marte</i>
0242	REULY EMILIO PEÑA MERCADO PUBLICIDAD	402-0869888-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°93	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,709.75</b>	<b>105,290.25</b>		

**Total Empleados: 8**

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

*Paula Lopez B.*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001195  
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°49914	<i>Harllerms Cabrer</i>
0070	JOSE MIGUEL GONZALEZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	040-0013287-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°49915	<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°49916	<i>Roman Cabrer</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001199

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0264	DIONY DOMINGUEZ PERALTA ENLACE COMUNITARIO BARRANCON	040-0007541-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°49997	<i>Diony Dominguez</i>
0198	JAIME CRUZ DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	402-1580338-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49998	<i>Jaime Miguel Cruz Diaz</i>
0197	JUSTO MARTE ASESOR AYB <i>Nordio Mark Taveres</i>	040-0002882-1 ✓	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49999	<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°50000	<i>Rafael Brito</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

*[Handwritten Signature]*  
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

*[Handwritten Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



**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 NOVIEMBRE 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°49964	<u>Abinade Nuñez</u>
0253	ANNEY DOMINGO ROJAS MARTINEZ BOMBERO	402-2359922-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49965	<u>ANNEY DOMINGO</u>
0057	BASILIO VASQUEZ CRUZ BOMBERO	040-0000395-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49966	<u>BASILIO VASQUEZ</u>
0191	BETANIA DIAZ DE LOS SANTOS COCINERA	138-0007031-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49967	<u>BETANIA DIAZ</u>
0192	CARMEN CASTILLO WILLIAMS BOMBEROS	040-0013510-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49968	<u>Estefany</u>
0043	CAYETANO SIMON WILLIAMS BOMBERO	040-0000430-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49969	<u>CAYETANO SIMON</u>
0053	CONCEPCION SIMON BOMBERO	040-0000429-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49970	<u>CONCEPCION</u>
0041	DANILO YSIDRO GARCIA CHOFER	040-0013630-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49971	<u>DANILO GARCIA</u>
0190	DOMINGO VASQUEZ BOMBERO	040-0009875-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49972	<u>DOMINGO VASQUEZ</u>
0036	EDUARDO R. BRITO GONZALEZ INTENDENTE	040-0013738-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49973	<u>EDUARDO R. BRITO</u>
0051	ENMANUEL SIMON GUZMAN BOMBERO	402-2811765-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49974	<u>ENMANUEL SIMON</u>
0048	ESMELIN FLORIAN FLORIAN BOMBERO	022-0026720-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49975	<u>FLORIAN</u>
0042	GEORDANY FERNANDEZ PERALTA CHOFER	040-0013326-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49976	<u>GEORDANY PERALTA</u>
0040	JHORDY D. CRUZ WILLIAMS BOMBERO	040-0011876-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49977	<u>JHORDY CRUZ</u>
0056	JOEL MONTOLIO PEÑA BOMBERO	040-0013903-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49978	<u>JOEL</u>
0046	JUAN L. MORROBEL CABRERA CHOFER	040-0010193-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49979	<u>JUAN MORROBEL</u>



**MUNICIPALIDAD DE LUPERON**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Prevencion y Extincion de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-001193  
 Año Presupuesto: 2022

N°	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°49980	<i>Leoncio Martinez</i>
0044	NELSIDO PEÑA BOMBERO	040-0008358-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49981	<i>Nelsido Peña</i>
0050	RAFAEL VILLAMAN PEÑA BOMBERO	040-0012513-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49982	<i>Rafael Villaman</i>
0059	TOMAS ROSARIO BOMBERO	040-0000411-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49983	<i>Tomás Rosario</i>
0252	YUNIOR LISANDRO D' OLEO MORROBEL BOMBERO	402-3345181-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49984	<i>Yunior Oleo</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>		

**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 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.

*Rafael B.*  
 Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*Jorge J.*  
 Tesorero Municipal

*Rafael B.*  
 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-001189

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-Nº12762	
0170	EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS ENC MANTENIMIENTO	040-0009856-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº92	
0164	EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ MAYORDOMO	040-0000412-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº92	
0167	FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR ASISTENTE DEL ALCALDE	40209675772	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº92	
0241	HARVEL CUETO RODRIGUEZ DIR. JUVENTUD	040-0014053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº92	
0166	HECTOR JORGE VILLAMAN JURIDIC	040-0001259-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº92	
0169	JAIRO MANUEL ARIAS RAMIREZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	033-0022841-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº92	
0174	JERVY TAVARES POLANCO CHOFER AYUNTAMIENTO	040-0010389-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº92	
0060	JUAN ALEJANDRO BRITO TAVAREZ DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES	037-0119407-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº92	
0160	LISBET ROMAN MARTE AUX. COMPRAS Y CONTRATACIONES	040-0014664-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº92	
0210	LIXANDRA MARIA HERNANDEZ CASTILLO DIR. PLANEAMIENTO URBANO	402-2563614-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº92	
0222	RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS AUX. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0013945-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº12763	<i>Ramon Hostoniel Clase Ramos</i>
0255	REYES RAMOS CID CHOFER AMBULANCIA EL 31	04000065369	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº12764	
0172	RONARD ESTHEFAN MATIAS MENSAJERO AYUNTAMIENTO	402-1173897-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº92	
0159	TEUDIS LUIS BATISTA VILLAMAN DIRECTOR OBRAS MUNICIPAL	040-0011478-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº92	

PERSONAL DE Personal  
2.1.1.1.01  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 15

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

  
 Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



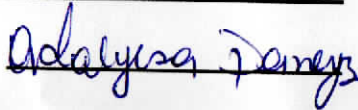
  
 Alcalde/sa Municipal



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001198  
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°9639	
0145	FATIMA VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	040-0008634-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9640	
0146	FREDESVINDA VASQUEZ POLANCO AUXILIAR ENCARGADA DE LA MUJER	040-0010151-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9641	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		

**Total Empleados: 3**


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

  
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001194  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	ALEJANDRO PASCUAL OZORIA MINAYA PLEY DE BARRANCON	402-2604830-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49865	
0063	ALVARO DIAZ JIMENEZ MONITOR DE BALONCESTO	040-0012533-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°49866	Alvaro Diaz
0194	JULIAN VILLAMAN ENCARGADO PLEY DE NOVILLERO	040-0007758-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49867	*Julian
0067	JULIO CESAR WILLIAMS ENCARGADO EVENTOS DEPORTIVOS	037-0026986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49868	Julio Cesar Williams
0193	KELVIN CRUZ WILLIAMS ENCARGADO DE DEPORTES	040-0013563-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°49869	*Kelvin Cruz
0261	LUCILO DIAZ ALVAREZ MANTENIMIENTO MULTIUSO	037-0078764-5 ✓	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49870	*Lucilo Diaz
0267	RAFAEL ANTONIO CASILLA WILLIAMS MONITOR DE BEISBOL	040-0008676-1 ✓	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49871	*Rafael Antonio Casilla
0064	TORIBIO ANTONIO RODRIGUEZ ENCARGADO PLAY LUPERON	001-0840831-1 ✓	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49872	Toribio Ant Rodriguez
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>		

**Total Empleados: 8**

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

  
Encargado/a de Nómina  
  
Alcaldesa Municipal

  
Contralor/a Municipal  


  
Gerente Financiero  
  
Tesorero Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayudas Medicas**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0016	ANA INDIANA GONZALEZ MARTEN AYUDA MEDICA	001-0802276-5 ✓	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9642	<u>Kenaldina</u>
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6 ✓	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9643	<u>Queluz</u>
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9644	
0017	COSME ALMENGO HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9645	<u>*cosme almengo</u>
0029	ELENA LANTIGUA AYUDA MEDICA	040-0007163-1 ✓	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9646	<u>*Elena Lantigua</u>
0030	ISIDRO REYES PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9647	<u>*X X</u>
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA MDICA	001-06913510 ✓	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9648	<u>Jose A. Cabrera</u>
0022	JUSTINO HEMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9649	
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9650	<u>* Justo E. Peña</u>
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9651	
0024	MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA	040-0000148-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9652	<u>Mariano Gomez</u>
0032	NURIA ALTAGRACIA BRITO BRITO AYUDA MEDICA	04000018988	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9653	<u>*NURIA BRITO</u>
0026	PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEICA	04000014300	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9654	
0014	RAMON MARIA PEÑA BECO AYUDA MEDICA	040-0000751-0	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°9655	
0031	SUSANA RECIO AYUDA MEDICA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9656	<u>*SUSANA RECIO</u>
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4 ✓	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9657	<u>*YHOEL VILLAMAN</u>

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0016	ANA INDIANA GONZALEZ MARTEN AYUDA MEDICA	001-0802276-5 ✓	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9642	<u>Ana Indiana</u>
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6 ✓	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9643	<u>Carlos Ramos</u>
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9644	
0017	COSME ALMENGO HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9645	<u>Cosme Almengo</u>
0029	ELENA LANTIGUA AYUDA MEDICA	040-0007163-1 ✓	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9646	<u>Elena Lantigua</u>
0030	ISIDRO REYES PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9647	<u>Isidro Reyes Peña</u>
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA MDICA	001-06913510 ✓	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9648	<u>Jose A. Cabrera</u>
0022	JUSTINO HEMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9649	
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9650	<u>Justo E. Peña</u>
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9651	
0024	MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA	040-0000148-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9652	<u>Mariano Gomez</u>
0032	NURIA ALTAGRACIA BRITO BRITO AYUDA MEDICA	04000018988	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9653	<u>NURIA BRITO</u>
0026	PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEICA	04000014300	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9654	
0014	RAMON MARIA PEÑA BECO AYUDA MEDICA	040-0000751-0	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°9655	
0031	SUSANA RECIO AYUDA MEDICA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9656	<u>Susana Recio</u>
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4 ✓	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9657	<u>Yhoel Martinez</u>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-001207  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>		24,600.00	0.00	0.00	24,600.00		
Total Empleados: 16		24,600.00	0.00	0.00	24,600.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>							
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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



  
 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001196  
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°49956	
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49957	
0073	VALENTIN MARTINEZ DISLA OBRERO	040-0012380-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°49958	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001188

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-N°12737	*Alejo Villaman
0157	ARTURO PAULINO ALCALDE EL CANAL	040-0002558-7 ✓	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12738	*Arturo Paulino
0110	CONSTANTE CRUZ PEREZ SUP ALCALDE NOVILLERO	040-0007679-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12739	
0113	DANIEL GONZALEZ ALCALDE DEL 31	040-0012647-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12746	
0111	DAURIN ALLENDY GONZALEZ ALCALDE CAIMONIES	402-2120120-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12751	*Daurin A Gonzalez
0109	EDMAR LEONIDAS ROSARIO ALCALDE DE LA SABANA	040-0009984-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12742	*Edmar L Rosario
0112	FRAY SIXTO REYNOSO CUETO ALCALDE EL HIGO	402-2768855-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12743	
0155	JORGE LUIS DOMINGUEZ ALCALDE NOVILLERO	040-0010658-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12744	
0114	JOSE ARIDIO CUEVAS BRITO ALCALDE BARRANCON	040-0001953-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12748	*JOSE ARIDIO
0154	JOSE HUMBERTO CASTILLO ALCALDE GUZMAN	037-0033351-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12749	Jose H. Castillo
0107	MANUEL ANTONIO RIVERA ALCALDE LUPERON	040-0000389-9 ✓	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12750	*Manuel A Rivera
0115	NEY ERNAN VASQUEZ ALMONTE ALCALDE CAMBIAZO	040-0009157-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12752	
0153	ORLANDO DISLA ALCALDE PUEBLO NUEVO	040-0002481-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12753	
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-N°12754	
0158	ROBERTO DILONE PEÑA ALCALDE LAS LANDRA	040-0008678-7 ✓	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12755	*Roberto D P

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldes Pedaneos

IDENTIFICACION: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001188

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0156	YOHELVY PEÑA APRESADOR LUPERON	040-0011778-0 ✓	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12756	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	

**Total Empleados: 17**

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

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

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

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001243

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

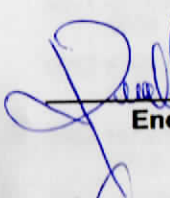
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0003	ANA YRIS MENA ESPINAL BECA	402-1159327-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9669	Ana Yris Mena E.
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9670	*Angela Silfa
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9671	
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9672	*Carlos Jose
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9673	
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9674	
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9675	
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9676	
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9677	
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9678	*Josue Abraham Lantigua
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	402-1821828-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9679	
0034	KEYSHA ELIZABETH VALDEZ CASTILLO BECA	402-0898167-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9680	
0033	MARIENNY ISABEL TORRES PLACENCIO BECA	03105232882	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9681	
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	040-0010493-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9682	
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9683	
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9684	
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9685	

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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-001243  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00		
Total Empleados: 17								
<b>TOTAL GENERAL</b>			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00		
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.

  
 Encargado/a de Nómina

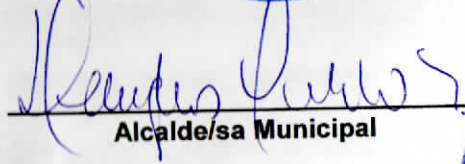


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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°49873	Ana Elsa Caraballo
0093	ANGELA FERMIN RODRIGUEZ BARREDORA	402-2655445-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49874	Angela Ferrin
0096	BRENDA MARIA COLLADO BARREDORA	040-0011419-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49875	* Brenda Collado
0102	CEFERINA DISLA BARREDORA FIN DE SEMANA	040-0002474-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49876	* CEFERINA DISLA
0095	CLEMENCIA RAMIREZ DISLA BARREDORA	001-0514608-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49877	* Clemencia By Disla
0087	DAHIANA CABRERA MARTINEZ BARREDORA	040-0011946-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49878	Dahiana Cabrera
0105	DEL CARMEN SIMON CHARLES BARREDORA FIN DE SEMANA	402-3752088-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49879	Del Carmen Simon
0204	DIOSMARY EVANGELISTA BARREDORA	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49880	Diosmary E.P.
0090	ERIDANIA REYES DIAZ BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49881	Eridania Reyes
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49882	* Felicio Hiraldo
0097	HORTENCIA MOREL BARREDORA	040-0009925-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49883	Hortencia Morel
0084	ISABEL BELLIARD TAVAREZ BARREDORA	041-0012893-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49884	* Isabel Belliard
0189	JACQUELINE PICHARDO ESPINAL BARREDORA	040-0014523-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49885	* Jacqueline Pichardo
0200	JAQUELIN DIAZ BARREDORA	402-2608774-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49886	* Jaquelin Diaz
0217	JHOJAIIRA PICHARDO BARREDORA	040-0009353-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49887	* Jhojaira Pichardo
0260	KELMANUEL JIMENEZ TAVAREZ BARREDOR	040-0013201-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49888	* Kelmanuel Jimenez

ayuntamiento Municipal de Luperon  
 DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos

2.00.0003-2.1.1.1.01

ES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001201

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0257	LUIS DOMINGO TAVAREZ FRANCISCO SUPERVISOR	04000125148	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49889	<u>* Luis D. Tavaré</u>
0082	MAMERTA DISLA BARREDORA	402-3521980-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49890	<u>* Mamertha Disla</u>
0142	MANUEL ANTONIO VALDEZ BARREDOR	040-0011470-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49891	<u>* H H H</u>
0251	MARIA CRISTINA MORROBEL BARREDORA	040-0009557-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49892	<u>* Maria C. Morobel</u>
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49893	<u>* Martiris Cruz</u>
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49894	<u>* Mauricio Devora</u>
0185	MELIDA LIRANZO BARREDORA	040-0000668-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49895	<u>* Melida Liranzo</u>
0254	MERCEDES DOMINGA MERCEDES BALBUENA BARREDORA	040-0013139-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49896	<u>* Mercedes Balbuena</u>
0188	MIGDALIA BONILLA LIRANZO BARREDORA	040-0010758-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49897	<u>* Migdalia Bonilla</u>
0250	PETRONILA DELGADO BARREDORA	072-0003471-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49898	<u>* Petronila Delgado</u>
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49899	<u>* Ramon Mateo</u>
0099	RINA DILONE BARREDORA	040-0010199-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49900	<u>* Rina Dilone</u>
0083	ROSANNA DISLA VIDAL BARREDORA	040-0014669-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49901	
0100	SINTIA RIVERA SAMUEL BARREDORA	031-0453294-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49902	<u>* Sintia Rivera</u>
0248	TEOFILA REYNOSO AQUINO BARREDORA	071-0043506-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49903	<u>* Teofila Reynoso</u>
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49904	<u>* Yorman Disla</u>

VALORES EN RD\$

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

**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.

  
 Encargada de Nómina



\_\_\_\_\_  
 Contraloría Municipal

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

  
 Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001196


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°49956	<i>Fermin Ortiz</i>
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49957	
0073	VALENTIN MARTINEZ DISLA OBRERO	040-0012380-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°49958	<i>Valentin Disla</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

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

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	ANNY SULERKA PEÑA CRUZ CONSERJE BAÑO PLAYA	001-1742468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49917	<u>ANNY SULERKA PEÑA CRUZ</u>
0006	APOLONIA MINAYA DEVORA LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0007862-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49918	<u>APOLONIA MINAYA DEVORA</u>
0030	BEATRIZ CUETO JARDINERA	040-0000937-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49919	<u>BEATRIZ CUETO</u>
0016	BIENVENIDO RODRIGUEZ LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0014186-3	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°49920	<u>BIENVENIDO RODRIGUEZ</u>
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49934	<u>CESAR LUIS MARTINEZ</u>
0262	CRUSITO ROSARIO OBRERO	0400000408-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49935	<u>CRUSITO ROSARIO</u>
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49936	<u>EDDIE MORILLO</u>
0032	EMILIO ALMENG0 ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49937	<u>EMILIO ALMENG0 ACEVEDO</u>
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49921	<u>FRANCIS DEVORA</u>
0031	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL OBRERO	040-0000311-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49938	<u>FRANCISCO ANTONIO MORROBEL</u>
0025	GILECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49939	<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°49922	<u>ISMAEL GOMEZ OSORIA</u>
0225	JEAN FEGUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49940	<u>JEAN FEGUENS</u>
0021	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°49941	<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°49942	<u>JOHN ABEL DOMINGUEZ BAQUERO</u>
0259	JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ LIMPIEZA CEMENTERIOS	40223579216	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°49943	<u>JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ</u>

2.1.1.1.01

NOVIEMBRE DEL AÑO 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°49944	<u>JOSE GONZALEZ</u>
0026	JOSE PEÑA OBRERO	040-0007263-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49945	<u>*JOSE</u>
0162	JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	04000127763	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°49946	<u>Juan Carlos Fr</u>
0015	JUAN ISIDRO PEÑA LIMPIEZA PARQUE LA SABANA	040-0007881-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49923	<u>Juan Carlos Fr</u>
0165	LAURA CASTILLO LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBIAZO	040-0014340-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49924	<u>L.A.C</u>
0213	LORENZO ANTONIO CABRERA OBRERO	040-0011636-0 ✓	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49947	<u>*LA</u>
0024	LUIS ARIAS OBRERO	040-0003532-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49948	<u>MANUEL J. RODRIGUEZ</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°49925	<u>*MOYBIN</u>
0268	MARBIN PERALTA PASCUAL OBRERO	402-1915202-8 ✓	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49949	<u>*MAYBIN</u>
0012	MARIA ALTAGRACIA OLIVO LIMPIEZA LAGUNA PUERTO CABALLO	040-0002337-6 ✓	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49926	<u>*MAYBIN</u>
0013	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA BAÑO CAMBIAZO	040-0007159-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49927	<u>*MAYBIN</u>
0009	MARTIN SANCHEZ CASTILLO ENCARGADO VERTEDERO	001-1152387-4 ✓	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49950	<u>*MAYBIN</u>
0029	OSCAR MARTINEZ OBRERO	040-0000264-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49951	<u>*OSCAR MARTINEZ</u>
0023	PABLO BATISTA OBRERO	040-0000505-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49952	<u>*PABLO BATISTA</u>
0007	RAKELLY DIAZ LIMPIEZA IGLESIA	223-0029063-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49928	<u>*RAKELLY</u>
0171	RAMON CABRERA OBRERO	040-0000326-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49953	<u>*RAMON CABRERA</u>

002-2.1.1.1.01  
 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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°49929	<i>Rosaaura Ortiz</i>
0019 TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3 *	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49954	<i>Thomas</i>
0227 VICTOR MANUEL ALVAREZ CASILLA OBRERO	402-4364477-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°49955	<i>*Victor M. Alvarez</i>
0163 YACARY LAHOZ <i>Rafelina</i> LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0006929-6 <i>040-00107195</i>	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49930	<i>Yacary R Lahoz</i>
0203 YAKAIRA YADIRA MARTINEZ CONSERJE ALCALDIA	040-0010524-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°49931	<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°49932	<i>*Yolanda Gonzalez</i>
0004 ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1 ✓	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49933	<i>*Zelanda Encarnacion</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>171,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,300.00</b>		

**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]*  
 Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



*[Signature]*  
 Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001205

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	ANA DELIA SOSA AYUDA	040-0006435-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49985	
0120	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49986	
0135	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49987	
0118	BENITO PICHARDO VERAS AYUDA	040-0006373-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49988	
0131	BETANIA CRUZ AYUDA	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49989	*Betania
0137	CANDIDA VASQUEZ AYUDA	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49990	*Candida Vasquez
0138	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°49991	
0136	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49992	*Cristina Almonte
0134	DORA CRUZ VENTURA AYUDA	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49993	
0133	EUDOCIA DISLA AYUDA	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49994	*Eudocia Disla
0126	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49995	
0130	FREDESVINDA GONZALEZ VARGAS AYUDA	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49996	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001205

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	ANA DELIA SOSA AYUDA	040-0006435-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49985	
0120	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49986	
0135	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49987	
0118	BENITO PICHARDO VERAS AYUDA	040-0006373-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49988	
0131	BETANIA CRUZ AYUDA	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49989	*Betania
0137	CANDIDA VASQUEZ AYUDA	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49990	*Candida Vasquez
0138	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°49991	
0136	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49992	*Cristina Almonte
0134	DORA CRUZ VENTURA AYUDA	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49993	
0133	EUDOCIA DISLA AYUDA	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49994	*Eudocia Disla
0126	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49995	
0130	FREDESVINDA GONZALEZ VARGAS AYUDA	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49996	

**MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-001205  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		17,800.00	0.00	0.00	17,800.00		

**Total Empleados: 12**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Alcalde/sa Municipal

\_\_\_\_\_  
 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001197  
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°49959	
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMBIAZO	037-0126728-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49960	
0079	FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO	040-0007756-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49961	<i>FELIX villaman</i>
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49962	
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49963	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

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





**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 NOVIEMBRE 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-N°49905	<u>Alberto Jaquez</u>
0068	CECILIO BUENAS PEÑA ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO	040-0008709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49906	<u>Cecilio Peña</u>
0033	CELSA POLANCO DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON	001-0352324-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49907	<u>Celsa Polanco Diaz</u>
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49908	
0049	EDILBERTO DOMINGUEZ ENCARGADO CEMENTERIO BARRANCON	402-4201525-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49909	
0045	JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO	402-4562961-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49910	<u>Juan Carlos</u>
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005963-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49911	
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49912	
0265	VICENTE ESTRELLA PEÑA CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	040-0002803-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49913	<u>Vicente Estrella</u>

Ayuntamiento Municipal de Luperon

DEL PERSONAL DE Supervision y Administracion de Cementerios

2.00.0004-2.1.1.1.01

NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2022-001202

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		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 Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

