

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000140
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 Ck-N°12982	
0070	JOSE MIGUEL GONZALEZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	040-0013287-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°12983	
0072	ROMAN CABRERA HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	040-0013731-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°115	
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

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000139
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°12966	<i>Alejandro Pascual Ozoria M</i>
0063	ALVARO DIAZ JIMENEZ MONITOR DE BALONCESTO	040-0012533-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12967	<i>Alvaro Jimenez</i>
0194	JULIAN VILLAMAN ENCARGADO PLEY DE NOVILLERO	040-0007758-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12968	<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°114	<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	NE-N°114	<i>Kelvin Williams</i>
0261	LUCILO DIAZ ALVAREZ MANTENIMIENTO MULTIUSO	037-0078764-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12969	<i>Lucilo Diaz Alvarez</i>
0267	RAFAEL ANTONIO CASILLA WILLIAMS MONITOR DE BEISBOL	040-0008676-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12970	<i>Rafael Antonio Casilla</i>
0064	TORIBIO ANTONIO RODRIGUEZ ENCARGADO PLAY LUPERON	001-0840831-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12971	<i>Toribio Antonio Rodriguez</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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



[Firma]

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000133
Año Presupuesto: 2023

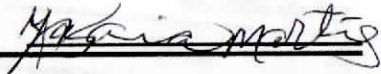
VALORES EN RD\$

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°12960	<i>Apollonia Minaya</i>
0283	BEATRIZ DILONE AUXILIAR CONGERJE	136-0010653-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12961	<i>Betty Dilone</i>
0016	BIENVENIDO RODRIGUEZ LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0014186-3	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°12962	<i>Bienvenido Rodriguez</i>
0202	CARLOS GONZALEZ VICIOSO ENC. TRANSPORTACION	001-0221887-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12963	<i>Carlos Gonzalez</i>
0273	DINEZY ARBELIS MOREL RODRIGUEZ AUXILIAR PLANIFICACION	402-1329273-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°112	
0170	EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS ENC MANTENIMIENTO	040-0009856-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°112	
0164	EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ MAYORDOMO	040-0000412-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°112	
0167	FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR ASISTENTE DEL ALCALDE	402-0967577-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°112	
0166	HECTOR JORGE VILLAMAN JURIDIC	040-0001259-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°112	
0169	JAIR MANUEL ARIAS RAMIREZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	033-0022841-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°112	
0174	JERVY TAVARES POLANCO CHOFER AYUNTAMIENTO	040-0010389-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°112	
0060	JUAN ALEJANDRO BRITO TAVAREZ DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES	037-0119407-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°112	
0160	LISBET ROMAN MARTE DIR. PLANEAMIENTO URBANO	040-0014664-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°112	
0282	RAFAEL RODRIGUEZ SOSA AUXILIAR MENSAJERIA	040-0005752-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12964	
0255	REYES RAMOS CID CHOFER AMBULANCIA EL 31	040-0006536-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°112	
0172	RONARD ESTHEFAN MATIAS MENSAJERO AYUNTAMIENTO	402-1173897-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°112	

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
DE PAGO DEL PERSONAL DE Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000133
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0159	TEUDIS LUIS BATISTA VILLAMAN DIRECTOR DE PROYECTOS	040-0011478-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°112	
0203	YAKAIRA YADIRA MARTINEZ CONSERJE ALCALDIA	040-0010524-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°12965	
TOTAL GENERAL			100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	

Total Empleados: 18

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 Subvencion-Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000147

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°50524	
0074	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50525	
0075	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50526	
0076	BETANIA CRUZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50527	<i>Naimby Rosario</i>
0077	CANDIDA VASQUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50528	<i>Candida Vasquez</i>
0078	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA ENVEJECIENTE	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°50529	<i>Cayetano Cueto</i>
0079	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50530	<i>Cristina Almonte de Rivera</i>
0080	DORA CRUZ VENTURA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50531	
0081	EUDOCIA DISLA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50532	
0082	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50533	
0083	FREDESVINDA GONZALEZ VARGAS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50534	
0085	HECTOR POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005981-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50535	
0100	ISABEL BELLIARD TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	041-0012893-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50536	<i>Isabel Belliard Tavaréz</i>
0086	ISABEL PICHARDO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006372-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50537	
0087	JOSE MERCEDES RAMOS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0001166-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50538	<i>Jose Mercedes Ramos</i>
0088	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50539	
0089	LUCILA TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003224-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50540	

SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion-Servicio
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-000147
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0090	LUCRECIA CUETO PAULINO AYUDA ENVEJECIENTE	001-0219744-9	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°50541	
0091	LUIS EMILIO SALA MERCADO AYUDA ENVEJECIENTE	038-0013398-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50542	<i>Luis Emilio Sala</i>
0092	MARIA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005964-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°50543	
0093	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0002552-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°50544	
0094	NURY SANTOS RAMOS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0002400-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°50545	
0095	PAULA RODRIGUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0013973-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50546	
0096	PRIMITIVA DIAZ PAYERO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0007253-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50547	
0097	SENCION GONZALEZ CRUZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0002306-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°50548	<i>Senccion Gonzalez</i>
0098	TIBERIO CABRERA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005820-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°50549	
0099	WILFREDO GONZALEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0001368-2	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°50550	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

38,600.00 0.00 0.00 38,600.00

Total Empleados: 27

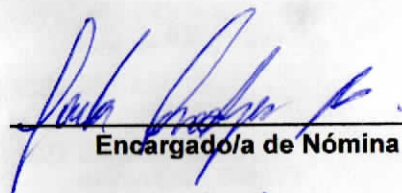
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion-Servicio
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000147
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		

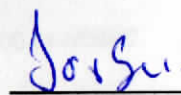
Total Empleados: 27

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.

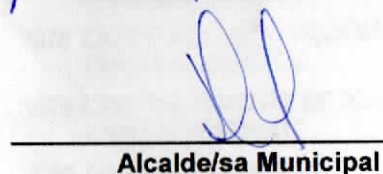

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada de Construccion

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000141

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-N°50626	<i>Fermin Ortiz</i>
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°50627	<i>Juan Antonio Gonzalez</i>
0073	VALENTIN MARTINEZ DISLA OBRERO	040-0012380-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°50628	<i>Valentin Disla</i>
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 3

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

[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 Normas y Seguimientos - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000130
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0148	FRANKLIN ANTONIO CRUZ ACEVEDO CONCEJAL	040-0000562-1	30,000.00	0.00	29,999.00	1.00	NE-N°110	
0001	JONATHAN TAVAREZ PRESIDENTE SALA	402-2615949-5	30,000.00	0.00	18,488.00	11,512.00	NE-N°110	
0150	JOSE ARMANDO MARTINEZ SECRETARIO DEL CONSEJO	040-0012431-5	10,000.00	0.00	6,376.34	3,623.66	NE-N°110	
0152	LUZ ERENIA BAEZ DIAZ CONCEJAL	040-0000020-0	30,000.00	0.00	28,100.00	1,900.00	NE-N°110	
0240	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ AUX. SECRETARIO CONCEJO	40211963570	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°110	
0196	RAFAEL GONZALEZ CONCEJAL	040-0008247-1	30,000.00	0.00	29,999.00	1.00	NE-N°110	
0002	ROSA REYE GONZALEZ VICE PRESIDENTE SALA	040-0007139-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°110	
TOTAL GENERAL			167,000.00	0.00	112,962.34	54,037.66		

Total Empleados: 7

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

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000144

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°50634	<i>DON VABEL</i>
0198	JAIME CRUZ DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	402-1580338-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50635	<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°50636	<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°50637	<i>RAFAEL B. Brito</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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Jorge v.
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

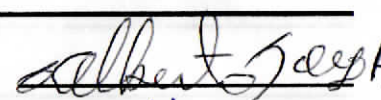
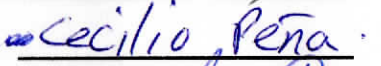
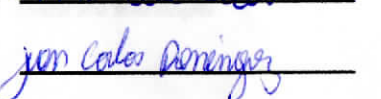
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000137

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°12972	
0068	CECILIO BUENAS PEÑA ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO	040-0008709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12973	
0033	CELSA POLANCO DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON	001-0352324-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12974	
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12975	
0049	EDILBERTO DOMINGUEZ ENCARGADO CEMENTERIO BARRANCON	402-4201525-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12976	
0259	JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ LIMPIEZA CEMENTERIOS	40223579216	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12977	
0045	JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO	402-4562961-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12978	
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005963-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12979	
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12980	
0265	VICENTE ESTRELLA PEÑA CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	040-0002803-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12981	

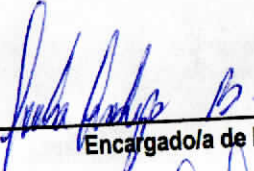
004-2.1.1.1.01
 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
TOTAL GENERAL								

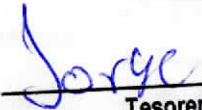
Total Empleados: 10

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 Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-000135

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-N°50584	
0010	ANNY SULERKA PEÑA CRUZ CONSERJE BAÑO PLAYA	001-1742468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°50585	<i>Anny Peña</i>
0030	BEATRIZ CUETO JARDINERA	040-0000937-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°50586	<i>BC</i>
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50602	<i>Cesar Luis Martinez</i>
0262	CRUSITO ROSARIO OBRERO	040-0000408-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50603	<i>Crucito Rosario</i>
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°50604	<i>Eddie Morillo</i>
0279	ELVIS ORLANDO JIMENEZ CABRERA LIMPIEZA DE CAMINOS	040-0005613-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50605	
0032	EMILIO ALMENG0 ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50606	<i>Emilio Almeng0</i>
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°50587	<i>Francis Devora</i>
0031	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL OBRERO	040-0000311-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50607	<i>Francisco Antonio Morrobel</i>
0025	GILECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50641	<i>Gilecto Gonzalez</i>
0014	ISMAEL GOMEZ OSORIA LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0009046-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°50588	<i>JOHN ABEL</i>
0225	JEAN FEGUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50642	
0021	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°50643	<i>Jesus Cueto</i>
0017	JOHN ABEL DOMINGUEZ BAQUERO SUPERVISOR CAMINOS VECINALE BARRANCON	402-2087369-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°50644	<i>JOHN ABEL</i>
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50645	<i>Jose Gonzalez</i>

AL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas
 C/C: 12.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2023-000135
 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-N°50613	
0280	JOSE VICENTE RIVERA ARAGONES LIMPIEZA DE CAMINOS	040-0006263-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50646	
0162	JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0012776-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°50615	<i>Juan Carlos Francisco</i>
0015	JUAN ISIDRO PEÑA LIMPIEZA PARQUE LA SABANA	040-0007881-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°50589	
0274	LAURA GONZALEZ SOSA LIMPIEZA PARQUE	040-0008600-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50590	
0165	LAURA CASTILLO LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBIAZO	040-0014340-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°50591	
0213	LORENZO ANTONIO CABRERA OBRERO	040-0011636-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50616	
0024	LUIS ARIAS OBRERO	040-0003532-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50617	<i>LA</i>
0278	MANUEL ANTONIO GONZALEZ LIMPIEZA DE CAMINOS	040-0010682-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50618	
0219	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RECOGEDOR DE BOTELLAS PARQUE	040-0001185-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°50592	<i>Manuel de Jesus Rodriguez</i>
0012	MARIA ALTAGRACIA OLIVO LIMPIEZA LAGUNA PUERTO CABALLO	040-0002337-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°50593	<i>Maria Olivo</i>
0013	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA BAÑO CAMBIAZO	040-0007159-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°50594	<i>Maria Jimenez</i>
0009	MARTIN SANCHEZ CASTILLO ENCARGADO VERTEDERO	001-1152387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°50619	<i>Martin Sanchez</i>
0029	OSCAR MARTINEZ OBRERO	040-0000264-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50620	<i>Oscar Martinez</i>
0023	PABLO BATISTA OBRERO	040-0000505-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50621	
0276	PATRIA MERCEDES SANTOS LIMPIEZA	040-0005760-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50595	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	RAKELLY DIAZ LIMPIEZA IGLESIA	223-0029063-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50640	<u>Raquel's Diaz</u>
0171	RAMON CABRERA OBRERO	040-0000326-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50622	
0222	RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS AUX. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0013945-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°50623	<u>Ramon Hostoniel</u>
0281	RAMON MARIA SANTOS RAMOS LIMPIEZA DE CAÑADA	040-0005704-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50624	
0018	ROSAURA ORTIZ POLANCO LIMPIEZA PARQUE LUPERON	040-0011802-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50597	<u>Rosaura Ortiz Polanco</u>
0019	TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°50625	<u>Tomas Disla</u>
0275	VENERADA RIVERA LUCIANO CONCERJE	040-0005741-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50598	
0163	YACARY LAHOZ LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0010719-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50599	<u>Yacary Lahoz</u>
0011	YOLANDA GONZALEZ CRUZ LIMPIEZA PLAZA	040-0001630-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50600	<u>Yolanda Gonzalez</u>
0004	ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50601	<u>Zelanda Encarnacion</u>

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
			160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 42

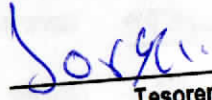
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



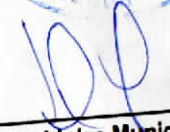
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Acueductos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000142

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-N°50629	
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMIAZO	037-0126728-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50649	
0079	FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO	040-0007756-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50631	<i>Naisy Rosario</i>
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50632	<i>Isidro Cabán</i>
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50633	<i>Julio Ramos</i>
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

Total Empleados: 5

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

[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 Pensionados Servicios

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

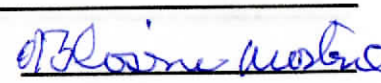
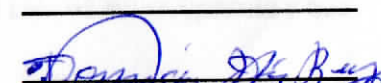
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000153

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	040-0013979-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°50669	
0037	CORINA SANTOS	040-0006882-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°50670	
0036	DOMINGA DIAZ REYES	040-0000171-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50671	
0038	FERNANDO PAYERO	040-0000744-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50672	
0039	FRANCISCA BATISTA	040-0000503-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50673	
0072	LUCRECIA MORROBEL PENSIONADA	040-0000302-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°50674	
0040	LUZ DORREJO PENSIONADA	040-0000189-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50675	
0041	NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ PENSIONADO	040-0000476-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50676	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,300.00	0.00	0.00	12,300.00		

Total Empleados: 8

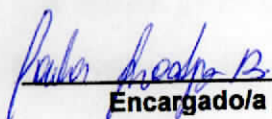
ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000153
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	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

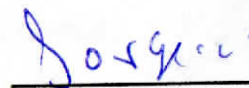
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000136
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	040-0000897-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50552	Ana Elsa Caraballo
0272	ANAYELI GONZALEZ BATISTA BARREDORA	402-3813813-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50553	Anayeli Gonzalez
0093	ANGELA FERMIN RODRIGUEZ BARREDORA	402-2655445-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50554	Angela Fermin Rodriguez
0286	ARGENTINA DE JESUS RODRIGUEZ BARREDORA SAN ISIDRO	040-0007324-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50582	Argentina de Jesus Rodriguez
0221	ARISLENNIS MORROBEL MORENO BARREDORA	040-0013704-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50555	Arislennis Morrobel
0271	CATHERINE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ BARREDORA	037-0117519-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50583	Catherine Sanchez
0102	CEFERINA DISLA BARREDORA FIN DE SEMANA	040-0002474-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50556	Ceferina Disla
0095	CLEMENCIA RAMIREZ DISLA BARREDORA	001-0514608-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50557	Clemencia Ramirez Disla
0105	DEL CARMEN SIMON CHARLES BARREDORA FIN DE SEMANA	402-3752088-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50638	Del Carmen Simon
0204	DIOSMARY EVANGELISTA BARREDORA	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50648	Diosmary Evangelista
0090	ERIDANIA REYES DIAZ BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50560	Eridania Reyes Diaz
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50561	Felicia Hiraldo Alvarez
0097	HORTENCIA MOREL BARREDORA	040-0009925-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50562	Hortencia Morel
0218	ISLONKA VERENISSE HIRALDO MORROBEL BARREDORA	402-2101607-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50563	Islonka B. Morrobel
0200	JAQUELIN DIAZ BARREDORA	402-2608774-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50564	Jaquelin Diaz
0270	JENNIFER DIAZ CASILLA BARREDORA	402-3275451-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50565	Jennifer Diaz Casilla

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
 RTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-000136
 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-N°50566	Jhoana Pichardo
0257	LUIS DOMINGO TAVAREZ FRANCISCO SUPERVISOR	04000125148	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°50567	Luis D. Tavaré F
0082	MAMERTA DISLA BARREDORA	402-3521980-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50568	Mamerta Disla
0142	MANUEL ANTONIO VALDEZ BARREDOR	040-0011470-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50569	Manuel Valdez
0251	MARIA CRISTINA MORROBEL BARREDORA	040-0009557-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50570	Maria Cristina Morrobel
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50571	Martiris Cruz Cabrera
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50572	Mauricia Devora
0185	MELIDA LIRANZO BARREDORA	040-0000668-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50573	Melida Liranzo
0254	MERCEDES DOMINGA MERCEDES BALBUENA BARREDORA	040-0013139-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50574	Mercedes D.M.B.
0250	PETRONILA DELGADO BARREDORA	072-0003471-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50575	Petronila D.
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50576	Ramon Mateo
0099	RINA DILONE BARREDORA	040-0010199-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50577	Rina Dilone
0083	ROSANNA DISLA VIDAL BARREDORA	040-0014669-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50578	Rosanna Disla
0100	SINTIA RIVERA SAMUEL BARREDORA	031-0453294-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50579	Sintia R.S.
0248	TEOFILA REYNOSO AQUINO BARREDORA	071-0043506-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50580	Teo Filo R.
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50581	Yorman Disla

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

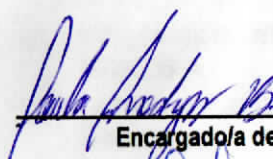
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000136
Año Presupuesto: 2023

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		

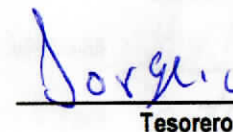
Total Empleados: 32

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

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000132

Año Presupuesto: 2023

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°12937	<i>Arturo Paulino</i>
0157	ARTURO PAULINO ALCALDE EL CANAL	040-0002558-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12938	<i>X Evelyn Gonzalez</i>
0110	CONSTANTE CRUZ PEREZ SUP ALCALDE NOVILLERO	040-0007679-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°12939	
0113	DANIEL GONZALEZ ALCALDE DEL 31	040-0012647-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12940	<i>John Abel GS.</i>
0111	DAURIN ALLENDY GONZALEZ ALCALDE CAIMONIES	402-2120120-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12941	
0109	EDMAR LEONIDAS ROSARIO ALCALDE DE LA SABANA	040-0009984-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12942	
0112	FRAY SIXTO REYNOSO CUETO ALCALDE EL HIGO	402-2768855-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12943	
0155	JORGE LUIS DOMINGUEZ ALCALDE NOVILLERO	040-0010658-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12944	<i>John Carlos Dominguez</i>
0114	JOSE ARIDIO CUEVAS BRITO ALCALDE BARRANCON	040-0001953-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12945	<i>JOHN ABEL</i>
0154	JOSE HUMBERTO CASTILLO ALCALDE GUZMAN	037-0033351-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12946	<i>Jose Humberto</i>
0107	MANUEL ANTONIO RIVERA ALCALDE LUPERON	040-0000389-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°12947	<i>Manuela Rivera</i>
0115	NEY ERNAN VASQUEZ ALMONTE ALCALDE CAMBIAZO	040-0009157-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12948	
0153	ORLANDO DISLA ALCALDE PUEBLO NUEVO	040-0002481-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12949	
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°12950	<i>Priscilio Gonzalez</i>
0158	ROBERTO DILONE PEÑA ALCALDE LAS LANDRA	040-0008678-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12951	<i>JOHN ABEL</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000146

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°9829	<u>Ana Yris Espinal</u>
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9830	<u>Maria Elena</u>
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9831	
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9832	<u>Carlos José Rojas</u>
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9833	
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9834	<u>Evelin González</u>
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9835	
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9836	<u>Jasneiry Brito</u>
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9837	<u>Horacio Cruz</u>
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9838	
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	402-1821828-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9839	<u>Julio J. Lantigua</u>
0034	KEYSHA ELIZABETH VALDEZ CASTILLO BECA	402-0898167-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9840	
0033	MARIENNYS ISABEL TORRES PLACENCIO BECA	03105232882	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9841	<u>Mariennys Z.</u>
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	040-0010493-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9842	
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9843	<u>Rosy Jimenez</u>
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9844	
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9845	

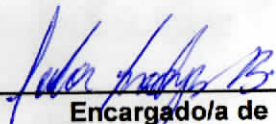
MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
BO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas
ARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000146
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

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	

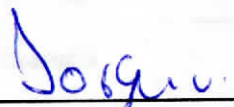
Total Empleados: 17

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 Educacion, Salud y Genero
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

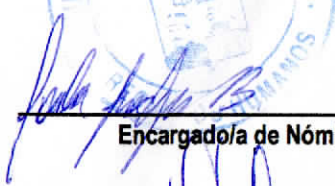
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000143
Año Presupuesto: 2023

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	<i>Adalgisa Dominguez</i>
0145	FATIMA VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	040-0008634-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0146	FREDESVINDA VASQUEZ POLANCO AUXILIAR ENCARGADA DE LA MUJER	040-0010151-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0241	HARVEL CUETO RODRIGUEZ DIR. JUVENTUD	040-0014053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>H. Cueto</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

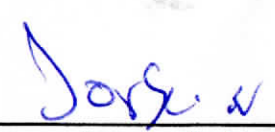
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero




Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayudas Medicas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000145

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°9813	<i>Para Gonzalez</i>
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9814	<i>Daniel Ramos</i>
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9815	<i>Cecilio Ortiz</i>
0017	COSME ALMENG0 HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9816	<i>Cosme Almengo</i>
0029	ELENA LANTIGUA AYUDA MEDICA	040-0007163-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9817	<i>Elena Lantigua</i>
0030	ISIDRO REYES PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9818	
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA MEDICA	001-06913510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9819	
0022	JUSTINO HERMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9820	
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9821	<i>Justo E. Peña</i>
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9822	
0024	MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA	040-0000148-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9823	<i>Manuel A Rivera</i>
0032	NURIA ALTAGRACIA BRITO BRITO AYUDA MEDICA	04000018988	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9824	<i>JOHN ABEL</i>
0026	PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEDICA	04000014300	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9825	
0014	RAMON MARIA PEÑA BECO AYUDA MEDICA	040-0000751-0	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°9826	
0031	SUSANA RECIO AYUDA MEDICA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9827	<i>Susana Recio</i>
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9828	<i>Yhoel Martinez</i>

DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayudas Medicas
ARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

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

TOTAL GENERAL

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 que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

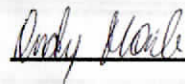
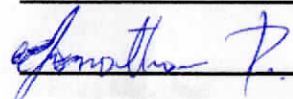
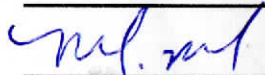
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000131

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°12953	
0181	DOMINGO MORROBEL CUETO DIR. PLANIFICACION Y PROGRAMACION	040-0011809-3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°111	
0055	DOUGLAS RAMON PICHARDO ALCALDE MUNICIPAL	037-0086676-1	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	NE-N°111	
0062	FREDDERY DAVID TAVAREZ CHOFER ALCALDE	040-0014698-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°111	
0058	GLENI MARIA VARGAS PEÑA VICE ALCALDESA	040-0009830-3	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°111	
0269	JONATAN ROCHET ITURBIDES FOTOGRAFO	402-3049061-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12954	
0103	JULIO ANDRES FRANCISCO LARA SEGURIDAD ALCALDE	040-0014536-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°111	
0061	MADELYN MARTE SECRETARIA EJECUTIVA	040-0011873-9	9,000.00	0.00	6,100.00	2,900.00	Ck-N°12955	
0242	REULY EMILIO PEÑA MERCADO PUBLICIDAD	402-0869888-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°111	

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde
CÓDIGO: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

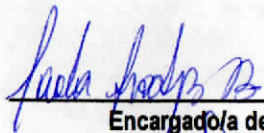
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000131
Año Presupuesto: 2023

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000138
Año Presupuesto: 2023

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°12984	<u>Abinade</u>
0253	ANNEY DOMINGO ROJAS MARTINEZ BOMBERO	402-2359922-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12985	<u>Anney Domingo Rojas</u>
0057	BASILIO VASQUEZ CRUZ BOMBERO	040-0000395-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12986	<u>Basilio Vazquez</u>
0191	BETANIA DIAZ DE LOS SANTOS COCINERA	138-0007031-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12987	<u>Betania Diaz</u>
0192	CARMEN CASTILLO WILLIAMS BOMBEROS	040-0013510-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12988	<u>Carmen Castillo</u>
0043	CAYETANO SIMON WILLIAMS BOMBERO	040-0000430-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12989	<u>Cayetano</u>
0053	CONCEPCION SIMON BOMBERO	040-0000429-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12990	<u>Concepcion Simon</u>
0041	DANILO YSIDRO GARCIA CHOFER	040-0013630-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12991	<u>Danilo Garcia</u>
0190	DOMINGO VASQUEZ BOMBERO	040-0009875-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12992	<u>Domingo Vazquez</u>
0036	EDUARDO R. BRITO GONZALEZ INTENDENTE	040-0013738-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°12993	<u>Eduardo Brito</u>
0051	ENMANUEL SIMON GUZMAN BOMBERO	402-2811765-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12994	<u>Enmanuel Simon</u>
0048	ESMELIN FLORIAN FLORIAN BOMBERO	022-0026720-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12995	<u>Esmerlin Florian</u>
0042	GEORDANY FERNANDEZ PERALTA CHOFER	040-0013326-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12996	<u>Geordany Fernandez P</u>
0040	JHORDY D. CRUZ WILLIAMS BOMBERO	040-0011876-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12997	<u>Jhordy Cruz</u>
0056	JOEL MONTOLIO PEÑA BOMBERO	040-0013903-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12998	<u>Joel Peña</u>
0046	JUAN L. MORROBEL CABRERA CHOFER	040-0010193-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12999	<u>Juan L. Morrobel</u>

TRABAJADORIA 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000138
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°13000	<i>Leoncio m. Martinez</i>
0044 NELSIDO PEÑA BOMBERO	✓ 040-0008358-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°13001	<i>NELSIDO PEÑA</i>
0050 RAFAEL VILLAMAN PEÑA BOMBERO	✓ 040-0012513-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°13002	<i>rafael</i>
0059 TOMAS ROSARIO BOMBERO	✓ 040-0000411-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°13003	<i>Tomas Rosario</i>
0252 YUNIOR LISANDRO D' OLEO MORROBEL BOMBERO	402-3345181-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°13004	<i>Yunior D'oleo morrobel</i>
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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

