

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000741

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>       |                                          |               |                  |             |             |                  |            |                          |
| 0008                         | ANGELA SILFA PIERRE<br>BECA              | 402-2889098-0 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°10070 | <u>Del Carmen S.</u>     |
| 0010                         | ARLENY JUDITH PEÑA<br>BECA               | 402-4196943-1 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | Ck-N°10071 |                          |
| 0012                         | CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ<br>BECA      | 402-1147545-0 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10072 |                          |
| 0011                         | DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO<br>BECA      | 402-2905020-4 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10073 |                          |
| 0002                         | EVELIN GONZALEZ<br>BECA                  | 040-0014028-7 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°10074 | <u>Evelin Gonzalez</u>   |
| 0009                         | HECTOR SANTANA GONZALEZ<br>BECA          | 402-1129500-7 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°10075 |                          |
| 0013                         | JASNEIRY MAGDALENA BRITO<br>BECA         | 040-0012964-5 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10076 |                          |
| 0007                         | JOEL ROSARIO FRANCISCO<br>BECA           | 040-0013724-2 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°10077 |                          |
| 0006                         | JOSUE ABRAHAN LANTIGUA<br>BECA           | 402-1155284-5 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10078 |                          |
| 0025                         | JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA<br>BECA    | 402-1821828-3 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°10079 | <u>Julio J. Lantigua</u> |
| 0034                         | KEYSHA ELIZABETH VALDEZ CASTILLO<br>BECA | 402-0898167-6 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°10080 | <u>Keysha</u>            |
| 0033                         | MARIENNY ISABEL TORRES PLACENCIO<br>BECA | 03105232882   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10081 | <u>Marienny</u>          |
| 0027                         | RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA<br>BECA    | 040-0010493-7 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10082 |                          |
| 0004                         | ROSY JIMENEZ<br>BECA                     | 040-0013808-3 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°10083 | <u>Rosy J.</u>           |
| 0005                         | VIDALMY ROTTE GONZALEZ<br>BECA           | 402-1083866-6 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10084 | <u>Vidalmy Rotte</u>     |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                          |               | <b>33,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>33,000.00</b> |            |                          |

Total Empleados: 15

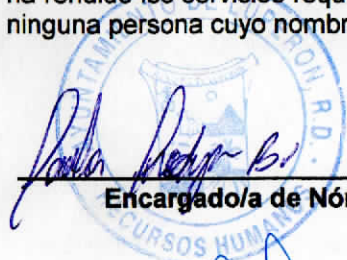
MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon  
BO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas  
ARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2023-000741  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL  |        | 33,000.00   | 0.00       | 0.00       | 33,000.00            |       |

Total Empleados: 15

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



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000744

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<br>PENSIONADA  | 040-0000488-9 | 800.00           | 0.00        | 0.00        | 800.00 Ck            |                          |
| 0037                         | CORINA SANTOS<br>PENSIONADA              | 040-0006882-7 | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00 Ck            | <i>Corina Santos</i>     |
| 0036                         | DOMINGA DIAZ REYES<br>PENSIONADA         | 040-0000171-1 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00 Ck          |                          |
| 0038                         | FERNANDO PAYERO<br>PENSIONADO            | 040-0000744-5 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00 Ck          | <i>Fernando Payero</i>   |
| 0039                         | FRANCISCA BATISTA<br>PENSIONADA          | 040-0000503-5 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck          | <i>Francisca Batista</i> |
| 0072                         | LUCRECIA MORROBEL<br>PENSIONADA          | 040-0000302-2 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00 Ck          |                          |
| 0040                         | LUZ DORREJO<br>PENSIONADA                | 040-0000189-3 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00 Ck          | <i>Luz Dorrejo</i>       |
| 0041                         | NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ<br>PENSIONADO | 040-0000476-4 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck          | <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  
PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios  
.. 98-2.4.1.1.01  
DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000744  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Cargo      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| AL 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.

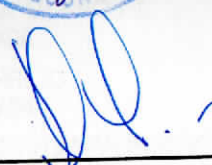
  
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000742

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>       |                                                  |               |                  |             |             |                  |            |       |
| 0016                         | ANA INDIANA GONZALEZ MARTEN<br>AYUDA MEDICA      | 001-0802276-5 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°10085 |       |
| 0015                         | CARLOS PORFIRIO RAMOS<br>AYUDA MEDICA            | 040-0008179-6 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10086 |       |
| 0017                         | COSME ALMENGU HERNANDEZ<br>AYUDA MEDICA          | 040-0003158-5 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10087 |       |
| 0029                         | ELENA LANTIGUA<br>AYUDA MEDICA                   | 040-0007163-1 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°10088 |       |
| 0101                         | FREDELINDA DEVORA DE PEÑA<br>AYUDA MEDICA        | 040-0000960-7 | 600.00           | 0.00        | 0.00        | 600.00           | Ck-N°10089 |       |
| 0030                         | ISIDRO REYES PEÑA<br>AYUDA MEDICA                | 040-0000350-1 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°10090 |       |
| 0028                         | JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ<br>AYUDA MDICA     | 001-06913510  | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°10091 |       |
| 0022                         | JUSTINO HERMENEGILDO SILVERIO<br>AYUDA MEDICA    | 040-0000426-9 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10092 |       |
| 0020                         | JUSTO EMILIO PEÑA<br>AYUDA MEDICA                | 040-0002140-4 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10093 |       |
| 0019                         | KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ<br>AYUDA MEDICA | 402-1374808-6 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°10094 |       |
| 0032                         | NURIA ALTAGRACIA BRITO BRITO<br>AYUDA MEDICA     | 04000018988   | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°10095 |       |
| 0026                         | PELAGIA SANCHEZ<br>AYUDA MEICA                   | 04000014300   | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°10096 |       |
| 0031                         | SUSANA RECIO<br>AYUDA MEDICA                     | 040-0007741-4 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°10097 |       |
| 0018                         | YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN<br>AYUDA MEDICA  | 040-0007190-4 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°10098 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                                  |               | <b>21,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>21,600.00</b> |            |       |

Total Empleados: 14

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon  
BO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayudas Medicas  
ARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000742  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL  |        | 21,600.00   | 0.00       | 0.00       | 21,600.00  |           |       |

Total Empleados: 14

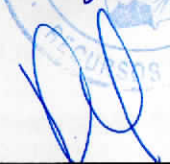
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

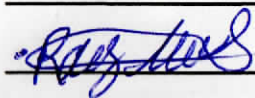
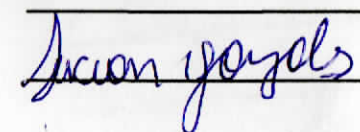
N° Comprobante: 2023-000743

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          |                         |
| 0074                   | ANA ROSELIA HERNANDEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE       | 038-0003160-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          |                         |
| 0076                   | BETANIA CRUZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE                | 040-0010766-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck          |                         |
| 0077                   | CANDIDA VASQUEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE             | 040-0003128-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck          |                         |
| 0078                   | CAYETANO CUETO VILLAMAN<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 040-0000587-8 | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck            | <i>Luis Cueto</i>       |
| 0079                   | CRISTINA ALMONTE DE RIVERA<br>AYUDA ENVEJECIENTE  | 040-0006902-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck          |                         |
| 0080                   | DORA CRUZ VENTURA<br>AYUDA ENVEJECIENTE           | 040-0007494-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck          |                         |
| 0081                   | EUDOCIA DISLA<br>AYUDA ENVEJECIENTE               | 040-0009154-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck          |                         |
| 0082                   | FRANCISCA FLERIDA PICHARDO<br>AYUDA ENVEJECIENTE  | 040-0005972-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          |                         |
| 0083                   | FREDESVINDA GONZALEZ VARGAS<br>AYUDA ENVEJECIENTE | 040-0004381-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          |                         |
| 0085                   | HECTOR POLANCO<br>AYUDA ENVEJECIENTE              | 040-0005981-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          |                         |
| 0100                   | ISABEL BELLIARD TAVAREZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 041-0012893-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          |                         |
| 0086                   | ISABEL PICHARDO POLANCO<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 040-0006372-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          |                         |
| 0088                   | LUCILA POLANCO POLANCO<br>AYUDA ENVEJECIENTE      | 040-0006247-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          |                         |
| 0089                   | LUCILA TAVAREZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE              | 038-0003224-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          |                         |
| 0090                   | LUCRECIA CUETO PAULINO<br>AYUDA ENVEJECIENTE      | 001-0219744-9 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00 Ck            |                         |
| 0091                   | LUIS EMILIO SALA MERCADO<br>AYUDA ENVEJECIENTE    | 038-0013398-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck          | <i>Luis Emilio Sala</i> |

VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0092 MARIA ALTAGRACIA PICHARDO<br>AYUDA ENVEJECIENTE | 040-0005964-4 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck        |                                                                                     |
| 0093 MIGUEL ANGEL GONZALEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 038-0002552-4 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck        |                                                                                     |
| 0095 PAULA RODRIGUEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE           | 040-0013973-5 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck        |  |
| 0096 PRIMITIVA DIAZ PAYERO<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 040-0007253-0 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck        |                                                                                     |
| 0097 SENCION GONZALEZ CRUZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE     | 040-0002306-1 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck        |  |
| 0098 TIBERIO CABRERA<br>AYUDA ENVEJECIENTE           | 040-0005820-8 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck        |                                                                                     |
| 0099 WILFREDO GONZALEZ<br>AYUDA ENVEJECIENTE         | 040-0001368-2 | 800.00           | 0.00        | 0.00        | 800.00           | Ck        |                                                                                     |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>                         |               | <b>31,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>31,600.00</b> |           |                                                                                     |
| Total Empleados: 24                                  |               |                  |             |             |                  |           |                                                                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |               | <b>31,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>31,600.00</b> |           |                                                                                     |

Total Empleados: 24

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

  
 Alcaldesa 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

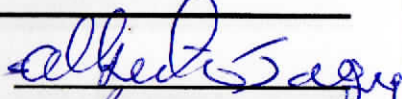
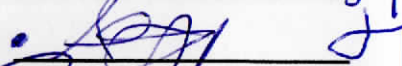
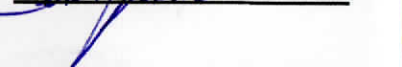
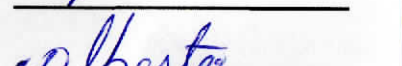
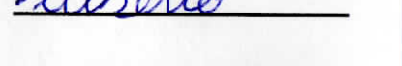
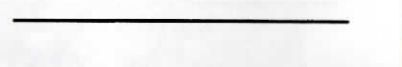
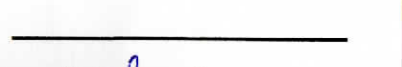
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000733

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°13467 |   |
| 0068 | CECILIO BUENAS PEÑA<br>ENCARGADO CEMENTERIO NOVILLERO              | 040-0008709-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13468 |   |
| 0033 | CELSA POLANCO DIAZ<br>ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON                 | 001-0352324-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°13469 |   |
| 0247 | CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO<br>ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO       | 040-0008611-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13470 |   |
| 0259 | JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ<br>LIMPIEZA CEMENTERIOS               | 40223579216   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°13471 |   |
| 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°13472 |   |
| 0034 | JULIO CESAR PICHARDO<br>ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO           | 040-0005963-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13473 |   |
| 0035 | LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ<br>ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO          | 040-0005589-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13474 |   |
| 0288 | LUCILO CORDERO<br>ENC. CEMENTERIO DE BARRANCON                     | 031-0045314-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13475 |   |
| 0265 | VICENTE ESTRELLA PEÑA<br>CEMENTERIO NUEVO LA SABANA                | 040-0002803-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13476 |  |

**ADMINISTRACION MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**  
**ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE Supervision y Administracion de Cementerios**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000733  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 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 Prevencion y Extincion de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000734  
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°13477 | <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°13478 | <u>Amely Domingo</u>      |
| 0057 | BASILIO VASQUEZ CRUZ<br>BOMBERO         | 040-0000395-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13479 | <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°13480 | <u>Alberto Garin</u>      |
| 0192 | CARMEN CASTILLO WILLIAMS<br>BOMBEROS    | 040-0013510-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13481 | <u>Carmen E. Castillo</u> |
| 0043 | CAYETANO SIMON WILLIAMS<br>BOMBERO      | 040-0000430-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13482 | <u>Simon</u>              |
| 0053 | CONCEPCION SIMON<br>BOMBERO             | 040-0000429-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13483 | <u>C.S.M.</u>             |
| 0041 | DANILO YSIDRO GARCIA<br>CHOFER          | 040-0013630-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°13484 | <u>Danilo Garcia</u>      |
| 0190 | DOMINGO VASQUEZ<br>BOMBERO              | 040-0009875-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°13485 | <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°13486 | <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°13487 | <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°13488 | <u>Esmelin O.F.</u>       |
| 0042 | GEORDANY FERNANDEZ PERALTA<br>CHOFER    | 040-0013326-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°13489 |                           |
| 0040 | JHORDY D. CRUZ WILLIAMS<br>BOMBERO      | 040-0011876-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°13490 | <u>Jhordy Cruz W.</u>     |
| 0056 | JOEL MONTOLIO PEÑA<br>BOMBERO           | 040-0013903-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13491 | <u>JOEL</u>               |
| 0046 | JUAN L. MORROBEL CABRERA<br>CHOFER      | 040-0010193-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13492 | <u>Alberto Garin</u>      |

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                   |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| 0038                 | LEONCIO MARINO MARTINEZ<br>BOMBERO          | 040-0007181-3 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°13493 | <i>Leoncio martinez</i> |
| 0044                 | NELSIDO PEÑA<br>BOMBERO                     | 040-0008358-6 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°13494 | <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°13495 | <i>Wilder</i>           |
| 0059                 | TOMAS ROSARIO<br>BOMBERO                    | 040-0000411-1 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°13498 | <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°13499 | <i>Yunior 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.

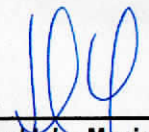
  
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000738  
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        |       |
| 0079                 | FELIX ANTONIO VILLAMAN<br>ACUEDUCTO NOVILLERO        | 040-0007756-2 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00        | Ck        |       |
| 0075                 | ISIDRO CABAN<br>ACUEDUCTO EL RANCHITO                | 040-0009163-9 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00        | Ck        |       |
| 0081                 | JULIO ALBERTO RAMOS<br>ACUEDUCTO EL 31               | 040-0006534-4 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00        | Ck        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                      |               | <b>6,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,000.00</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

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000728  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 0108 | ALEJO VILLAMAN MARTINEZ<br>SUP. ALCALDE LA SABANA                 | 040-0011456-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°13431 | <i>Eduardo Lopez</i>  |
| 0110 | CONSTANTE CRUZ PEREZ<br>SUP ALCALDE NOVILLERO                     | 040-0007679-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°13434 | <i>Constante Cruz</i> |
| 0113 | DANIEL GONZALEZ<br>ALCALDE DEL 31                                 | 040-0012647-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13435 |                       |
| 0111 | DAURIN ALLENDY GONZALEZ<br>ALCALDE CAIMONIES                      | 402-2120120-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13436 | <i>[Signature]</i>    |
| 0109 | EDMAR LEONIDAS ROSARIO<br>ALCALDE DE LA SABANA                    | 040-0009984-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13437 |                       |
| 0112 | FRAY SIXTO REYNOSO CUETO<br>ALCALDE EL HIGO                       | 402-2768855-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13438 |                       |
| 0155 | JORGE LUIS DOMINGUEZ<br>ALCALDE NOVILLERO                         | 040-0010658-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13439 | <i>JORGE LUIS</i>     |
| 0154 | JOSE HUMBERTO CASTILLO<br>ALCALDE GUZMAN                          | 037-0033351-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13440 | <i>Jose Humberto</i>  |
| 0107 | MANUEL ANTONIO RIVERA<br>ALCALDE LUPERON                          | 040-0000389-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°13441 |                       |
| 0224 | PRISCILIO HENRIQUEZ VASQUEZ<br>AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LA SABANA | 040-0000232-1 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | Ck         |                       |



VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 22,500.00   | 0.00       | 0.00       | 22,500.00  |           |       |

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.

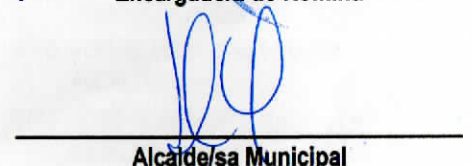
  
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000729

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°13442 | <i>APOLONIA MINAYA</i> |
| 0016 | BIENVENIDO RODRIGUEZ<br>LIMPIEZA AYUNTAMIENTO                 | 040-0014186-3 | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°13443 |                        |
| 0202 | CARLOS GONZALEZ VICIOSO<br>ENC. TRANSPORTACION                | 001-0221887-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°13444 | <i>[Signature]</i>     |
| 0273 | DINEZY ARBELIS MOREL RODRIGUEZ<br>AUXILIAR PLANIFICACION      | 402-1329273-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°148   |                        |
| 0170 | EDUARDO DISRAELIS CRUZ WILLIAMS<br>ENC MANTENIMIENTO          | 040-0009856-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°148   |                        |
| 0164 | EUCLIDES ROSARIO NUÑEZ<br>MAYORDOMO                           | 040-0000412-9 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°148   |                        |
| 0167 | FRANCESCO SALVATORE GIULIANO PILAR<br>ASISTENTE DEL ALCALDE   | 402-0967577-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°148   |                        |
| 0166 | HECTOR JORGE VILLAMAN<br>JURIDIC                              | 040-0001259-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°148   |                        |
| 0169 | JAIR MANUEL ARIAS RAMIREZ<br>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO        | 033-0022841-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°148   |                        |
| 0174 | JERVY TAVARES POLANCO<br>CHOFER AYUNTAMIENTO                  | 040-0010389-7 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°148   |                        |
| 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°148   |                        |
| 0160 | LISBET ROMAN MARTE<br>DIR. PLANEAMIENTO URBANO                | 040-0014664-9 | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   | NE-N°148   |                        |
| 0282 | RAFAEL RODRIGUEZ SOSA<br>AUXILIAR MENSAJERIA                  | 040-0005752-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°13445 |                        |
| 0172 | RONARD ESTHEFAN MATIAS<br>MENSAJERO AYUNTAMIENTO              | 402-1173897-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°13446 | <i>ALBERTO GARCIA</i>  |
| 0159 | TEUDIS LUIS BATISTA VILLAMAN<br>DIRECTOR DE PROYECTOS         | 040-0011478-7 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-N°148   |                        |
| 0203 | YAKAIRA YADIRA MARTINEZ<br>CONSERJE ALCALDIA                  | 040-0010524-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°13465 |                        |



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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000729  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 96,800.00   | 0.00       | 0.00       | 96,800.00            |       |

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  
  
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000731

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma              |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 0010 | ANNY SULERKA PEÑA CRUZ<br>CONSERJE BAÑO PLAYA GRANDE         | 001-1742468-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |                    |
| 0030 | BEATRIZ CUETO<br>JARDINERA                                   | 040-0000937-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |                    |
| 0290 | CANDIADO IGNACIO CORDERO DIAZ<br>LIMPIEZA CLUB EDUARDO BRITO | 040-0013932-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <i>[Signature]</i> |
| 0262 | CRUSITO ROSARIO<br>OBRERO                                    | 040-0000408-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        |                    |
| 0020 | EDDIE MORILLO<br>CHOFER                                      | 040-0000659-5 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        |                    |
| 0032 | EMILIO ALMENG0 ACEVEDO<br>OBRERO                             | 040-0003503-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        |                    |
| 0008 | FRANCIS DEVORA<br>LIMPIEZA IGLESIA                           | 040-0007035-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |                    |
| 0025 | GILECTO GONZALEZ<br>OBRERO                                   | 040-0010619-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        | <i>[Signature]</i> |
| 0014 | ISMAEL GOMEZ OSORIA<br>LIMPIEZA PARQUE BARRANCON             | 040-0009046-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <i>[Signature]</i> |
| 0225 | JEAN FEGUENS<br>OBRERO                                       | 040-0007271-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        |                    |
| 0021 | JESUS CUETO<br>SUPERVISOR                                    | 040-0000101-8 | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | Ck        | <i>[Signature]</i> |
| 0027 | JOSE GONZALEZ<br>OBRERO                                      | 040-0000223-0 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        |                    |
| 0026 | JOSE PEÑA<br>OBRERO                                          | 040-0007263-9 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        |                    |
| 0162 | JUAN CARLOS FRANCISCO<br>DIR. DEPARTAMENTO ORNATO            | 040-0012776-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        |                    |
| 0015 | JUAN ISIDRO PEÑA<br>LIMPIEZA PARQUE LA SABANA                | 040-0007881-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <i>[Signature]</i> |
| 0165 | LAURA CASTILLO<br>LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBIAZO               | 040-0014340-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |                    |



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

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2023-000731  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                   |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 0213 | LORENZO ANTONIO CABRERA<br>OBRERO                         | 040-0011636-0 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          |                         |
| 0024 | LUIS ARIAS<br>OBRERO                                      | 040-0003532-1 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          |                         |
| 0219 | MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ<br>RECOGEDOR DE BOTELLAS PARQUE | 040-0001185-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck          |                         |
| 0009 | MARTIN SANCHEZ CASTILLO<br>ENCARGADO VERTEDERO            | 001-1152387-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck          | <i>Martin Sanchez</i>   |
| 0029 | OSCAR MARTINEZ<br>OBRERO                                  | 040-0000264-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          |                         |
| 0023 | PABLO BATISTA<br>OBRERO                                   | 040-0000505-0 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          | <i>Pablo Batista</i>    |
| 0007 | RAKELLY DIAZ<br>LIMPIEZA IGLESIA                          | 223-0029063-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          | <i>Rakelly Diaz</i>     |
| 0171 | RAMON CABRERA<br>OBRERO                                   | 040-0000326-1 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          |                         |
| 0222 | RAMON HOSTONIEL CLASE RAMOS<br>AUX. DEPARTAMENTO ORNATO   | 040-0013945-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck          | <i>Ramon Hostoniel</i>  |
| 0018 | ROSAURA ORTIZ POLANCO<br>LIMPIEZA PARQUE LUPERON          | 040-0011802-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          | <i>Rosaura Ortiz</i>    |
| 0289 | TEODORA DOMINGUEZ<br>PARQUE BARRANCON                     | 040-0001987-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck          |                         |
| 0019 | TOMAS DISLA DIAZ<br>CHOFER                                | 040-0012248-3 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck          |                         |
| 0011 | YOLANDA GONZALEZ CRUZ<br>LIMPIEZA PLAZA                   | 040-0001630-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          | <i>Yolanda Gonzalez</i> |

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

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-000731  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 132,500.00  | 0.00       | 0.00       | 132,500.00 |           |       |

Total Empleados: 29

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