

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Tesoreria - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000798
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	CARLOS MAYHOBANEX BELLARD GONZALEZ INSPECTOR TESORERIA	040-0009752-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0285	DAVID RIVERA AUX INSPECTOR	040-0005735-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0176	FRANCISCO MORROBEL PEREZ INSPECTOR	040-0013986-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0243	GIOLENNY GONZALEZ PITTA CONTABLE	402-2628589-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0183	JOHN STARLYN GONZALEZ TAVERAS INSPECTOR	040-0012063-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0175	JORGE ALBERTO VILLAMAN TESORERO	040-0011831-7	23,000.00	0.00	4,384.30	18,615.70	NE	
0220	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MORONTA AUDITOR	031-0058277-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0161	PAOLA MARIA RODRIGUEZ DIRECTOR RRRH	402-2836726-0	8,500.00	0.00	2,212.82	6,287.18	NE	
0178	PAOLA VALERIO GARCIA AUX TESORERIA	040-0012632-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0177	RODOLFO ANTONIO CLASE MATIAS INSPECTOR	040-0012665-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Tesoreria - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000798
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	6,597.12	74,402.88		
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, que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido electos 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.

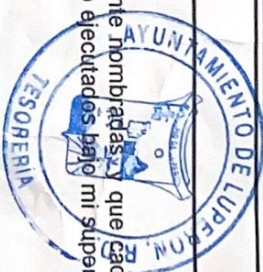

Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal


Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000796
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	<i>Alejo Gonzalez</i>
0110	CONSTANTE CRUZ PEREZ SUP ALCALDE NOVILERO	040-0007679-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Constante Cruz</i>
0113	DANIEL GONZALEZ ALCALDE DEL 31	040-0012647-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Daniel Gonzalez</i>
0111	DAURIN ALLENDY GONZALEZ ALCALDE CAMONIES	402-2120120-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Daurin Gonzalez</i>
0109	EDMAR LEONIDAS ROSARIO ALCALDE DE LA SABANA	040-0009984-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Edmar Leonidas Rosario</i>
0112	FRAY SIXTO REYNOSO CUETO ALCALDE EL HIGO	402-2768855-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Fray Sixto Reynoso Cueto</i>
0155	JORGE LUIS DOMINGUEZ ALCALDE NOVILERO	040-0010658-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Jorge Luis Dominguez</i>
0154	JOSE HUMBERTO CASTILLO ALCALDE GUZMAN	037-0033351-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Jose Humberto Castillo</i>
0107	MANUEL ANTONIO RIVERA ALCALDE LUPERON	040-0000389-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Manuel Antonio Rivera</i>
0224	PRISCILIO HENRIQUEZ VASQUEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANELO LA SABANA	040-0000232-1	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	<i>Priscilio Henriquez Vasquez</i>

TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPLENIENTES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Firma

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
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	CELISA POLANCO DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LUPERON	001-0362324-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK	<u>CELISA POLANCO DIAZ</u>
0247	CIPRIAN ESCOBAR CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAMBIAZO	040-0008611-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK	<u>Ciprian Escobar</u>
0259	JORGE LUIS VASQUEZ DOMINGUEZ LIMPIEZA CEMENTERIOS	402-4562961-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK	<u>Jorge Luis Vasquez</u>
0045	JUAN CARLOS DOMINGUEZ LIRIANO ENCARGADO CEMENTERIO DE NOVILLERO	402-23579216	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK	<u>Juan Carlos Dominguez</u>
0034	JULIO CESAR PICHARDO ENCARGADO CEMENTERIO EL RANCHITO	040-0005589-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK	<u>Julio Cesar Pichardo</u>
0035	LEONCIO GONZALEZ ARAGONEZ ENCARGADO CEMENTERIO EL HIGO	031-0045314-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK	<u>Leoncio Gonzalez</u>
0288	LUCILO CORDERO ENC. CEMENTERIO DE BARRANCON	040-0002803-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK	<u>Lucilo Cordero</u>
0265	VICENTE ESTRELLA PEÑA CEMENTERIO NUEVO LA SABANA						

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN R

N° 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 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


Contador/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000809
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN PD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	M. Suel G.
0095	PAULA RODRIGUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0013973-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	Paula.
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	TIBERIO CABRERA
0099	WILFREDO GONZALEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0001368-2	800.00	0.00	0.00	800.00	CK	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

31,600.00

0.00

0.00

31,600.00

Total Empleados: 24

TOTAL GENERAL

31,600.00

0.00

0.00

31,600.00

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 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/a Municipal

Centrales Municipales

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000809
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	
0074	ANA ROSELIA HERNANDEZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003160-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0076	BETANIA CRUZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0010766-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	BETANIA CRUZ
0077	CANDIDA VASQUEZ AYUDA ENVEJECIENTE	040-0003128-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	Candida V.
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 Ant Rivero
0080	DORA CRUZ VENTURA AYUDA ENVEJECIENTE	040-0007494-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Eustasio Cortes
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	
0083	FREDESVINDA GONZALEZ VARGAS AYUDA ENVEJECIENTE	040-0004381-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	Freda Vargas
0085	HECTOR POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0005981-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0100	ISABEL BELLARD TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	041-0012893-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	WILSON
0086	ISABEL PICHARDO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006372-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0088	LUCILA POLANCO POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	040-0006247-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0089	LUCILA TAVAREZ AYUDA ENVEJECIENTE	038-0003224-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0090	LUCRECIA CUETO PAULINO AYUDA ENVEJECIENTE	001-0219744-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	LUCRECIA CUETO
0091	LUIS EMILIO SALA MERCADO AYUDA ENVEJECIENTE	038-0013398-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	Luis E. Salas

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000799
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	
Total Empleados: 28						

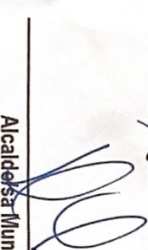
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo su 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 de Nómina


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Sanseamiento de Calles, Parques y Plazas
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000799
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 CONSERJE BAÑO PLAYA GRANDE	001-1742468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0030	BEATRIZ CUETO JARDINERA	040-0000937-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0290	CANDIADO IGNACIO CORDERO DIAZ LIMPIEZA CLUB EDUARDO BRITO	040-0013932-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0262	CRUSTO ROSARIO OBRERO	040-0000408-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0020	EDDIE MORILLO CHOFER	040-0000659-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0032	EMILIO ALMENGO ACEVEDO OBRERO	040-0003503-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0008	FRANCIS DEVORA LIMPIEZA IGLESIA	040-0007035-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0025	GILLECTO GONZALEZ OBRERO	040-0010619-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0014	ISMAEL GOMEZ OSORIA LIMPIEZA PARQUE BARRANCON	040-0009046-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0021	JESUS CUETO SUPERVISOR	040-0000101-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0027	JOSE GONZALEZ OBRERO	040-0000223-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0026	JOSE PEÑA OBRERO	040-0007263-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0162	JUAN CARLOS FRANCISCO DIR. DEPARTAMENTO ORNATO	040-0012776-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0015	JUAN ISIDRO PEÑA LIMPIEZA PARQUE LA SABANA	040-0007881-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0165	LAURA CASTILLO LIMPIEZA BAÑO PLAYA CAMBAZO	040-0014340-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0213	LORENZO ANTONIO CABRERA OBRERO	040-0011636-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Signature]</i>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE **Municipio de Luperon**
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000805
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
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	
0241	HARVEL CUETO RODRIGUEZ DIR. JUVENTUD	040-0014053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK	
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



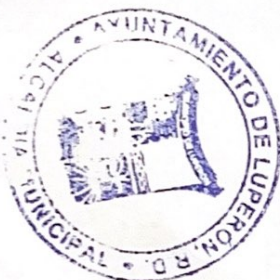
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000804
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	
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			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000795
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	<i>Luci</i>
0055	DOUGLAS RAMON PICHARDO ALCALDE MUNICIPAL	037-0086676-1	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	NE	
0062	FREDDERY DAVID TAVAREZ CHOFER ALCALDE	040-0014698-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0058	GLENI MARIA VARGAS PEÑA VICE ALCALDESA	040-0009830-3	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE	
0269	JONATAN ROCHET ITURBIDES FOTOGRAFO	402-3049061-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0103	JULIO ANDRES FRANCISCO LARA SEGURIDAD ALCALDE	040-0014536-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Francisco Lara</i>
0061	MADELYN MARTE SECRETARIA EJECUTIVA	040-0011873-9	9,000.00	0.00	6,100.00	2,900.00	CK	<i>Yasara Marte</i>
0242	REULY EMILIO PEÑA MERCADO PUBLICIDAD	402-0869888-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			137,500.00	0.00	6,100.00	131,400.00		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayudas Medicas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000808
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	<i>Ana Indiana</i>
0015	CARLOS PORFIRIO RAMOS AYUDA MEDICA	040-0008179-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Carlos Porfirio</i>
0017	COSME ALMENGU HERNANDEZ AYUDA MEDICA	040-0003158-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Cosme Almengu</i>
0029	ELENA LANTIGUA AYUDA MEDICA	040-0007163-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Elena Lantigua</i>
0101	FREDELINDA DEVORA DE PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000960-7	600.00	0.00	0.00	600.00	CK	<i>Fredelinda</i>
0030	ISIDRO REYES PEÑA AYUDA MEDICA	040-0000350-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Isidro Reyes</i>
0028	JOSE AGUSTIN CABRERA MARTINEZ AYUDA MEDICA	001-06913510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Jose Agustin</i>
0022	JUSTINO HERMENEGILDO SILVERIO AYUDA MEDICA	040-0000426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Justino</i>
0020	JUSTO EMILIO PEÑA AYUDA MEDICA	040-0002140-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Justo Emilio</i>
0019	KARLA ALEXANDRA JAVIER HERNANDEZ AYUDA MEDICA	402-1374808-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Karla Javier</i>
0032	NURIA ALTAGRACIA BRITO BRITO AYUDA MEDICA	04000018988	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Nuria Abel</i>
0026	PELAGIA SANCHEZ AYUDA MEICA	04000014300	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Pelagia</i>
0031	SUSANA RECIO AYUDA MEDICA	040-0007741-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Susana Recio</i>
0018	YHOEL ANTONIO MARTINEZ VILLAMAN AYUDA MEDICA	040-0007190-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Yhoel Martinez</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 14

21,600.00

0.00

0.00

21,600.00

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000808
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	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		
--	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

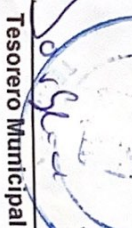
Total Empleados: 14

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta, 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 regulaciones 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


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



14.00.0003-2.1.1.1.01
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2023-000800
 Año Presupuesto: 2023

N	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	
0249	ANA ELISA CARABALLO BARREDORA SECTOR LA MARINA	040-0000897-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Jojo Luis</u>
0272	ANAYELI GONZALEZ BATISTA BARREDORA PARQUE CENTRAL	402-3813813-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Anayeli Gonzalez</u>
0286	ARGENTINA DE JESUS RODRIGUEZ BARREDORA SAN ISIDRO	040-0007324-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Argentina</u>
0293	ARLENY JIMENEZ BARREDORA AQUILINO VASQUEZ	402-1233851-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Arleny Jimenez</u>
0271	CATHERINE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ BARREDORA INDEPENDENCIA 2	037-0117519-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Catherine</u>
0102	CEFERINA DISLA BARREDORA CALLE MELLA 2	040-0002474-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Del Carmen Santa</u>
0105	DEL CARMEN SIMON CHARLES BARREDORA SECTOR LOS MULTIS	402-3752088-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Catherine</u>
0204	DIOSMAY EVANGELISTA BARREDORA 27 DE FEBRERO 2	037-0003690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Del Carmen Santa</u>
0090	ERIDANIA REYES DIAZ BARREDORA	034-0056929-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Del Carmen Santa</u>
0094	FELICIA HIRALDO ALVAREZ BARREDORA JUANICO CUETO	040-0010521-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Felicia Hiraldo</u>
0097	HORTENCIA MOREL BARREDORA	040-0009925-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Ingred Perdomo</u>
0287	INGRID YUDELY PERDOMO BARREDORA 27 DE FEBRERO	0400013184-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Ingred Perdomo</u>
0270	JENNIFER DIAZ CASILLA BARREDORA	402-3275451-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Jennifer Diaz</u>
0217	JHOAJIRA PICHARDO BARREDORA	040-0009353-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Jhoajiri Pichardo</u>
0257	LUIS DOMINGO TAVAREZ FRANCISCO SUPERVISOR	04000125148	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK	<u>Luis Dominguez</u>
0082	MAMERTA DISLA BARREDORA	402-3521980-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK	<u>Mamerta</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-000800
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	MANUEL ANTONIO VALDEZ BARREDOR	040-0011470-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Manuel Antonio Valdez</u>
0251	MARIA CRISTINA MORROBEL BARREDORA	040-0009557-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Maria Cristina Morrobel</u>
0201	MARTIRIS CRUZ CABRERA BARREDORA	040-0006993-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Martiris Cruz Cabrera</u>
0098	MAURICIA DEVORA BARREDORA	040-0000594-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Mauricia Devora</u>
0185	MELIDA LIRANZO BARREDORA	040-0000668-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Melida Liranzo</u>
0254	MERCEDES DOMINGA MERCEDES BALBUENA BARREDORA	040-0013139-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Mercedes Dominga Mercedes Balbuena</u>
0250	PETRONILA DELGADO BARREDORA	072-0003471-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Petronila Delgado</u>
0022	RAMON MATEO SUPERVISOR DE BARREDORAS	040-0011199-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<u>Ramon Mateo</u>
0292	REYNA ISABEL TORRES TORRES BARREDORA CALLE DUARTE	402-2261154-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Reyna Isabel Torres Torres</u>
0099	RINA DILONE BARREDORA	040-0010199-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Rina Dilone</u>
0258	ROSA MARIA CABRERA BARREDORA	040-0012188-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Rosa Maria Cabrera</u>
0083	ROSANNA DISLA VIDAL BARREDORA	040-0014669-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Rosanna Disla Vidal</u>
0100	SINTIA RIVERA SAMUEL BARREDORA	031-0453294-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Sintia Rivera Samuel</u>
0248	TEOFILA REYNOSO AQUINO BARREDORA	071-0043506-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Teofila Reynoso Aquino</u>
0294	YOHANA DEL CARMEN SIMON BARREDORA LOS MULTIS	402-4973122-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Yohana Del Carmen Simon</u>
0085	YORMAN DISLA MARTINEZ BARREDORA	402-3577679-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<u>Yorman Disla Martinez</u>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

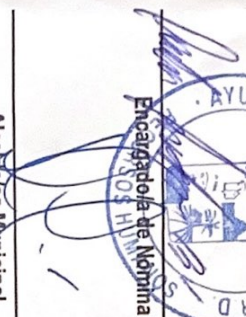
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000800
Año Presupuesto: 2023

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 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 de Nómina
Alcalde/a Municipal


Contraloría Municipal
Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asesorias
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000806
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0264	DIONY DOMINGUEZ PERALTA	040-0007541-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
	ENLACE COMUNITARIO BARRANCON							
0198	JAIME CRUZ DIAZ	402-1580338-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
	ENCARGADO DE INFORMATICA							
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 2

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 de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



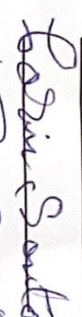
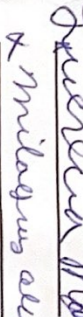
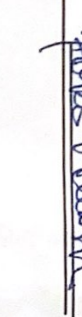
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000810
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 PENSIONADA	040-0000488-9	800.00	0.00	0.00	800.00	CK	
0037	CORINA SANTOS PENSIONADA	040-0006882-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0036	DOMINGA DIAZ REYES PENSIONADA	040-0000171-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0038	FERNANDO PAYERO PENSIONADO	040-0000744-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0039	FRANCISCA BATISTA PENSIONADA	040-0000503-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0072	LUCRECIA MORROBEL PENSIONADA	040-0000302-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0040	LUZ DORREJO PENSIONADA	040-0000189-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0041	NARCISO VILLAMAN RODRIGUEZ PENSIONADO	040-0000476-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

12,300.00

0.00

0.00

12,300.00

Total Empleados: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luperon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Pensionados Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000810
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			12,300.00	0.00	0.00	12,300.00		
Total Empleados: 8								

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000807
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0008	ANGELA SILVA PIERRE BECA	402-2889098-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>ma zia alene</i>
0010	ARLENY JUDITH PEÑA BECA	402-4196943-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>ARLENY JUDITH PEÑA</i>
0012	CARLOS JOSE ROJAS RODRIGUEZ BECA	402-1147545-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Carlos José Peña</i>
0011	DANIELA GONZALEZ DE REYNOSO BECA	402-2905020-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>DANIELA REYNOSO</i>
0002	EVELIN GONZALEZ BECA	040-0014028-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Evelin Gonzalez</i>
0009	HECTOR SANTANA GONZALEZ BECA	402-1129500-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>HECTOR SANTANA</i>
0013	JASNIERY MAGDALENA BRITO BECA	040-0012964-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>JASNIERY MAGDALENA</i>
0007	JOEL ROSARIO FRANCISCO - BECA	040-0013724-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>JOEL ROSARIO FRANCISCO</i>
0006	JOSUE ABRAHAN LANTIGUA BECA	402-1155284-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>JOSUE ABRAHAN</i>
0025	JULIO JAVIER LANTIGUA VENTURA BECA	402-1821828-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>JULIO JAVIER LANTIGUA</i>
0034	KEYSHA ELIZABETH VALDEZ CASTILLO BECA	402-0898167-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>KEYSHA E. VALDEZ</i>
0033	MARIENNY ISABEL TORRES PLACENCIO BECA	03105232882	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>MARIENNY ISABEL</i>
0027	RAIMIERY RAFAEL BRITO PERALTA BECA	040-0010493-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>RAIMIERY RAFAEL</i>
0004	ROSY JIMENEZ BECA	040-0013808-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>ROSY JIMENEZ</i>
0005	VIDALMY ROTTE GONZALEZ BECA	402-1083866-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>VIDALMY ROTTE</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 33,000.00 0.00 0.00 33,000.00
Total Empleados: 16

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

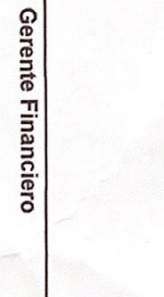
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000807
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

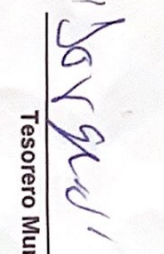
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 15								

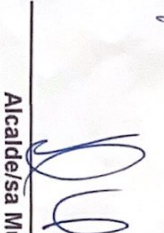
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Contralor 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: 12.00.0009-2.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

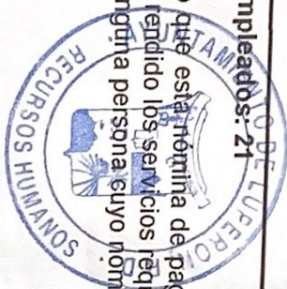
Hoja N°. 1 de
N° Comprobante: 2023-
Año Presupuesto: 2023

VALORES

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°13550	<i>Abinade Simon</i>
0253	ANNEY DOMINGO ROJAS MARTINEZ BOMBERO	402-2359922-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13551	<i>Anney de Rojas</i>
0057	BASILIO VASQUEZ CRUZ BOMBERO	040-0000395-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13552	<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°13553	<i>Betania Diaz</i>
0192	CARMEN CASTILLO WILLIAMS BOMBEROS	040-0013510-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13554	<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°13555	<i>Cayetano Simon</i>
0053	CONCEPCION SIMON BOMBERO	040-0000429-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13556	<i>CSM</i>
0041	DANILO YSIDRO GARCIA CHOFER	040-0013630-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°13557	<i>Danilo Garcia</i>
0190	DOMINGO VASQUEZ BOMBERO	040-0009975-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13558	<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°13559	<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°13560	<i>Enmanuel Simon</i>
0048	ESMELIN FLORIAN FLORIAN BOMBERO	022-0026720-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13561	<i>Esmelin Florian</i>
0042	GEORDANY FERNANDEZ PERALTA CHOFER	040-0013326-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°13562	<i>Geordany Fernandez</i>
0040	JHORDY D. CRUZ WILLIAMS BOMBERO	040-0011876-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13563	<i>Jhordy D. Cruz</i>
0056	JOEL MONTOLLO PEÑA BOMBERO	040-0013903-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13564	<i>Joel Montollo</i>
0046	JUAN L. MORROBEL CABRERA CHOFER	040-0010193-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13565	<i>Juan Morrobel</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0038	LEONCIO MARINO MARTINEZ BOMBERO								
0044	NELSIDO PEÑA BOMBERO	040-0007181-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13566	<i>Leosido</i>	
0050	RAFAEL VILLAMAN PEÑA BOMBERO	040-0008358-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13567	<i>Nelsido Peña</i>	
0059	TOMAS ROSARIO BOMBERO	040-0012513-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13568	<i>Tomás Rosario</i>	
0252	YUNIOR LISANDRO D' OLEO MORROBEL BOMBERO	040-0000411-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13569	<i>Yunior Lisandro</i>	
		402-3345181-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13570	<i>Yunior Lisandro</i>	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00			
Total Empleados: 21			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 21 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 efectuados bajo mi supervisión 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

