

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000309

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°13133	<i>apalonia minaya</i>
0283	BEATRIZ DILONE AUXILIAR CONGERJE	136-0010653-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13184	
0016	BIENVENIDO RODRIGUEZ LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0014186-3	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°13135	
0202	CARLOS GONZALEZ VICIOSO ENC. TRANSPORTACION	001-0221887-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13136	<i>Carlos</i>
0273	DINEZY ARBELIS MOREL RODRIGUEZ AUXILIAR PLANIFICACION	402-1329273-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°124	
0170	EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS ENC MANTENIMIENTO	040-0009856-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°124	
0164	EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ MAYORDOMO	040-0000412-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°124	
0167	FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR ASISTENTE DEL ALCALDE	402-0967577-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°124	
0166	HECTOR JORGE VILLAMAN JURIDIC	040-0001259-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°124	
0169	JAIR MANUEL ARIAS RAMIREZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	033-0022841-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°124	
0174	JERVY TAVARES POLANCO CHOFER AYUNTAMIENTO	040-0010389-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°124	
0060	JUAN ALEJANDRO BRITO TAVAREZ DIR. COMPRAS Y CONTRATACIONES	037-0119407-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°124	
0160	LISBET ROMAN MARTE DIR. PLANEAMIENTO URBANO	040-0014664-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°124	
0282	RAFAEL RODRIGUEZ SOSA AUXILIAR MENSAJERIA	040-0005752-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13185	
0255	REYES RAMOS CID CHOFER AMBULANCIA EL 31	040-0006536-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°124	
0172	RONARD ESTHEFAN MATIAS MENSAJERO AYUNTAMIENTO	402-1173897-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°124	

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°124	
0203 YAKAIRA YADIRA MARTINEZ CONSERJE ALCALDIA	040-0010524-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°13138	<i>Yakaira Martinez</i>
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.

[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 Despacho del Alcalde

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000307

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°13126	<i>andy marte</i>
0181	DOMINGO MORROBEL CUETO DIR. PLANIFICACION Y PROGRAMACION	040-0011809-3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 NE-N°123	
0055	DOUGLAS RAMON PICHARDO ALCALDE MUNICIPAL	037-0086676-1	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00 NE-N°123	
0062	FREDDERY DAVID TAVAREZ CHOFER ALCALDE	040-0014698-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°123	
0058	GLENI MARIA VARGAS PEÑA VICE ALCALDESA	040-0009830-3	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 NE-N°123	
0269	JONATAN ROCHET ITURBIDES FOTOGRAFO	402-3049061-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°13180	<i>Jonathan R.</i>
0103	JULIO ANDRES FRANCISCO LARA SEGURIDAD ALCALDE	040-0014536-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°13128	<i>Francisco L.</i>
0061	MADELYN MARTE SECRETARIA EJECUTIVA	040-0011873-9	9,000.00	0.00	6,100.00	2,900.00 Ck-N°13181	<i>Madelyn M.</i>
0242	REULY EMILIO PEÑA MERCADO PUBLICIDAD	402-0869888-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°123	

IA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
JO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde
RIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
ES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000307
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

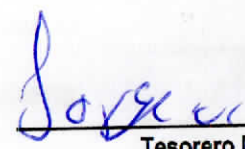
Total Empleados: 9

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 Ayudas Medicas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

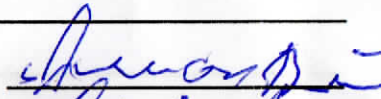
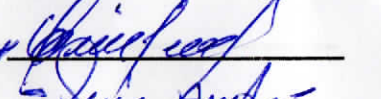
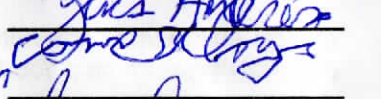
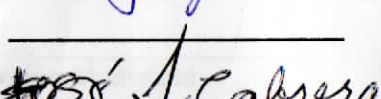
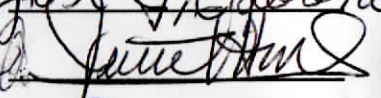
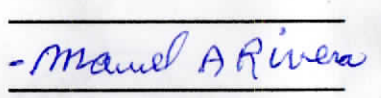
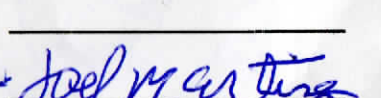
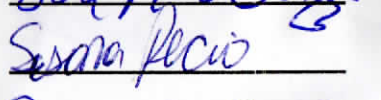
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000321

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°9910	
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9911	
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9912	
0017	COSME ALMENG0 HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9913	
0029	ELENA LANTIGUA AYUDA MEDICA	040-0007163-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9915	
0030	ISIDRO REYES PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9916	
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA MDICA	001-06913510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9917	
0022	JUSTINO HERMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9918	
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9919	
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9920	
0024	MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA	040-0000148-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9921	
0032	NURIA ALTAGRACIA BRITO BRITO AYUDA MEDICA	04000018988	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9922	
0026	PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEICA	04000014300	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9923	
0014	RAMON MARIA PEÑA BECO AYUDA MEDICA	040-0000751-0	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°9924	
0031	SUSANA RECIO AYUDA MEDICA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9925	
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9926	

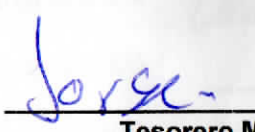
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE		24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	
Total Empleados: 16						
TOTAL GENERAL		24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	
Total Empleados: 16						

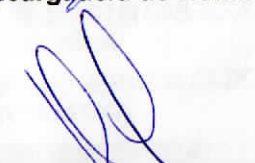
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000322
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°9927	
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9928	<i>maria elene</i>
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9929	
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9930	<i>carlos jose Rojas</i>
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9931	
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9932	<i>Evelin Gonzalez</i>
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9933	
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9934	
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9935	<i>Harold Cruz</i>
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9936	
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	402-1821828-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9937	<i>Julio J. Lantigua</i>
0034	KEYSHA ELIZABETH VALDEZ CASTILLO BECA	402-0898167-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9938	
0033	MARIENNY ISABEL TORRES PLACENCIO BECA	03105232882	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9939	<i>Marianny Torres</i>
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	040-0010493-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9940	
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9941	<i>Angelo Cruz</i>
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9942	
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9943	<i>Raimiro R. B.</i>

PERSONAL DE Becas
Código: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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

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 Subvencion-Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000323

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°50861	
0074	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50862	
0075	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50863	
0076	BETANIA CRUZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50864	Betania Cruz
0077	CANDIDA VASQUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50865	Candida Vasquez
0078	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA ENVEJECIENTE	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°50866	Cayetano Cueto
0079	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50867	Cristina Almonte
0080	DORA CRUZ VENTURA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50868	
0081	EUDOCIA DISLA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50869	
0082	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50870	
0083	FREDESVINDA GONZALEZ VARGAS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50871	
0085	HECTOR POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005981-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50872	
0100	ISABEL BELLARD TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	041-0012893-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50873	Isabel Bellard
0086	ISABEL PICHARDO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006372-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50874	
0087	JOSE MERCEDES RAMOS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0001166-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50875	Jose Mercedes Ramos
0088	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50876	
0089	LUCILA TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003224-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50877	

DEL AÑO 2023

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°50878	
0091 LUIS EMILIO SALA MERCADO AYUDA ENVEJECIENTE	038-0013398-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50879	
0092 MARIA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005964-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50880	
0093 MIGUEL ANGEL GONZALEZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0002552-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50881	
0094 NURY SANTOS RAMOS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0002400-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50882	
0095 PAULA RODRIGUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0013973-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50883	<i>Paula Rodriguez</i>
0096 PRIMITIVA DIAZ PAYERO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0007253-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50884	
0097 SENCION GONZALEZ CRUZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0002306-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50885	<i>JHONATAN CRUZ</i>
0098 TIBERIO CABRERA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005820-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°50886	<i>WILFREDO GONZALEZ</i>
0099 WILFREDO GONZALEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0001368-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°50887	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00		

Total Empleados: 27

Ano Presupuesto		VALORES EN RD\$		
Firma				
Cedula		Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
		38,600.00	0.00	0.00
				38,600.00

TOTAL GENERAL

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 Pensionados Servicios

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000324

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°50888	
0037	CORINA SANTOS	040-0006882-7	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°50889	<i>Corina Santos</i>
0036	DOMINGA DIAZ REYES	040-0000171-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50890	<i>Dominga Diaz Reyes</i>
0038	FERNANDO PAYERO	040-0000744-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°50891	<i>Fernando Payero</i>
0039	FRANCISCA BATISTA	040-0000503-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°50892	<i>Francisca Batista</i>
0072	LUCRECIA MORROBEL PENSIONADA	040-0000302-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°50893	<i>Luz Dorrejo</i>
0040	LUZ DORREJO PENSIONADA	040-0000189-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50894	<i>Luz Dorrejo</i>
0041	NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ PENSIONADO	040-0000476-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°50895	<i>Narciso Villaman</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	

Total Empleados: 8

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios
Categoría: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000324
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

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	

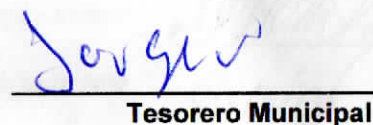
Total Empleados: 8

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-000311

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°50930	
0010	ANNY SULERKA PEÑA CRUZ CONSERJE BAÑO PLAYA	001-1742468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50931	
0030	BEATRIZ CUETO JARDINERA	040-0000937-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50932	Beatriz Cueto
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50949	Cesar Luis Martinez
0262	CRUSITO ROSARIO OBRERO	040-0000408-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50950	Crusito Rosario
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°50951	
0279	ELVIS ORLANDO JIMENEZ CABRERA LIMPIEZA DE CAMINOS	040-0005613-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50952	
0032	EMILIO ALMENG0 ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50953	
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50933	F M D
0031	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL OBRERO	040-0000311-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50954	Francisco Antonio Morrobel
0025	GILECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50955	Jose Luis Perez
0014	ISMAEL GOMEZ OSORIA LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0009046-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50934	JOHN ABEL
0225	JEAN FEGUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50956	
0021	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°50957	Jesús Cueto
0017	JOHN ABEL DOMINGUEZ BAQUERO SUPERVISOR CAMINOS VECINALE BARRANCON	402-2087369-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°50958	JOHN ABEL
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50959	

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas

Código: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000311

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°50960	
0280 JOSE VICENTE RIVERA ARAGONES LIMPIEZA DE CAMINOS	040-0006263-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50961	
0162 JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0012776-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°50962	
0015 JUAN ISIDRO PEÑA LIMPIEZA PARQUE LA SABANA	040-0007881-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50935	
0274 LAURA GONZALEZ SOSA LIMPIEZA PARQUE	040-0008600-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50936	
0165 LAURA CASTILLO LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBIAZO	040-0014340-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50937	
0213 LORENZO ANTONIO CABRERA OBRERO	040-0011636-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50963	
0024 LUIS ARIAS OBRERO	040-0003532-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50964	
0278 MANUEL ANTONIO GONZALEZ LIMPIEZA DE CAMINOS	040-0010682-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50965	
0219 MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RECOGEDOR DE BOTELLAS PARQUE	040-0001185-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50938	Manuel de Jesus Rodriguez
0012 MARIA ALTAGRACIA OLIVO LIMPIEZA LAGUNA PUERTO CABALLO	040-0002337-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50939	
0013 MARIA JIMENEZ LIMPIEZA BAÑO CAMBIAZO	040-0007159-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50940	Euclides Rosaria
0009 MARTIN SANCHEZ CASTILLO ENCARGADO VERTEDERO	001-1152387-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50966	Martin Sanchez
0029 OSCAR MARTINEZ OBRERO	040-0000264-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50967	
0023 PABLO BATISTA OBRERO	040-0000505-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50968	
0276 PATRIA MERCEDES SANTOS LIMPIEZA	040-0005760-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50941	

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas

DA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-000311

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

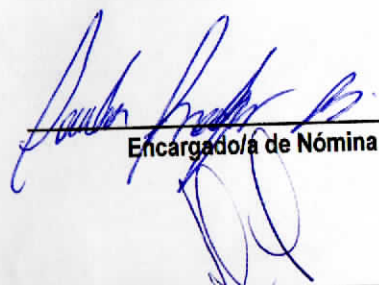
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007 RAKELLY DIAZ LIMPIEZA IGLESIA	223-0029063-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50942	Raquel's diaz
0171 RAMON CABRERA OBRERO	040-0000326-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°50969	Ramon Cabrera
0222 RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS AUX. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0013945-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°50970	1.
0281 RAMON MARIA SANTOS RAMOS LIMPIEZA DE CAÑADA	040-0005704-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50971	
0018 ROSAURA ORTIZ POLANCO LIMPIEZA PARQUE LUPERON	040-0011802-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50943	Rosaury Ortiz Polanco
0019 TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°50972	Ram Hclez A
0275 VENERADA RIVERA LUCIANO CONCERJE	040-0005741-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°50944	
0163 YACARY LAHOZ LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0010719-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°50945	
0011 YOLANDA GONZALEZ CRUZ LIMPIEZA PLAZA	040-0001630-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50946	Yolanda Gonzalez
0004 ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°50947	Zelanda Encarnacion

VALORES EN RD\$

N°	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

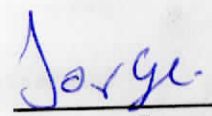
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 Alcaldes Pedaneos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000308

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°13110	<i>Evelin Gonzalez</i>
0157	ARTURO PAULINO ALCALDE EL CANAL	040-0002558-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13111	<i>arturo paulino</i>
0110	CONSTANTE CRUZ PEREZ SUP ALCALDE NOVILLERO	040-0007679-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13112	
0113	DANIEL GONZALEZ ALCALDE DEL 31	040-0012647-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13113	
0111	DAURIN ALLENDY GONZALEZ ALCALDE CAIMONIES	402-2120120-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13114	<i>Daurin Allendy</i>
0109	EDMAR LEONIDAS ROSARIO ALCALDE DE LA SABANA	040-0009984-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13115	<i>maria Rosendo</i>
0112	FRAY SIXTO REYNOSO CUETO ALCALDE EL HIGO	402-2768855-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13116	
0155	JORGE LUIS DOMINGUEZ ALCALDE NOVILLERO	040-0010658-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13177	
0114	JOSE ARIDIO CUEVAS BRITO ALCALDE BARRANCON	040-0001953-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13118	<i>JOHN ADEL</i>
0154	JOSE HUMBERTO CASTILLO ALCALDE GUZMAN	037-0033351-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13119	<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°13120	<i>manuel A Rivera</i>
0115	NEY ERNAN VASQUEZ ALMONTE ALCALDE CAMIAZO	040-0009157-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13178	
0153	ORLANDO DISLA ALCALDE PUEBLO NUEVO	040-0002481-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13122	<i>Orlando Disla</i>
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°13123	<i>Prisilio Gonzalez</i>
0158	ROBERTO DILONE PEÑA ALCALDE LAS LANDRA	040-0008678-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13179	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0156	YOHELVY PEÑA APRESADOR LUPERON	040-0011778-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13125	<i>Yoheivy Peña</i>
TOTAL GENERAL			36,500.00	0.00	0.00	36,500.00		

Total Empleados: 17

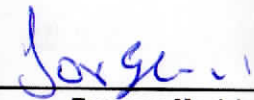
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Acueductos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000318

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°50976	
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMBIAZO	037-0126728-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50977	
0079	FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO	040-0007756-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50978	<i>[Firma]</i>
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50979	
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°50980	
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 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000316
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	HARLLERMS CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	040-0012541-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°127	
0070	JOSE MIGUEL GONZALEZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	040-0013287-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°13155	<i>Jose Miguel Gonzalez</i>
0072	ROMAN CABRERA HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	040-0013731-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°127	
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 Supervision y Administracion de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000313
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
047	ALBERTO JAQUEZ ALVAREZ ENCARGADO CEMENTERIO DE LA SABANA	040-0002849-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13190	<i>Alberto Jaquez</i>
068	CECILIO BUENAS PEÑA ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO	040-0008709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13196	<i>Cecilio Buenas</i>
0033	CELSA POLANCO DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON	001-0352324-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13192	<i>Celsa Polanco</i>
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13148	<i>Edilberto Dominguez</i>
0049	EDILBERTO DOMINGUEZ ENCARGADO CEMENTERIO BARRANCON	402-4201525-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13149	<i>Edilberto Dominguez</i>
0259	JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ LIMPIEZA CEMENTERIOS	40223579216	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13150	<i>Hospital Cruz R</i>
0045	JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO	402-4562961-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13193	
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005963-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13152	
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13153	
0265	VICENTE ESTRELLA PEÑA CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	040-0002803-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13154	

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

PAGO DEL PERSONAL DE Supervision y Administracion de Cementerios

2.00.0004-2.1.1.1.01

ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000313

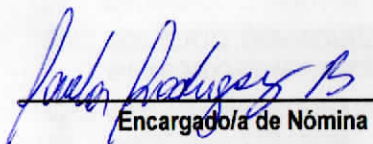
Año Presupuesto: 2023

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	

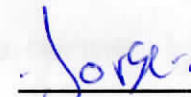
Total Empleados: 10

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 Brigada de Construccion

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000317

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°50973	<i>Fermin Ortiz Reyes</i>
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°50974	
0073	VALENTIN MARTINEZ DISLA OBRERO	040-0012380-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°50975	<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.


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 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000312
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°50896	<u>Ana Elsa Caraballo</u>
0272	ANAYELI GONZALEZ BATISTA BARREDORA	402-3813813-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50897	<u>Anayeli Batista</u>
0286	ARGENTINA DE JESUS RODRIGUEZ BARREDORA SAN ISIDRO	040-0007324-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50927	<u>Argentina Rodriguez</u>
0221	ARISLENNIS MORROBEL MORENO BARREDORA	040-0013704-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50898	<u>Arislennis Morrobel</u>
0271	CATHERINE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ BARREDORA	037-0117519-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50928	<u>Catherine Sanchez</u>
0102	CEFERINA DISLA BARREDORA FIN DE SEMANA	040-0002474-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50900	<u>Ceferina Disla</u>
0095	CLEMENCIA RAMIREZ DISLA BARREDORA	001-0514608-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50901	<u>Clerencia Disla</u>
0105	DEL CARMEN SIMON CHARLES BARREDORA FIN DE SEMANA	402-3752088-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50902	<u>Del Carmen Si.</u>
0204	DIOSMARY EVANGELISTA BARREDORA	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50903	<u>D. M. E. P.</u>
0090	ERIDANIA REYES DIAZ BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50904	<u>Eridania Reyes</u>
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50905	<u>Hirald Alvez R.</u>
0097	HORTENCIA MOREL BARREDORA	040-0009925-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50906	<u>Hortencia Morel</u>
0287	INGRID YUDELY PERDOMO BARREDORA 27 DE FEBRERO	0400013184-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50929	<u>Ingrid yudeley Perdomo</u>
0218	ISLONKA VERENISSE HIRALDO MORROBEL BARREDORA	402-2101607-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50907	<u>Islonka B. M.</u>
0200	JAUQUELIN DIAZ BARREDORA	402-2608774-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50908	<u>Jaquelin Diaz</u>
0270	JENNIFER DIAZ CASILLA BARREDORA	402-3275451-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°50909	<u>Jennifery Posada</u>

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-000312
 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°50910	<u>Jhoaira Pichardo</u>
0257	LUIS DOMINGO TAVAREZ FRANCISCO SUPERVISOR	04000125148	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°50911	<u>Luis D. Tavaré</u>
0082	MAMERTA DISLA BARREDORA	402-3521980-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50912	<u>Mamerta P</u>
0142	MANUEL ANTONIO VALDEZ BARREDOR	040-0011470-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50913	<u>Manoel Casar Wilmar</u>
0251	MARIA CRISTINA MORROBEL BARREDORA	040-0009557-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50914	<u>Martiris Cruz</u>
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50916	<u>Pablo Segura</u>
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50917	<u>Melida Liranzo</u>
0185	MELIDA LIRANZO BARREDORA	040-0000668-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50918	<u>Mercedes Diaz</u>
0254	MERCEDES DOMINGA MERCEDES BALBUENA BARREDORA	040-0013139-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50919	<u>Petronila Delgado</u>
0250	PETRONILA DELGADO BARREDORA	072-0003471-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50920	<u>Ramon Mateo</u>
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°50921	<u>Rina Dilone</u>
0099	RINA DILONE BARREDORA	040-0010199-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50922	<u>Sintia Rivera</u>
0083	ROSANNA DISLA VIDAL BARREDORA	040-0014669-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50923	<u>Teofila Reynoso</u>
0100	SINTIA RIVERA SAMUEL BARREDORA	031-0453294-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50924	<u>Yorman Disla</u>
0248	TEOFILA REYNOSO AQUINO BARREDORA	071-0043506-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50925	
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°50926	

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

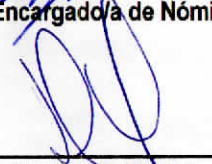
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000312
Año Presupuesto: 2023

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		

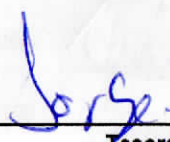
Total Empleados: 32

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

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000315
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°13139	
0063	ALVARO DIAZ JIMENEZ MONITOR DE BALONCESTO	040-0012533-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13140	<i>Horacio Cruz</i>
0194	JULIAN VILLAMAN ENCARGADO PLEY DE NOVILLERO	040-0007758-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13186	<i>Novillero</i>
0067	JULIO CESAR WILLIAMS ENCARGADO EVENTOS DEPORTIVOS	037-0026986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°126	
0193	KELVIN CRUZ WILLIAMS ENCARGADO DE DEPORTES	040-0013563-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°126	
0261	LUCILO DIAZ ALVAREZ MANTENIMIENTO MULTIUSO	037-0078764-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13195	<i>Lucilo Diaz</i>
0267	RAFAEL ANTONIO CASILLA WILLIAMS MONITOR DE BEISBOL	040-0008676-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13188	<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°13189	<i>Toribio Ant Rdg</i>
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



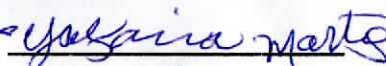
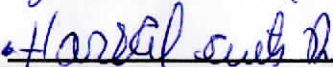
Tesorero Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000319
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-N°9906	
0145	FATIMA VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	040-0008634-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°9907	
0146	FREDESVINDA VASQUEZ POLANCO AUXILIAR ENCARGADA DE LA MUJER	040-0010151-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°9908	
0241	HARVEL CUETO RODRIGUEZ DIR. JUVENTUD	040-0014053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°9909	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	

Total Empleados: 4

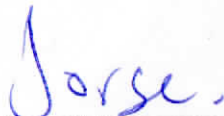
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal
