

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000510
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	
0145	FATIMA VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	040-0008634-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0146	FREDESVINDA VASQUEZ POLANCO AUXILIAR ENCARGADA DE LA MUJER	040-0010151-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0241	HARVEL CUETO RODRIGUEZ DIR. JUVENTUD	040-0014053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Harvel Cueto</i>
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000508
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	<i>Fernando Ortiz Reyes</i>
0074	JUAN ANTONIO GONZALEZ OBRERO	040-0011187-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Juan Antonio G.</i>
0073	VALENTIN MARTINEZ DISLA OBRERO	040-0012380-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<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

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion-Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2023-000515

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	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	Rafael Gonzalez
0074	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rafael Gonzalez
0075	ANTONIO NUÑEZ NAVEO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0008703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0076	BETANIA CRUZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0077	CANDIDA VASQUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0078	CAYETANO CUETO VILLAMAN AYUDA ENVEJECIENTE	040-0000587-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
0079	CRISTINA ALMONTE DE RIVERA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006902-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Manuel Arivera
0080	DORA CRUZ VENTURA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0081	EUDOCIA DISLA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0009154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0082	FRANCISCA FLERIDA PICHARDO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005972-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rafael Gonzalez
0083	FREDESVIDA GONZALEZ VARGAS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rafael Gonzalez
0085	HECTOR POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005981-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rafael Gonzalez
0100	ISABEL BELLARD TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	041-0012893-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Isabel Bellard
0086	ISABEL PICHARDO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006372-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rafael Gonzalez
0087	JOSE MERCEDES RAMOS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0001166-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Jose Mercedes
0088	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rafael
0089	LUCILA TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003224-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000515

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	LUCRECIA CUETO PAULINO AYUDA ENVEJECIENTE	001-0219744-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0091	LUIS EMILIO SALA MERCADO AYUDA ENVEJECIENTE	038-0013398-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0092	MARIA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005964-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0093	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0002552-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0094	NURY SANTOS RAMOS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0002400-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0095	PAULA RODRIGUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0013973-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0096	PRIMITIVA DIAZ PAYERO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0007253-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0097	SENCION GONZALEZ CRUZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0002306-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0098	TIBERIO CABRERA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005820-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Primitiva Diaz Payero</i>
0099	WILFREDO GONZALEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0001368-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,600.00	0.00	0.00	38,600.00		

Total Empleados: 27

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion-Servicio
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000515
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,600.00	0.00	0.00	38,600.00		

Total Empleados: 27

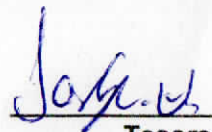
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2023-000502
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	
0010	ANNY SULERKA PEÑA CRUZ CONSERJE BAÑO PLAYA GRANDE	001-1742468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0030	BEATRIZ CUETO JARDINERA	040-0000937-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0226	CESAR LUIS MARTINEZ JARDINERO	040-0010938-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Cesar Martinez
0262	CRUSITO ROSARIO OBRERO	040-0000408-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Rugito Rosario
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0279	ELVIS ORLANDO JIMENEZ CABRERA LIMPIEZA DE CAMINOS	040-0005613-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0032	EMILIO ALMENG0 ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0031	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL OBRERO	040-0000311-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Francisco Morrobel
0025	GILECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Harry Gonzalez
0014	ISMAEL GOMEZ OSORIA LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0009046-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0225	JEAN FEGUENS OBRERO	040-0007271-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0021	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	Jesus Cueto
0017	JOHN ABEL DOMINGUEZ BAQUERO SUPERVISOR CAMINOS VECINALE BARRANCON	402-2087369-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	

PERSONAL DE Ornato Saneamiento de Calles, Parques y Plazas

N° Comprobante: 2023-000502

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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

VALORES EN RD\$

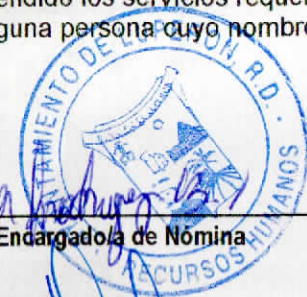
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0171	RAMON CABRERA OBRERO	040-0000326-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0222	RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS AUX. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0013945-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Esterlen castillo</u>
0281	RAMON MARIA SANTOS RAMOS LIMPIEZA DE CAÑADA	040-0005704-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0018	ROSAURA ORTIZ POLANCO LIMPIEZA PARQUE LUPERON	040-0011802-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rosaura Ortiz</u>
0289	TEODORA DOMINGUEZ PARQUE BARRANCON	040-0001987-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0019	TOMAS DISLA DIAZ CHOFER	040-0012248-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0275	VENERADA RIVERA LUCIANO CONCERJE	040-0005741-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0011	YOLANDA GONZALEZ CRUZ LIMPIEZA PLAZA	040-0001630-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0004	ZELANDA ENCARNACION LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	040-0013507-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Zelanda Encarnacion</u>

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			159,000.00	0.00	0.00	159,000.00		

Total Empleados: 41

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.



Encargada de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Acueductos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000509

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	
0076	CARLOS PEÑA ESCOBAR ACUEDUCTO CAMBIAZO	037-0126728-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0079	FELIX ANTONIO VILLAMAN ACUEDUCTO NOVILLERO	040-0007756-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0075	ISIDRO CABAN ACUEDUCTO EL RANCHITO	040-0009163-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0081	JULIO ALBERTO RAMOS ACUEDUCTO EL 31	040-0006534-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

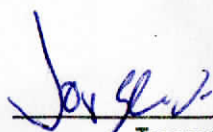
Total Empleados: 5

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


Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asesorias

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000511

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0264	DIONY DOMINGUEZ PERALTA ENLACE COMUNITARIO BARRANCON	040-0007541-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0198	JAIME CRUZ DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	402-1580338-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Jaime Miguel Cruz Diaz</i>
0197	JUSTO MARTE ASESOR AYB	040-0002882-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 3

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

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000513

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	
0008	ANGELA SILFA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Maria Elena</u>
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Carlo José Rojas</u>
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Evelin Gonzalez</u>
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Diogenes Rodriguez</u>
0013	JASNEIRY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	402-1821828-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Julio J. Lantigua</u>
0034	KEYSHA ELIZABETH VALDEZ CASTILLO BECA	402-0898167-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Keysha E. Valdez C.</u>
0033	MARIENNY ISABEL TORRES PLACENCIO BECA	03105232882	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Marienny S.</u>
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	040-0010493-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rosy Jimenez</u>
0001	RUD REYNOSO BECA	040-0012017-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

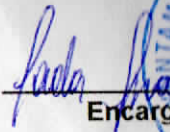
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000015
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00		
Total Empleados: 17								
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00		

Total Empleados: 17

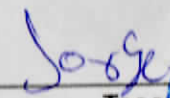
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Prevencion y Extincion de Incendios

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000314

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	ABINADE NUÑEZ DIAZ SUB INTENDENTE	040-0007384-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13156	<i>[Firma]</i>
0253	ANNEY DOMINGO ROJAS MARTINEZ BOMBERO	402-2359922-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13157	<i>Annel</i>
0057	BASILIO VASQUEZ CRUZ BOMBERO	040-0000395-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13158	<i>Basilio Vasquez</i>
0191	BETANIA DIAZ DE LOS SANTOS COCINERA	138-0007031-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13159	<i>Haniel Cruz</i>
0192	CARMEN CASTILLO WILLIAMS BOMBEROS	040-0013510-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13160	<i>Carmen E. Castillo</i>
0043	CAYETANO SIMON WILLIAMS BOMBERO	040-0000430-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13161	<i>Cometa</i>
0053	CONCEPCION SIMON BOMBERO	040-0000429-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13194	<i>C S M</i>
0041	DANILO YSIDRO GARCIA CHOFER	040-0013630-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13163	<i>DANILO KIDAO</i>
0190	DOMINGO VASQUEZ BOMBERO	040-0009875-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13164	<i>Domingo Vasquez</i>
0036	EDUARDO R. BRITO GONZALEZ INTENDENTE	040-0013738-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°13165	<i>Eduardo R. Brito</i>
0051	ENMANUEL SIMON GUZMAN BOMBERO	402-2811765-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13166	<i>Carmen E. Castillo</i>
0048	ESMELIN FLORIAN FLORIAN BOMBERO	022-0026720-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13167	<i>Esmerlin o Florian</i>
0042	GEORDANY FERNANDEZ PERALTA CHOFER	040-0013326-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13168	<i>GEORDANY DIAZ P</i>
0040	JHORDY D. CRUZ WILLIAMS BOMBERO	040-0011876-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13169	<i>JHORDY CRUZ</i>
0056	JOEL MONTOLIO PEÑA BOMBERO	040-0013903-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13170	<i>Joel Montolio</i>
0046	JUAN L. MORROBEL CABRERA CHOFER	040-0010193-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13171	<i>Haniel Cruz</i>

Ayuntamiento Municipal de Luperon

DEL PERSONAL DE Prevencion y Extincion de Incendios

0009-2.1.1.1.01

ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000314

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038 LEONCIO MARINO MARTINEZ BOMBERO	040-0007181-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13172	<i>Leoncio martinez</i>
0044 NELSIDO PEÑA BOMBERO	040-0008358-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13173	<i>NELSIDO PEÑA</i>
0050 RAFAEL VILLAMAN PEÑA BOMBERO	040-0012513-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13174	<i>rafael villaman</i>
0059 TOMAS ROSARIO BOMBERO	040-0000411-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13175	<i>tomas rosario</i>
0252 YUNIOR LISANDRO D' OLEO MORROBEL BOMBERO	402-3345181-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13176	<i>yunior o oleo m</i>
TOTAL GENERAL		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		

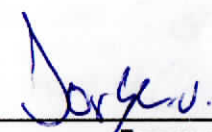
Total Empleados: 21

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


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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000504

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	ALBERTO JAQUEZ ALVAREZ ENCARGADO CEMENTERIO DE LA SABANA	040-0002849-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Alberto Jaquez</u>
0068	CECILIO BUENAS PEÑA ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO	040-0008709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Cecilio Buenas</u>
0033	CELSA POLANCO DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON	001-0352324-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Celsa Polanco D.</u>
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0259	JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ LIMPIEZA CEMENTERIOS	40223579216	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Jorge Luis Vasquez</u>
0045	JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO	402-4562961-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005963-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Julio Pichardo G.</u>
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0288	LUCILO CORDERO ENC. CEMENTERIO DE BARRANCON	031-0045314-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0265	VICENTE ESTRELLA PEÑA CEMENTERIO NUEVO LA SABANA	040-0002803-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-00050
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	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


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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000500

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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	<u>Evelin Gonzalez</u>
0157	ARTURO PAULINO ALCALDE EL CANAL	040-0002558-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0110	CONSTANTE CRUZ PEREZ SUP ALCALDE NOVILLERO	040-0007679-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0113	DANIEL GONZALEZ ALCALDE DEL 31	040-0012647-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0111	DAURIN ALLENDY GONZALEZ ALCALDE CAIMONIES	402-2120120-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Daurin Sifa</u>
0109	EDMAR LEONIDAS ROSARIO ALCALDE DE LA SABANA	040-0009984-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Edmar Rosario</u>
0112	FRAY SIXTO REYNOSO CUETO ALCALDE EL HIGO	402-2768855-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jorge Luis</u>
0155	JORGE LUIS DOMINGUEZ ALCALDE NOVILLERO	040-0010658-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0114	JOSE ARIDIO CUEVAS BRITO ALCALDE BARRANCON	040-0001953-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0154	JOSE HUMBERTO CASTILLO ALCALDE GUZMAN	037-0033351-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>José Humberto</u>
0107	MANUEL ANTONIO RIVERA ALCALDE LUPERON	040-0000389-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Manuel A Rivera</u>
0115	NEY ERNAN VASQUEZ ALMONTE ALCALDE CAMBIAZO	040-0009157-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0153	ORLANDO DISLA ALCALDE PUEBLO NUEVO	040-0002481-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Orlando Disla</u>
0224	PRISCILIO HENRIQUEZ VASQUEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LA SABANA	040-0000232-1	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
	PRISCILIO GONZALEZ EL RANCHITO	040-0005876-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Priscilio Gonzalez</u>
		040-0011778-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Yolvi Reina</u>

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000500
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00		

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.


[Signature]

Encargado/a de Nómina

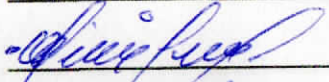
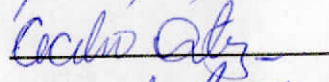
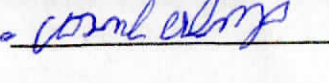
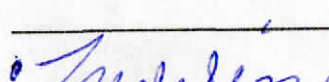
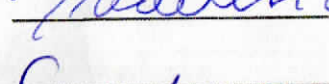
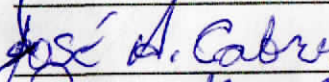
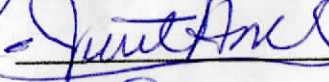
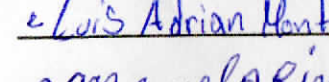
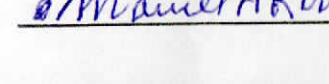
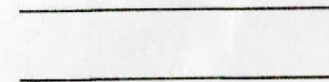
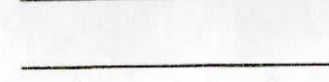
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
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 JUNIO DEL AÑO 2023

Nº	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	
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0021	CECILIO ORTIZ AYUDA MEDICA	037-0061001-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0017	COSME ALMENGO HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0029	ELENA LANTIGUA AYUDA MEDICA	040-0007163-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0101	FREDELINDA DEVORA DE PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000960-7	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	
0030	ISIDRO REYES PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA MDICA	001-06913510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0022	JUSTINO HERMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0024	MARIANO GOMEZ DIAZ AYUDA MEDICA	040-0000148-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0032	NURIA ALTAGRACIA BRITO BRITO AYUDA MEDICA	04000018988	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0026	PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEICA	04000014300	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0031	SUSANA RECIO AYUDA MEDICA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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