

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Acueductos**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000224

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|
| 0080                 | ANTONIO POLANCO GONZALEZ<br>ACUEDUCTO RANCHITO ABAJO | 040-0006005-5 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00 Ck-N°50780  |                            |
| 0076                 | CARLOS PEÑA ESCOBAR<br>ACUEDUCTO CAMBIAZO            | 037-0126728-2 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00 Ck-N°50781  |                            |
| 0079                 | FELIX ANTONIO VILLAMAN<br>ACUEDUCTO NOVILLERO        | 040-0007756-2 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00 Ck-N°50782  | <i>Leandro m. martinez</i> |
| 0075                 | ISIDRO CABAN<br>ACUEDUCTO EL RANCHITO                | 040-0009163-9 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00 Ck-N°50783  | <i>Isidro Caban</i>        |
| 0081                 | JULIO ALBERTO RAMOS<br>ACUEDUCTO EL 31               | 040-0006534-4 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00 Ck-N°50784  |                            |
| <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.

  
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*Jorge*  
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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2023-000279  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                                  |               |             |            |            |            |            |                        |
| 0073                   | ANA DELIA SOSA<br>AYUDA ENVEJECIENTE             | 040-0006435-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50818 |                        |
| 0074                   | ANA ROSELIA HERNANDEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE      | 038-0003160-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50819 |                        |
| 0075                   | ANTONIO NUÑEZ NAVEO<br>AYUDA ENVEJECIENTE        | 040-0008703-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50820 |                        |
| 0076                   | BETANIA CRUZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE               | 040-0010766-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50821 |                        |
| 0077                   | CANDIDA VASQUEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE            | 040-0003128-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50822 | <i>Candida Vasquez</i> |
| 0078                   | CAYETANO CUETO VILLAMAN<br>AYUDA ENVEJECIENTE    | 040-0000587-8 | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°50823 |                        |
| 0079                   | CRISTINA ALMONTE DE RIVERA<br>AYUDA ENVEJECIENTE | 040-0006902-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50824 |                        |
| 0080                   | DORA CRUZ VENTURA<br>AYUDA ENVEJECIENTE          | 040-0007494-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50825 |                        |
| 0081                   | EUDOCIA DISLA<br>AYUDA ENVEJECIENTE              | 040-0009154-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50826 |                        |
| 0082                   | FRANCISCA FLERIDA PICHARDO<br>AYUDA ENVEJECIENTE | 040-0005972-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50827 |                        |
| 0083                   | FREDESVIDA GONZALEZ VARGAS<br>AYUDA ENVEJECIENTE | 040-0004381-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50828 |                        |
| 0085                   | HECTOR POLANCO<br>AYUDA ENVEJECIENTE             | 040-0005981-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50829 |                        |
| 0100                   | ISABEL BELLIARD TAVAREZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE    | 041-0012893-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50830 |                        |
| 0086                   | ISABEL PICHARDO POLANCO<br>AYUDA ENVEJECIENTE    | 040-0006372-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50831 |                        |
| 0087                   | JOSE MERCEDES RAMOS<br>AYUDA ENVEJECIENTE        | 040-0001166-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50832 | <i>Jose Mercedes</i>   |
| 0088                   | LUCILA POLANCO POLANCO<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 040-0006247-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50833 |                        |
| 0089                   | LUCILA TAVAREZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE             | 038-0003224-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50834 |                        |

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon  
DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion-Servicio  
ARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2023-000279  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------------------------|
| 0090                         | LUCRECIA CUETO PAULINO<br>AYUDA ENVEJECIENTE    | 001-0219744-9 | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00           | Ck-N°50835 |                              |
| 0091                         | LUIS EMILIO SALA MERCADO<br>AYUDA ENVEJECIENTE  | 038-0013398-9 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°50836 | <i>luis emilio sala</i>      |
| 0092                         | MARIA ALTAGRACIA PICHARDO<br>AYUDA ENVEJECIENTE | 040-0005964-4 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°50837 |                              |
| 0093                         | MIGUEL ANGEL GONZALEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 038-0002552-4 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°50838 | <i>Miguel Angel Gonzalez</i> |
| 0094                         | NURY SANTOS RAMOS<br>AYUDA ENVEJECIENTE         | 040-0002400-2 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°50839 |                              |
| 0095                         | PAULA RODRIGUEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE           | 040-0013973-5 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°50840 |                              |
| 0096                         | PRIMITIVA DIAZ PAYERO<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 040-0007253-0 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°50841 |                              |
| 0097                         | SENCION GONZALEZ CRUZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 040-0002306-1 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°50842 |                              |
| 0098                         | TIBERIO CABRERA<br>AYUDA ENVEJECIENTE           | 040-0005820-8 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°50843 |                              |
| 0099                         | WILFREDO GONZALEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE         | 040-0001368-2 | 800.00           | 0.00        | 0.00        | 800.00           | Ck-N°50844 | <i>Wilfredo Gonzalez</i>     |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                                 |               | <b>38,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>38,600.00</b> |            |                              |

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 MARZO DEL AÑO 2023**

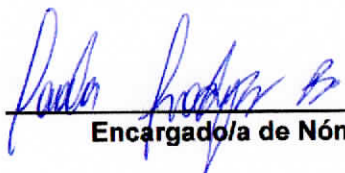
Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-000279  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 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 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 Supervision y Administracion de Cementerios

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000219

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                        |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 0047 | ALBERTO JAQUEZ ALVAREZ<br>ENCARGADO CEMENTERIO DE LA SABANA        | 040-0002849-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°13056  |                              |
| 0068 | CECILIO BUENAS PEÑA<br>ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO              | 040-0008709-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°13100  | <i>Cecilio Buenas</i>        |
| 0033 | CELSA POLANCO DIAZ<br>ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON                 | 001-0352324-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°13101  | <i>Celsa Polanco Diaz</i>    |
| 0247 | CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO<br>ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO       | 040-0008611-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°13102  |                              |
| 0049 | EDILBERTO DOMINGUEZ<br>ENCARGADO CEMENTERIO BARRANCON              | 402-4201525-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°13060  | <i>Edilberto Dominguez</i>   |
| 0259 | JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ<br>LIMPIEZA CEMENTERIOS               | 40223579216   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°13061  | <i>Jorge Luis Vasquez</i>    |
| 0045 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO<br>ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO | 402-4562961-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°13062  | <i>Jorge Luis Vasquez</i>    |
| 0034 | JULIO CESAR PICHARDO<br>ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO           | 040-0005963-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°13063  |                              |
| 0035 | LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ<br>ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO          | 040-0005589-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°13064  |                              |
| 0265 | VICENTE ESTRELLA PEÑA<br>CEMENTERIO NUEVO LA SABANA                | 040-0002803-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°13065  | <i>Vicente Estrella Peña</i> |

VALORES EN RD\$

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

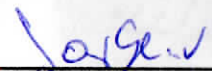
Total Empleados: 10

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 Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000215

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                       |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| 0006 | APOLONIA MINAYA DEVORA<br>LIMPIEZA AYUNTAMIENTO               | 040-0007862-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°13044  | <i>Apalonia minaya</i>      |
| 0283 | BEATRIZ DILONE<br>AUXILIAR CONCIERGE                          | 136-0010653-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°13045  |                             |
| 0016 | BIENVENIDO RODRIGUEZ<br>LIMPIEZA AYUNTAMIENTO                 | 040-0014186-3 | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°13046    | <i>Bienvenido Rodriguez</i> |
| 0202 | CARLOS GONZALEZ VICIOSO<br>ENC. TRANSPORTACION                | 001-0221887-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°13047  | <i>Carlos Gonzalez</i>      |
| 0273 | DINEZY ARBELIS MOREL RODRIGUEZ<br>AUXILIAR PLANIFICACION      | 402-1329273-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 NE-N°118    |                             |
| 0170 | EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS<br>ENC MANTENIMIENTO          | 040-0009856-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 NE-N°118    |                             |
| 0164 | EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ<br>MAYORDOMO                           | 040-0000412-9 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 NE-N°118    |                             |
| 0167 | FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR<br>ASISTENTE DEL ALCALDE   | 402-0967577-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 NE-N°118    |                             |
| 0166 | HECTOR JORGE VILLAMAN<br>JURIDIC                              | 040-0001259-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 NE-N°118    |                             |
| 0169 | JAIR MANUEL ARIAS RAMIREZ<br>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO        | 033-0022841-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 NE-N°118    |                             |
| 0174 | JERVY TAVARES POLANCO<br>CHOFER AYUNTAMIENTO                  | 040-0010389-7 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 NE-N°118    |                             |
| 0060 | JUAN ALEJANDRO BRITO TAVAREZ<br>DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES | 037-0119407-2 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 NE-N°118   |                             |
| 0160 | LISBET ROMAN MARTE<br>DIR. PLANEAMIENTO URBANO                | 040-0014664-9 | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00 NE-N°118    |                             |
| 0282 | RAFAEL RODRIGUEZ SOSA<br>AUXILIAR MENSAJERIA                  | 040-0005752-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°13048  |                             |
| 0255 | REYES RAMOS CID<br>CHOFER AMBULANCIA EL 31                    | 040-0006536-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 NE-N°118    |                             |
| 0172 | RONARD ESTHEFAN MATIAS<br>MENSAJERO AYUNTAMIENTO              | 402-1173897-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 NE-N°118    |                             |

ayuntamiento Municipal de Luperon

PERSONAL DE Personal

003-2.1.1.1.01

MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000215

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo                                             | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma          |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| 0159 TEUDIS LUIS BATISTA VILLAMAN<br>DIRECTOR DE PROYECTOS | 040-0011478-7 | 12,000.00         | 0.00        | 0.00        | 12,000.00 NE-N°118   |                |
| 0203 YAKAIRA YADIRA MARTINEZ<br>CONSERJE ALCALDIA          | 040-0010524-9 | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00 Ck-N°13097  | <i>[Firma]</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               | <b>100,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100,800.00</b>    |                |

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 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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BecasPARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 d

N° Comprobante: 21

Año Presupuesto:

| Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                    |
|----------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|
| <b>POR CHEQUE</b>                      |               |             |            |            |                      |                          |
| AYRIS MENA ESPINAL<br>CA               | 402-1159327-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°9857   |                          |
| MAGELA SILFA PIERRE<br>CA              | 402-2889098-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°9858   | <i>maria silva</i>       |
| LENY JUDITH PEÑA<br>CA                 | 402-4196943-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°9859   |                          |
| CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ<br>CA      | 402-1147545-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°9860   | <i>Carlo Rojas</i>       |
| ANIELA GONZALEZ DE REYNOSO<br>CA       | 402-2905020-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°9861   |                          |
| VELIN GONZALEZ<br>CA                   | 040-0014028-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°9862   | <i>Evelin Gonzalez</i>   |
| ECTOR SANTANA GONZALEZ<br>CA           | 402-1129500-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°9863   |                          |
| ASNEIRY MAGDALENA BRITO<br>CA          | 040-0012964-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°9864   | <i>Denary Brito</i>      |
| DEL ROSARIO FRANCISCO<br>CA            | 040-0013724-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°9865   | <i>Harold</i>            |
| OSUE ABRAHAN LANTIGUA<br>CA            | 402-1155284-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°9866   |                          |
| JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA<br>CA    | 402-1821828-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°9867   | <i>Julio J. Lantigua</i> |
| KEYSHA ELIZABETH VALDEZ CASTILLO<br>CA | 402-0898167-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°9868   | <i>Keysha E. Valdez</i>  |
| MARIENNY ISABEL TORRES PLACENCIO<br>CA | 03105232882   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°9869   | <i>Marienny</i>          |
| RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA<br>CA    | 040-0010493-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°9870   |                          |
| ROSY JIMENEZ<br>CA                     | 040-0013808-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°9871   | <i>Angelo Cruz</i>       |
| RUD REYNOSO<br>CA                      | 040-0012017-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°9872   |                          |
| ALMY ROTTE GONZALEZ                    | 402-1083866-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°9873   |                          |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**

**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

**Hoja N°: 2 de 2**

**N° Comprobante: 2023-000227**

**Año Presupuesto: 2023**

**VALORES EN RD\$**

| Nombre / Cargo       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE      |        | 37,500.00   | 0.00       | 0.00       | 37,500.00            |       |
| 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 Pensionados Servicios

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000229

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                           | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                     |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                          |               |                  |             |             |                  |            |                           |
| 0035                         | BLASINA MARTINEZ ALMENGOT                | 040-0013979-2 | 800.00           | 0.00        | 0.00        | 800.00           | Ck-N°50695 |                           |
| 0037                         | CORINA SANTOS                            | 040-0006882-7 | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00           | Ck-N°50696 | <i>Corina Santos</i>      |
| 0036                         | DOMINGA DIAZ REYES                       | 040-0000171-1 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°50697 | <i>Dominga Diaz Reyes</i> |
| 0038                         | FERNANDO PAYERO                          | 040-0000744-5 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°50698 |                           |
| 0039                         | FRANCISCA BATISTA                        | 040-0000503-5 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°50699 |                           |
| 0072                         | LUCRECIA MORROBEL<br>PENSIONADA          | 040-0000302-2 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | Ck-N°50700 | <i>Carlos Gonzalez</i>    |
| 0040                         | LUZ DORREJO<br>PENSIONADA                | 040-0000189-3 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°50701 | <i>Ros teresa porrejo</i> |
| 0041                         | NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ<br>PENSIONADO | 040-0000476-4 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°50702 | <i>Narciso Villaman</i>   |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                          |               | <b>12,300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,300.00</b> |            |                           |

Total Empleados: 8

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon  
BO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios  
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000229  
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 Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-000217

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                     |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 0277 | ANGELICA RIVERA POLANCO<br>LIMPIEZA CLUB                             | 402-1154091-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°50735  |                           |
| 0010 | ANNY SULERKA PEÑA CRUZ<br>CONSERJE BAÑO PLAYA                        | 001-1742468-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°50736  |                           |
| 0030 | BEATRIZ CUETO<br>JARDINERA                                           | 040-0000937-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°50737  | <i>aproximadamente</i>    |
| 0226 | CESAR LUIS MARTINEZ<br>JARDINERO                                     | 040-0010938-1 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°50753  | <i>o Cesar lo martin</i>  |
| 0262 | CRUSITO ROSARIO<br>OBRERO                                            | 040-0000408-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°50754  |                           |
| 0020 | EDDIE MORILLO<br>CHOFER                                              | 040-0000659-5 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°50755  |                           |
| 0279 | ELVIS ORLANDO JIMENEZ CABRERA<br>LIMPIEZA DE CAMINOS                 | 040-0005613-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°50756  |                           |
| 0032 | EMILIO ALMENG0 ACEVEDO<br>OBRERO                                     | 040-0003503-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°50757  | <i>Emilio Almg0</i>       |
| 0008 | FRANCIS DEVORA<br>LIMPIEZA IGLESIA                                   | 040-0007035-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°50738  |                           |
| 0031 | FRANCISCO ANTONIO MORROBEL<br>OBRERO                                 | 040-0000311-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°50758  | <i>Francisco Morrobel</i> |
| 0025 | GILECTO GONZALEZ<br>OBRERO                                           | 040-0010619-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°50759  | <i>Gilecto Gonzalez</i>   |
| 0014 | ISMAEL GOMEZ OSORIA<br>LIMPIEZA PARQUE BARRANCON                     | 040-0009046-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°50739  | <i>JOHN ABEL</i>          |
| 0225 | JEAN FEGUENS<br>OBRERO                                               | 040-0007271-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°50760  |                           |
| 0021 | JESUS CUETO<br>SUPERVISOR                                            | 040-0000101-8 | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00 Ck-N°50761  | <i>Jesús Cueto</i>        |
| 0017 | JOHN ABEL DOMINGUEZ BAQUERO<br>SUPERVISOR CAMINOS VECINALE BARRANCON | 402-2087369-5 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°50762  | <i>JOHN ABEL</i>          |
| 0027 | JOSE GONZALEZ<br>OBRERO                                              | 040-0000223-0 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°50763  |                           |

VALORES EN RD\$

|                                                                | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| JOSE PEÑA<br>OBRERO                                            | 040-0007263-9 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°50764 |                           |
| 0280 JOSE VICENTE RIVERA ARAGONES<br>LIMPIEZA DE CAMINOS       | 040-0006263-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50765 |                           |
| 0162 JUAN CARLOS FRANCISCO<br>DIR. DEPARTAMENTO ORNATO         | 040-0012776-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°50766 |                           |
| 0015 JUAN ISIDRO PEÑA<br>LIMPIEZA PARQUE LA SABANA             | 040-0007881-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°50789 |                           |
| 0274 LAURA GONZALEZ SOSA<br>LIMPIEZA PARQUE                    | 040-0008600-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50790 |                           |
| 0165 LAURA CASTILLO<br>LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBIAZO            | 040-0014340-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50742 |                           |
| 0213 LORENZO ANTONIO CABRERA<br>OBRERO                         | 040-0011636-0 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°50767 |                           |
| 0024 LUIS ARIAS<br>OBRERO                                      | 040-0003532-1 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°50768 |                           |
| 0278 MANUEL ANTONIO GONZALEZ<br>LIMPIEZA DE CAMINOS            | 040-0010682-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50769 |                           |
| 0219 MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ<br>RECOGEDOR DE BOTELLAS PARQUE | 040-0001185-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50791 | manuel de jesus rodriguez |
| 0012 MARIA ALTAGRACIA OLIVO<br>LIMPIEZA LAGUNA PUERTO CABALLO  | 040-0002337-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50744 |                           |
| 0013 MARIA JIMENEZ<br>LIMPIEZA BAÑO CAMBIAZO                   | 040-0007159-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°50745 | maria jimenez             |
| 0009 MARTIN SANCHEZ CASTILLO<br>ENCARGADO VERTEDERO            | 001-1152387-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50770 | Martin Sanchez            |
| 0029 OSCAR MARTINEZ<br>OBRERO                                  | 040-0000264-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°50771 | Leonis m martinez         |
| 0023 PABLO BATISTA<br>OBRERO                                   | 040-0000505-0 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°50772 |                           |
| 0276 PATRIA MERCEDES SANTOS<br>LIMPIEZA                        | 040-0005760-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50746 |                           |

Ayuntamiento Municipal de Luperon

PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas

2-2.1.1.1.01

DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-000217

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

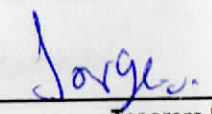
| go                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                      |
|----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| DIAZ                             | 223-0029063-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°50747 | <i>Raquel's Sky B</i>      |
| PLAZA IGLESIA                    |               |             |            |            |            |            |                            |
| RAMON CABRERA                    | 040-0000326-1 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°50773 |                            |
| OBRERO                           |               |             |            |            |            |            |                            |
| 0222 RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS | 040-0013945-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°50774 | <i>Ramon H Clase R</i>     |
| AUX. DEPARTAMENTO ORNATO         |               |             |            |            |            |            |                            |
| 0281 RAMON MARIA SANTOS RAMOS    | 040-0005704-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50775 |                            |
| LIMPIEZA DE CAÑADA               |               |             |            |            |            |            |                            |
| 0018 ROSAURA ORTIZ POLANCO       | 040-0011802-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°50748 | <i>Rosauro Ortiz</i>       |
| LIMPIEZA PARQUE LUPERON          |               |             |            |            |            |            |                            |
| 0019 TOMAS DISLA DIAZ            | 040-0012248-3 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°50776 | <i>Leonis en marketing</i> |
| CHOFER                           |               |             |            |            |            |            |                            |
| 0275 VENERADA RIVERA LUCIANO     | 040-0005741-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50749 |                            |
| CONCERJE                         |               |             |            |            |            |            |                            |
| 0163 YACARY LAHOZ                | 040-0010719-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50792 |                            |
| LIMPIEZA PARQUE BARRANCON        |               |             |            |            |            |            |                            |
| 0011 YOLANDA GONZALEZ CRUZ       | 040-0001630-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°50751 |                            |
| LIMPIEZA PLAZA                   |               |             |            |            |            |            |                            |
| 0004 ZELANDA ENCARNACION         | 040-0013507-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°50752 | <i>Zelanda En</i>          |
| LIMPIEZA AYUNTAMIENTO            |               |             |            |            |            |            |                            |

VALORES EN RD\$

|         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| GENERAL |        | 160,500.00  | 0.00       | 0.00       | 160,500.00           |       |

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 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000216

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<br>INSPECTOR TESORERIA | 040-0009752-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°119   |                           |
| 0285 | DAVID RIVERA<br>AUX INSPECTOR                              | 040-0005735-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°13040 |                           |
| 0284 | FERNANDA GARICIA RIVERA SANCHEZ<br>AUX RECURSOS HUMANOS    | 402-3147765-0 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°13094 |                           |
| 0176 | FRANCISCO MORROBEL PEREZ<br>INSPECTOR                      | 040-0013986-7 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°13095 | <i>Francisco Morrobel</i> |
| 0243 | GIOLENNY GONZALEZ PITA<br>CONTABLE                         | 402-2628589-4 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°119   |                           |
| 0183 | JOHN STARLYN GONZALEZ TAVERAS<br>INSPECTOR                 | 040-0012063-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°119   |                           |
| 0175 | JORGE ALBERTO VILLAMAN<br>TESORERO                         | 040-0011831-7 | 23,000.00   | 0.00       | 4,384.30   | 18,615.70  | NE-N°119   |                           |
| 0220 | JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MORONTA<br>AUDITOR                  | 031-0058277-8 | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | NE-N°119   |                           |
| 0161 | PAOLA MARIA RODRIGUEZ<br>DIRECTOR RRHH                     | 402-2836726-0 | 8,500.00    | 0.00       | 2,212.82   | 6,287.18   | NE-N°119   |                           |
| 0178 | PAOLA VALERIO GARCIA<br>AUX TESORERIA                      | 040-0012632-8 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°119   |                           |
| 0182 | RIDEBIS RAFAEL PEREZ VASQUEZ<br>INSPECTOR                  | 040-0011554-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°13096 | <i>R. JOHNN ABEL</i>      |
| 0177 | RODOLFO ANTONIO CLASE MATIAS<br>INSPECTOR                  | 040-0012665-8 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-N°119   |                           |

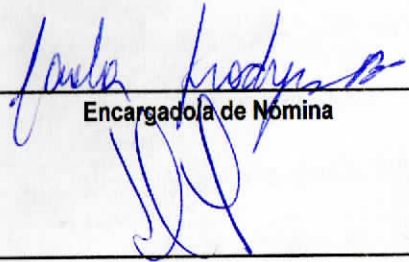
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

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

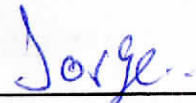
Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

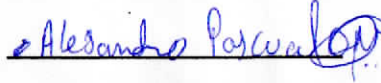
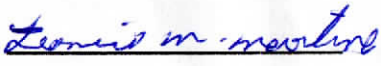
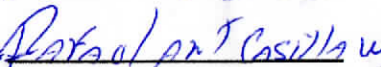
Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000221  
Año Presupuesto: 2023

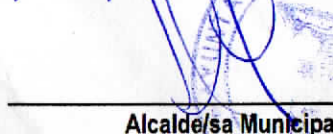
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                        | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0263                 | ALEJANDRO PASCUAL OZORIA MINAYA<br>PLEY DE BARRANCON  | 402-2604830-0 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00 Ck-N°13098  |  |
| 0063                 | ALVARO DIAZ JIMENEZ<br>MONITOR DE BALONCESTO          | 040-0012533-8 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00 Ck-N°13099  |                                                                                     |
| 0194                 | JULIAN VILLAMAN<br>ENCARGADO PLEY DE NOVILLERO        | 040-0007758-8 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00 Ck-N°13052  |  |
| 0067                 | JULIO CESAR WILLIAMS<br>ENCARGADO EVENTOS DEPORTIVOS  | 037-0026986-7 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00 NE-N°120    |                                                                                     |
| 0193                 | KELVIN CRUZ WILLIAMS<br>ENCARGADO DE DEPORTES         | 040-0013563-4 | 5,500.00         | 0.00        | 0.00        | 5,500.00 NE-N°120    |                                                                                     |
| 0261                 | LUCILO DIAZ ALVAREZ<br>MANTENIMIENTO MULTIUSO         | 037-0078764-5 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00 Ck-N°13053  |  |
| 0267                 | RAFAEL ANTONIO CASILLA WILLIAMS<br>MONITOR DE BEISBOL | 040-0008676-1 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00 Ck-N°13054  |  |
| 0064                 | TORIBIO ANTONIO RODRIGUEZ<br>ENCARGADO PLAY LUPERON   | 001-0840831-1 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00 Ck-N°13055  |                                                                                     |
| <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 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 Prevencion y Extincion de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000220  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                   |
|------|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0037 | ABINADE NUÑEZ DIAZ<br>SUB INTENDENTE    | 040-0007384-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°13067 | <u>Abinade Nuñez</u>    |
| 0253 | ANNEY DOMINGO ROJAS MARTINEZ<br>BOMBERO | 402-2359922-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13104 | <u>+ 402-2359922-2</u>  |
| 0057 | BASILIO VASQUEZ CRUZ<br>BOMBERO         | 040-0000395-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13069 | <u>Basilio Vasquez</u>  |
| 0191 | BETANIA DIAZ DE LOS SANTOS<br>COCINERA  | 138-0007031-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13070 | <u>Betania Diaz</u>     |
| 0192 | CARMEN CASTILLO WILLIAMS<br>BOMBEROS    | 040-0013510-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13105 | <u>Carmen Castillo</u>  |
| 0043 | CAYETANO SIMON WILLIAMS<br>BOMBERO      | 040-0000430-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13072 | <u>Cayetano Simon</u>   |
| 0053 | CONCEPCION SIMON<br>BOMBERO             | 040-0000429-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13073 | <u>Concepcion Simon</u> |
| 0041 | DANILO YSIDRO GARCIA<br>CHOFER          | 040-0013630-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°13074 | <u>Danilo Ysidro</u>    |
| 0190 | DOMINGO VASQUEZ<br>BOMBERO              | 040-0009875-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°13075 | <u>Domingo Vasquez</u>  |
| 0036 | EDUARDO R. BRITO GONZALEZ<br>INTENDENTE | 040-0013738-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°13076 | <u>Eduardo Brito</u>    |
| 0051 | ENMANUEL SIMON GUZMAN<br>BOMBERO        | 402-2811765-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13077 | <u>Enmanuel Simon</u>   |
| 0048 | ESMELIN FLORIAN FLORIAN<br>BOMBERO      | 022-0026720-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13078 | <u>Esmelin Florian</u>  |
| 0042 | GEORDANY FERNANDEZ PERALTA<br>CHOFER    | 040-0013326-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°13079 | <u>GEORDANY PERALTA</u> |
| 0040 | JHORDY D. CRUZ WILLIAMS<br>BOMBERO      | 040-0011876-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°13106 | <u>JHORDY CRUZ</u>      |
| 0056 | JOEL MONTOLIO PEÑA<br>BOMBERO           | 040-0013903-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13081 | <u>Joel Montolio</u>    |
| 0046 | JUAN L. MORROBEL CABRERA<br>CHOFER      | 040-0010193-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13082 | <u>JUAN L. morrobel</u> |

Alcaldía Municipal de Luperón  
PERSONAL DE Prevención y Extinción de Incendios  
2.1.1.1.01  
DEL AÑO 2023

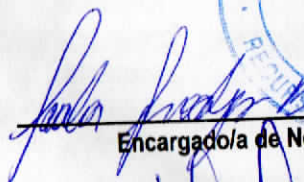
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000220  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Cargo                                            | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                     |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---------------------------|
| 0003 LEONCIO MARINO MARTINEZ<br>BOMBERO          | 040-0007181-3 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°13083 | <i>Leoncio m martinez</i> |
| 0044 NELSIDO PEÑA<br>BOMBERO                     | 040-0008358-6 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°13084 | <i>Nelsido Peña</i>       |
| 0050 RAFAEL VILLAMAN PEÑA<br>BOMBERO             | 040-0012513-0 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°13085 | <i>Rafael Peña</i>        |
| 0059 TOMAS ROSARIO<br>BOMBERO                    | 040-0000411-1 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°13107 | <i>Tomas Rosario</i>      |
| 0252 YUNIOR LISANDRO D' OLEO MORROBEL<br>BOMBERO | 402-3345181-0 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°13108 | <i>Yunior D'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 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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000223

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                    | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma                 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 0195                 | FERMIN ORTIZ REYES<br>OBRERO      | 034-0060493-4 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00 Ck-N°50793 | <i>Fermin Ortiz</i>   |
| 0074                 | JUAN ANTONIO GONZALEZ<br>OBRERO   | 040-0011187-4 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000.00 Ck-N°50778  |                       |
| 0073                 | VALENTIN MARTINEZ DISLA<br>OBRERO | 040-0012380-4 | 9,000.00         | 0.00        | 0.00        | 9,000.00 Ck-N°50779  | <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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

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

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

*Jorge*  
\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asesorias

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000226

Año Presupuesto: 2023

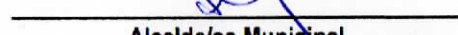
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                          | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| 0264                 | DIONY DOMINGUEZ PERALTA<br>ENLACE COMUNITARIO BARRANCON | 040-0007541-8 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00 Ck-N°50785  | <u>JOHN ABEL</u>              |
| 0198                 | JAIME CRUZ DIAZ<br>ENCARGADO DE INFORMATICA             | 402-1580338-4 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00 Ck-N°50786  | <u>Jaime Miguel Cruz Diaz</u> |
| 0197                 | JUSTO MARTE<br>ASESOR AYB                               | 040-0002882-1 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00 Ck-N°50787  | <u>Justo Marte</u>            |
| 0199                 | RAFAEL BRITO MARTE<br>ENLACE COMUNITARIO BARRANCON      | 031-0381232-1 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00 Ck-N°50794  |                               |
| <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

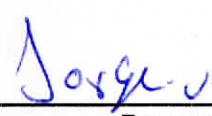
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargado/a de Nómina

  
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON

DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos

00.0003-2.1.1.1.01

MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000218

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0217 JHOJAIRA PICHARDO<br>BARREDORA                  | 040-0009353-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50716 | <u>Jhoaira Pichardo</u>  |
| 0257 LUIS DOMINGO TAVAREZ FRANCISCO<br>SUPERVISOR    | 04000125148   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°50717 | <u>Luis D. Tavaré</u>    |
| 0082 MAMERTA DISLA<br>BARREDORA                      | 402-3521980-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50718 |                          |
| 0142 MANUEL ANTONIO VALDEZ<br>BARREDOR               | 040-0011470-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50719 |                          |
| 0251 MARIA CRISTINA MORROBEL<br>BARREDORA            | 040-0009557-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50720 |                          |
| 0201 MARTIRIS CRUZ CABRERA<br>BARREDORA              | 040-0006993-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50721 | <u>Martiris Cruz C.</u>  |
| 0098 MAURICIA DEVORA<br>BARREDORA                    | 040-0000594-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50722 | <u>Pablo Devora</u>      |
| 0185 MELIDA LIRANZO<br>BARREDORA                     | 040-0000668-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50723 | <u>Melida Liranzo</u>    |
| 0254 MERCEDES DOMINGA MERCEDES BALBUENA<br>BARREDORA | 040-0013139-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50724 | <u>Mercedes D.M.B.</u>   |
| 0250 PETRONILA DELGADO<br>BARREDORA                  | 072-0003471-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50725 | <u>Petronila Delgado</u> |
| 0022 RAMON MATEO<br>SUPERVISOR DE BARREDORAS         | 040-0011199-9 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°50726 |                          |
| 0099 RINA DILONE<br>BARREDORA                        | 040-0010199-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50727 | <u>Rina Dilone</u>       |
| 0083 ROSANNA DISLA VIDAL<br>BARREDORA                | 040-0014669-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50728 |                          |
| 0100 SINTIA RIVERA SAMUEL<br>BARREDORA               | 031-0453294-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50729 |                          |
| 0248 TEOFILA REYNOSO AQUINO<br>BARREDORA             | 071-0043506-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50730 | <u>Teofila Reynoso</u>   |
| 0085 YORMAN DISLA MARTINEZ<br>BARREDORA              | 402-3577679-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°50731 | <u>Yorman Disla</u>      |

Ayuntamiento Municipal de Luperon  
 DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos  
0.0003-2.1.1.1.01  
 MARZO DEL AÑO 2023

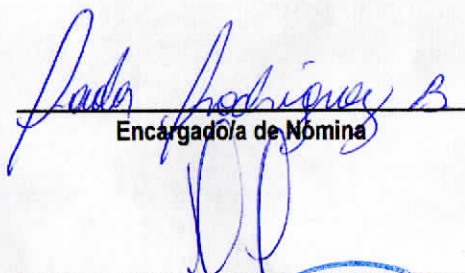
Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2023-000218  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Des | cuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------|--------|-------------|----------------|---------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL  |        | 86,000.00   | 0.00           | 0.00    | 86,000.00            |       |

Total Empleados: 32

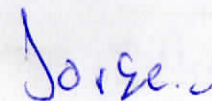
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

