

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000412

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE							
0035	BLASINA MARTINEZ ALMENGOT PENSIONADA	040-0013979-2	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°51049	
0037	CORINA SANTOS PENSIONADA	040-0006882-7	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°51050	<i>Corina Santos</i>
0036	DOMINGA DIAZ REYES PENSIONADA	040-0000171-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°51051	
0038	FERNANDO PAYERO PENSIONADO	040-0000744-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°51052	<i>Fernando Payero</i>
0039	FRANCISCA BATISTA PENSIONADA	040-0000503-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°51053	
0072	LUCRECIA MORROBEL PENSIONADA	040-0000302-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°51054	<i>Doña Lucía Morrobel</i>
0040	LUZ DORREJO PENSIONADA	040-0000189-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°51055	<i>Luz Dorrejo</i>
0041	NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ PENSIONADO	040-0000476-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°51056	<i>Narciso Villaman</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	

Total Empleados: 8

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	

Total Empleados: 8

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 Becas

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000409

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0003	ANA YRIS MENA ESPINAL BECA	402-1159327-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9954	
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9955	<u>Maria Silfa</u>
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9956	
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9957	<u>Carlo Rojas</u>
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9958	
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9959	<u>Evelin Gonzalez</u>
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9960	
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9961	<u>Jasneiry Brito</u>
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9962	<u>Joel Rosario</u>
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9963	
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	402-1821828-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9964	<u>Julio Javier L.</u>
0034	KEYSHA ELIZABETH VALDEZ CASTILLO BECA	402-0898167-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9965	
0033	MARIENNYS ISABEL TORRES PLACENCIO BECA	03105232882	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9966	<u>Mariennys Torres</u>
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	040-0010493-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9967	
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9968	<u>Rosy Jimenez</u>
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9969	
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9970	

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
Total Empleados: 17						
TOTAL GENERAL		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 Tesoreria - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000408
Año Presupuesto: 2023

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	NE-N°132	<u>1</u>
0285	DAVID RIVERA AUX INSPECTOR	040-0005735-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13219	<u>Fernanda Rivera</u>
0284	FERNANDA GARICIA RIVERA SANCHEZ AUX RECURSOS HUMANOS	402-3147765-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°13221	<u>David Rivera</u>
0176	FRANCISCO MORROBEL PEREZ INSPECTOR	040-0013986-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°132	
0243	GIOLENNY GONZALEZ PITA CONTABLE	402-2628589-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°132	
0183	JOHN STARLYN GONZALEZ TAVERAS INSPECTOR	040-0012063-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°132	
0175	JORGE ALBERTO VILLAMAN TESORERO	040-0011831-7	23,000.00	0.00	4,384.30	18,615.70	NE-N°132	
0220	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MORONTA AUDITOR	031-0058277-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°132	
0161	PAOLA MARIA RODRIGUEZ DIRECTOR RRHH	402-2836726-0	8,500.00	0.00	2,212.82	6,287.18	NE-N°132	
0178	PAOLA VALERIO GARCIA AUX TESORERIA	040-0012632-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°132	
0182	RIDEBIS RAFAEL PEREZ VASQUEZ INSPECTOR	040-0011554-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13222	<u>JOHN D BEL</u>
0177	RODOLFO ANTONIO CLASE MATIAS INSPECTOR	040-0012665-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°132	

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

BO DE PAGO DEL PERSONAL DE Tesoreria - Sueldos Fijos

RTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000408

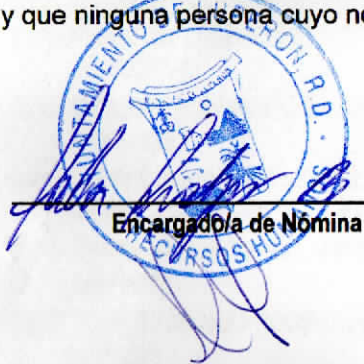
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			88,500.00	0.00	6,597.12	81,902.88	

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

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000398

Año Presupuesto: 2023

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°13198	<u>Andy Marte Rodriguez</u>
0181	DOMINGO MORROBEL CUETO DIR. PLANIFICACION Y PROGRAMACION	040-0011809-3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 NE-N°128	
0055	DOUGLAS RAMON PICHARDO ALCALDE MUNICIPAL	037-0086676-1	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00 Ck-N°13199	
0062	FREDDERY DAVID TAVAREZ CHOFER ALCALDE	040-0014698-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°128	
0058	GLENI MARIA VARGAS PEÑA VICE ALCALDESA	040-0009830-3	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 NE-N°128	
0269	JONATAN ROCHET ITURBIDES FOTOGRAFO	402-3049061-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°13200	<u>Jonathan Roche</u>
0103	JULIO ANDRES FRANCISCO LARA SEGURIDAD ALCALDE	040-0014536-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°13201	<u>Francisco Lara</u>
0061	MADELYN MARTE SECRETARIA EJECUTIVA	040-0011873-9	9,000.00	0.00	6,100.00	2,900.00 Ck-N°13202	<u>Madelyn Marte</u>
0242	REULY EMILIO PEÑA MERCADO PUBLICIDAD	402-0869888-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°128	

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 MAYO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000398

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			147,000.00	0.00	6,100.00	140,900.00		

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

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero 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

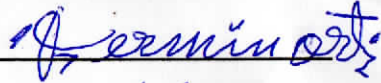
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000403

Año Presupuesto: 2023

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	
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
0073	VALENTIN MARTINEZ DISLA OBRERO	040-0012380-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Formato de la Cultura, Arte y Deporte
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000401
Año Presupuesto: 2023

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°13230	
0063	ALVARO DIAZ JIMENEZ MONITOR DE BALONCESTO	040-0012533-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°13231	<i>Alvaro Diaz</i>
0194	JULIAN VILLAMAN ENCARGADO PLEY DE NOVILLERO	040-0007758-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°13232	<i>Julian Villaman</i>
0067	JULIO CESAR WILLIAMS ENCARGADO EVENTOS DEPORTIVOS	037-0026986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°130	<i>Ju</i>
0193	KELVIN CRUZ WILLIAMS ENCARGADO DE DEPORTES	040-0013563-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°130	
0261	LUCILO DIAZ ALVAREZ MANTENIMIENTO MULTIUSO	037-0078764-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°13233	<i>Lucilo Diaz</i>
0267	RAFAEL ANTONIO CASILLA WILLIAMS MONITOR DE BEISBOL	040-0008676-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°13234	
0064	TORIBIO ANTONIO RODRIGUEZ ENCARGADO PLAY LUPERON	001-0840831-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°13235	<i>Toribio ant Ro</i>
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	

Total Empleados: 8

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


Encargado de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Supervision y Administracion de Cementerios

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000415

Año Presupuesto: 2023

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°13236	<i>Alberto Jaquez</i>
0068	CECILIO BUENAS PEÑA ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO	040-0008709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13237	<i>Cecilio Buena</i>
0033	CELSA POLANCO DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON	001-0352324-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13238	<i>Celsa Polanco</i>
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13239	<i>Ciprian Escobar</i>
0259	JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ LIMPIEZA CEMENTERIOS	40223579216	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13240	<i>Jorge Luis Vasquez</i>
0045	JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO	402-4562961-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13241	
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005963-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13242	
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13243	
0265	VICENTE ESTRELLA PEÑA CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	040-0002803-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13244	<i>Vicente Estrella</i>

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000415
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

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 Subvencion-Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000410

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0073	ANA DELIA SOSA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006435-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51022	<u>Ana Delia Sosa</u>
0074	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51023	<u>Ana Roselia Hdez.</u>
0075	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51024	<u>Antonio Nuñez Naveo</u>
0076	BETANIA CRUZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51025	<u>Betania Cruz</u>
0077	CANDIDA VASQUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51026	<u>Candida Vasquez</u>
0078	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA ENVEJECIENTE	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°51027	
0079	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51028	<u>Cristina Almonte</u>
0080	DORA CRUZ VENTURA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51029	
0081	EUDOCIA DISLA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51030	<u>Eudocia Disla</u>
0082	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51031	<u>Francisca Pichardo</u>
0083	FREDESVIDA GONZALEZ VARGAS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51032	<u>Fredesvida Gonzalez</u>
0085	HECTOR POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005981-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51033	<u>Hector Polanco</u>
0100	ISABEL BELLIARD TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	041-0012893-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51034	<u>Isabel Belliard</u>
0086	ISABEL PICHARDO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006372-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51035	<u>Isabel Pichardo</u>
0087	JOSE MERCEDES RAMOS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0001166-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51036	<u>Jose Mercedes Ramos</u>
0088	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51037	<u>Lucila Polanco</u>
0089	LUCILA TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003224-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51038	<u>Lucila Tavaré</u>

2023

	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091 CUETO PAULINO AYUDA ENVEJECIENTE	001-0219744-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°51039	
0091 LUIS EMILIO SALA MERCADO AYUDA ENVEJECIENTE	038-0013398-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51040	
0092 MARIA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005964-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51041	
0093 MIGUEL ANGEL GONZALEZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0002552-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51042	
0094 NURY SANTOS RAMOS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0002400-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51043	
0095 PAULA RODRIGUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0013973-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51044	Paula Rodriguez
0096 PRIMITIVA DIAZ PAYERO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0007253-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51045	
0097 SENCION GONZALEZ CRUZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0002306-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51046	
0098 TIBERIO CABRERA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005820-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51047	Jesus Calera
0099 WILFREDO GONZALEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0001368-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°51048	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00		

Total Empleados: 27

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion-Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-000410

Año Presupuesto: 2023

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000413

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0006	APOLONIA MINAYA DEVORA LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0007862-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13223	<i>Apalonia Minaya</i>
0283	BEATRIZ DILONE AUXILIAR CONCIERGE	136-0010653-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13224	
0016	BIENVENIDO RODRIGUEZ LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0014186-3	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°13225	
0202	CARLOS GONZALEZ VICIOSO ENC. TRANSPORTACION	001-0221887-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13227	<i>C. Gonzalez</i>
0273	DINEZY ARBELIS MOREL RODRIGUEZ AUXILIAR PLANIFICACION	402-1329273-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°133	
0170	EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS ENC MANTENIMIENTO	040-0009856-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°133	
0164	EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ MAYORDOMO	040-0000412-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°133	
0167	FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR ASISTENTE DEL ALCALDE	402-0967577-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°133	
0166	HECTOR JORGE VILLAMAN JURIDIC	040-0001259-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°133	
0169	JAIR MANUEL ARIAS RAMIREZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	033-0022841-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°133	
0174	JERVY TAVARES POLANCO CHOFER AYUNTAMIENTO	040-0010389-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°133	
0060	JUAN ALEJANDRO BRITO TAVAREZ DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES	037-0119407-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°133	
0160	LISBET ROMAN MARTE DIR. PLANEAMIENTO URBANO	040-0014664-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°133	
0282	RAFAEL RODRIGUEZ SOSA AUXILIAR MENSAJERIA	040-0005752-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13228	
0255	REYES RAMOS CID CHOFER AMBULANCIA EL 31	040-0006536-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°133	
0172	RONARD ESTHEFAN MATIAS MENSAJERO AYUNTAMIENTO	402-1173897-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°133	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Acueductos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000404

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	ANTONIO POLANCO GONZALEZ ACUEDUCTO RANCHITO ABAJO	040-0006005-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Antonio Polanco</i>
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMIAZO	037-0126728-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Ambrori Bravo</i>
0079	FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO	040-0007756-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Felix Villaman</i>
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Isidro Caban</i>
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Julio A. Ramos</i>
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Total Empleados: 5

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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000407
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0249	ANA ELSA CARABALLO BARREDORA SECTOR LA MARINA	040-0000897-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Ana Elsa Caraballo</u>
0272	ANAYELI GONZALEZ BATISTA BARREDORA PARQUE CENTRAL	402-3813813-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Anayeli Gonzalez</u>
0286	ARGENTINA DE JESUS RODRIGUEZ BARREDORA SAN ISIDRO	040-0007324-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Argentina de Jesus</u>
0221	ARISLENNIS MORROBEL MORENO BARREDORA FCO MORROBEL	040-0013704-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Islenmy Morobel</u>
0271	CATHERINE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ BARREDORA INDEPENDENCIA 2	037-0117519-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Catherine Sanchez</u>
0102	CEFERINA DISLA BARREDORA CALLE MELLA 2	040-0002474-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Ceferina Disla</u>
0095	CLEMENCIA RAMIREZ DISLA BARREDORA	001-0514608-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Clemencia Disla</u>
0105	DEL CARMEN SIMON CHARLES BARREDORA SECTOR LOS MULTIS	402-3752088-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Del Carmen S</u>
0204	DIOSMARY EVANGELISTA BARREDORA 27 DE FEBRERO 2	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>D.E.P</u>
0090	ERIDANIA REYES DIAZ BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA JUANICO CUETO	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Felicia Alvarez</u>
0097	HORTENCIA MOREL BARREDORA	040-0009925-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Pablo Derru</u>
0287	INGRID YUDELY PERDOMO BARREDORA 27 DE FEBRERO	0400013184-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Ingrid Perdomo Lirano</u>
0218	ISLONKA VERENISSE HIRALDO MORROBEL BARREDORA	402-2101607-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Islenmy</u>
0200	JAQUELIN DIAZ BARREDORA	402-2608774-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Manuel A Rivera</u>
0270	JENNIFER DIAZ CASILLA BARREDORA	402-3275451-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Jennifer Diaz</u>

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
 C/C: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-000407
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	JHOJAIRA PICHARDO BARREDORA	040-0009353-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0257	LUIS DOMINGO TAVAREZ FRANCISCO SUPERVISOR	04000125148	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0082	MAMERTA DISLA BARREDORA	402-3521980-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0142	MANUEL ANTONIO VALDEZ BARREDOR	040-0011470-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0251	MARIA CRISTINA MORROBEL BARREDORA	040-0009557-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0185	MELIDA LIRANZO BARREDORA	040-0000668-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0254	MERCEDES DOMINGA MERCEDES BALBUENA BARREDORA	040-0013139-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0250	PETRONILA DELGADO BARREDORA	072-0003471-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0099	RINA DILONE BARREDORA	040-0010199-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0083	ROSANNA DISLA VIDAL BARREDORA	040-0014669-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0100	SINTIA RIVERA SAMUEL BARREDORA	031-0453294-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0248	TEOFILA REYNOSO AQUINO BARREDORA	071-0043506-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

VALORES EN RD\$

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

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

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000404
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0080	ANTONIO POLANCO GONZALEZ ACUEDUCTO RANCHITO ABAJO	040-0006005-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Antonio Polanco</i>
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMBIAZO	037-0126728-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Ambioris Bravo</i>
0079	FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO	040-0007756-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Felix Villaman</i>
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Isidro Caban</i>
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Julio A. Ramos</i>
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

Total Empleados: 5

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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000414

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0277	ANGELICA RIVERA POLANCO LIMPIEZA CLUB	402-1154091-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Angelica Rivera</u>
0010	ANNY SULERKA PEÑA CRUZ CONSERJE BAÑO PLAYA GRANDE	001-1742468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Anny Sulerka</u>
0030	BEATRIZ CUETO JARDINERA	040-0000937-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Martina Mateo</u>
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Cesar Luis Martinez</u>
0262	CRUSITO ROSARIO OBRERO	040-0000408-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Crusito Rosario</u>
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	<u>EDDIE Morillo</u>
0279	ELVIS ORLANDO JIMENEZ CABRERA LIMPIEZA DE CAMINOS	040-0005613-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Elvis Orlando Jimenez</u>
0032	EMILIO ALMENG0 ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Emilio Almengo</u>
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Francis Devora</u>
0031	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL OBRERO	040-0000311-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Francisco Antonio Morrobel</u>
0025	GILECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<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	<u>Ismael Gomez Osoria</u>
0225	JEAN FEGUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Jean Feguens</u>
0021	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck	<u>Jesus Cueto</u>
0017	JOHN ABEL DOMINGUEZ BAQUERO SUPERVISOR CAMINOS VECINALE BARRANCON	402-2087369-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	<u>John Abel Dominguez Baquero</u>
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Jose Gonzalez</u>

SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-000414
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0026	JOSE PEÑA OBRERO	040-0007263-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
0162	JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0012776-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	
0015	JUAN ISIDRO PEÑA LIMPIEZA PARQUE LA SABANA	040-0007881-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0274	LAURA GONZALEZ SOSA LIMPIEZA PARQUE	040-0008600-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0165	LAURA CASTILLO LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBIAZO	040-0014340-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0213	LORENZO ANTONIO CABRERA OBRERO	040-0011636-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<i>Lorenzo A. Cabrera</i>
0024	LUIS ARIAS OBRERO	040-0003532-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
0278	MANUEL ANTONIO GONZALEZ LIMPIEZA DE CAMINOS	040-0010682-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0219	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RECOGEDOR DE BOTELLAS PARQUE	040-0001185-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0012	MARIA ALTAGRACIA OLIVO LIMPIEZA LAGUNA PUERTO CABALLO	040-0002337-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>M A O</i>
0013	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA PLAZA 19 DE JUNIO	040-0007159-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Wanda Rosales</i>
0009	MARTIN SANCHEZ CASTILLO ENCARGADO VERTEDERO	001-1152387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Martin D. Elaso</i>
0029	OSCAR MARTINEZ OBRERO	040-0000264-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
0023	PABLO BATISTA OBRERO	040-0000505-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<i>Pablo Batista</i>
0276	PATRIA MERCEDES SANTOS LIMPIEZA	040-0005760-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0007	RAKELLY DIAZ LIMPIEZA IGLESIA	223-0029063-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	

ERIA 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2023-000414
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0171	RAMON CABRERA OBRERO	040-0000326-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
0222	RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS AUX. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0013945-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<i>Ramon H. Clase</i>
0281	RAMON MARIA SANTOS RAMOS LIMPIEZA DE CAÑADA	040-0005704-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0018	ROSAURA ORTIZ POLANCO LIMPIEZA PARQUE LUPERON	040-0011802-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Rosaura Ortiz</i>
0019	TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
0275	VENERADA RIVERA LUCIANO CONCERJE	040-0005741-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0011	YOLANDA GONZALEZ CRUZ LIMPIEZA PLAZA	040-0001630-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>YOLANDA G. Cruz</i>
0004	ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Zelanda Encarnacion</i>
TOTAL GENERAL			157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	

Total Empleados: 40

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

 Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000406

Año Presupuesto: 2023

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°51138	<i>Diony Dominguez Peralta</i>
0198	JAIME CRUZ DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	402-1580338-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°51139	<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°51140	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

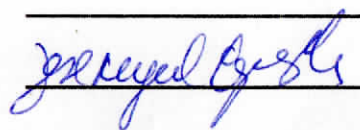
[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000402
Año Presupuesto: 2023

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 NE-N°131	
0070	JOSE MIGUEL GONZALEZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	040-0013287-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°13245	
0072	ROMAN CABRERA HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	040-0013731-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°131	
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

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal