

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

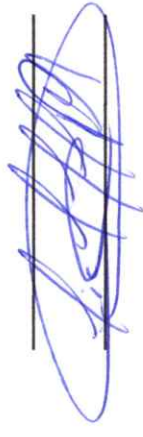
Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-000786

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0007 | CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ REGIDOR | 033-0016937-6 | 50,000.00 | 0.00 | 37,510.41 | 12,489.59 | NE | |
| 0011 | CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO | 033-0000696-6 | 13,000.00 | 0.00 | 798.30 | 12,201.70 | NE | |
| 0005 | CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR | 033-0024457-5 | 50,000.00 | 0.00 | 4,839.00 | 45,161.00 | NE | |
| 0004 | JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR | 033-0038015-5 | 50,000.00 | 0.00 | 41,361.60 | 8,638.40 | NE | |
| 0009 | LEONARDO YASMANY ESPINAL ALMONTE REGIDOR | 402-2056876-6 | 50,000.00 | 0.00 | 34,243.27 | 15,756.73 | NE | |
| 0010 | MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG. | 033-0020824-0 | 14,000.00 | 0.00 | 857.40 | 13,142.60 | Ck | |
| 0008 | MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR | 033-0037387-9 | 50,000.00 | 0.00 | 21,624.04 | 28,375.96 | NE | |
| 0006 | MIREYA MATEO MINAYA REGIDOR | 031-0101307-0 | 50,000.00 | 0.00 | 27,855.99 | 22,144.01 | NE | |
| 0003 | PEDRO JOSE REYES JEREZ REGIDOR | 041-0010348-2 | 50,000.00 | 0.00 | 4,839.00 | 45,161.00 | Ck | |
| 0001 | WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR | 402-2149828-6 | 50,000.00 | 0.00 | 37,510.41 | 12,489.59 | NE | |
| 0002 | WINTON RAFAEL MENDEZ MARRERO REGIDOR | 033-0004313-4 | 50,000.00 | 0.00 | 4,839.00 | 45,161.00 | NE | |
| 0202 | YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO | 402-2057207-3 | 18,000.00 | 0.00 | 1,093.80 | 16,906.20 | NE | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000786

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 495,000.00 | 0.00 | 217,372.22 | 277,627.78 | | |

Total Empleados: 12

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

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Lic. *[Firma]* **Quoz**
Contraloría Municipal
Fecha:

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Hoja N°: 1 de 1

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL

N° Comprobante: 2022-000787

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0034 | KARINA YAMILET ALVAREZ GUERRERO AUXILIAR DE CONTRALORA | 402-1242405-1 | 12,000.00 | 0.00 | 739.20 | 11,260.80 | NE | |
| 0012 | SELSA CIRILA RODRIGUEZ CONTRALORA | 033-0000498-7 | 40,000.00 | 0.00 | 2,836.65 | 37,163.35 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 52,000.00 | 0.00 | 3,575.85 | 48,424.15 | | |

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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Lic. Gelsa Cirila Rodríguez
Fecha _____
Contraloría Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
















MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000792

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 0207 | ALBERTO MATOS PENSIONADO | 033-0012566-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |  |
| 0079 | ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO | 033-0001264-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |  |
| 0078 | CAMILO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO | 033-0023674-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck |  |
| 0066 | DIONICIO ANTONIO MENA PENSIONADO | 033-0007892-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |  |
| 0070 | EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO | 033-0005555-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck |  |
| 0069 | ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO | 033-0016383-3 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck |  |
| 0067 | EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ PENSIONADO | 033-0003119-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck |  |
| 0073 | FEDERICO ANT. HILARIO INOA PENSIONADO | 033-0004759-8 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck |  |
| 0068 | GUILLERMO REYES MATOS PENSIONADO | 033-0000432-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck |  |
| 0209 | HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO | 033-0006126-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |  |
| 0239 | JOAQUIN RODRIGUEZ PENSIONADO | 033-0008075-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck |  |
| 0203 | JORGE ORTIZ PENSIONADO | 033-0009776-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck |  |
| 0080 | JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO | 033-0006600-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck |  |
| 0204 | JOSEFINA GOMEZ PENSIONADO | 033-0002384-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |  |
| 0074 | JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO | 033-0005135-0 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck |  |
| 0205 | MARIA MARCELINA GOMEZ ESPINAL DE LOPEZ TRAMITE DE PENSION | 033-0020643-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

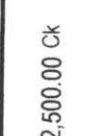

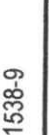
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000792

Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---|
| 0072 | MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO | 033-0002728-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |  |
| 0240 | NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ TAVERAS PENSIONADO | 033-0007377-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0208 | NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO | 033-0008458-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | |
| 0071 | RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO | 033-0004661-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck |  |
| 0026 | SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO | 033-0007823-9 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | Ck | |
| 0077 | SERGIO ANTONIO PEÑA PENSIONA | 033-0000366-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck | |
| 0075 | VIRGILIO GARCIA PENSIONADO | 033-0001538-9 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck |  |
| TOTAL GENERAL | | | 63,350.00 | 0.00 | 0.00 | 63,350.00 | | |

Total Empleados: 23

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 excese del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Felsa Rodríguez
Fec. 2022-02-05
Fec. **Contraloría Municipal**


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000788
 Año Presupuesto: 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ | |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|--|
| | | | | | | | | Firma | |
| 0018 | ANDRES FAUSTINO TORRES MEJIA JURIDICO ALC. | 033-0005688-8 | 22,500.00 | 0.00 | 1,359.75 | 21,140.25 | NE | | |
| 0024 | BEATO CABRERA MAYORDOMO | 033-0001365-7 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | NE | | |
| 0082 | ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO | 033-0009120-8 | 5,500.00 | 0.00 | 355.05 | 5,144.95 | Ck | | |
| 0238 | FATIMA DEL CARMEN ALVAREZ SEC. JURIDICO ALCALDIA | 086-0006496-1 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | Ck | | |
| 0014 | FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE | 033-0021192-1 | 102,000.00 | 0.00 | 59,735.86 | 42,264.14 | Ck | | |
| 0015 | ILONKA LEONOR MOLINA ARIAS VICE-ALCALDESA | 033-0037419-0 | 61,000.00 | 0.00 | 7,309.93 | 53,690.07 | NE | | |
| 0020 | IVANNA MASSIEL DURAN REYES AUX. A SECRETARIA DEL ALCALDE | 402-1118907-7 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | NE | | |
| 0029 | JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONTA CONSERJE | 033-0005798-5 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | | |
| 0022 | JOSE ANTONIO GUZMAN LUCIANO CHOFER ALC. | 033-0029203-8 | 14,000.00 | 0.00 | 1,457.40 | 12,542.60 | Ck | | |
| 0027 | JUAN CARLOS RAMOS CABA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL | 096-0020238-7 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | | |
| 0025 | LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE | 033-0002229-4 | 8,000.00 | 0.00 | 502.80 | 7,497.20 | Ck | | |
| 0019 | MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 033-0040704-0 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | NE | | |
| 0084 | MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO | 033-0002310-2 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | | |
| 0081 | NOEL CRISTINO RODRIGUEZ ASESOR DE PRENSA | 402-2592168-9 | 5,500.00 | 0.00 | 355.05 | 5,144.95 | Ck | | |
| 0028 | NOEMI ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ SECRETARIA DEL ALCALDE | 055-0038163-6 | 19,000.00 | 0.00 | 1,152.90 | 17,847.10 | NE | | |
| 0017 | RIGOBERTO NUÑEZ LIBERATO MENSAJERO | 033-0000338-5 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | NE | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000788
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 0085 | SILVERIO ANTONIO ESTEVEZ PRENSA | 034-0052398-5 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | <i>Silverio Estevez</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 312,000.00 | 0.00 | 76,901.69 | 235,098.31 | | |

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.

Contraloría Municipal
 Visto
[Firma]
 Contraloría Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha: _____ Firma: _____

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000789

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 0088 | ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR | 033-0005968-4 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | Ck | <i>Adalberto E. Gonzalez</i> |
| 0030 | EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ TESORERO | 402-2527233-1 | 50,000.00 | 0.00 | 4,839.00 | 45,161.00 | NE | |
| 0087 | EFRAIN E. FERNANDEZ INSPECTOR | 033-0040706-5 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | Ck | <i>Adalberto E. Gonzalez</i> |
| 0032 | ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUX. TESORERIA | 033-0027959-7 | 12,000.00 | 0.00 | 739.20 | 11,260.80 | NE | |
| 0250 | FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE | 031-0106792-8 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>Fatima F. Gomez</i> |
| 0248 | JEFFREY STARLIN FERNANDEZ HENRIQUEZ ENCARGADO DE CUENTAS POR PAGAR | 402-1441380-5 | 12,000.00 | 0.00 | 739.20 | 11,260.80 | Ck | <i>Jeffrey Toledo</i> |
| 0249 | JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO | 033-0034603-2 | 8,000.00 | 0.00 | 502.80 | 7,497.20 | Ck | <i>Johanna Dorville</i> |
| 0236 | JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR | 033-0034172-8 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | Ck | <i>Adalberto E. Gonzalez</i> |
| 0244 | JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL | 046-0015924-0 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | Ck | <i>Adalberto E. Gonzalez</i> |
| 0031 | LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL CONTADORA | 033-0039613-6 | 32,500.00 | 0.00 | 1,950.75 | 30,549.25 | NE | |
| 0038 | LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ SUB-CONTADORA | 033-0034126-4 | 18,000.00 | 0.00 | 1,093.80 | 16,906.20 | NE | |
| 0033 | LUZ FRANCESCA FLORES RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONCILIACION BANCARIA | 402-2713105-5 | 12,000.00 | 0.00 | 739.20 | 11,260.80 | NE | |
| 0245 | MARIA DEL CARMEN ROJAS FLORENCIO INSPECTORA MUNICIPAL | 059-0020722-5 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | Ck | <i>Adalberto E. Gonzalez</i> |
| 0039 | MILKESA RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUX. CONTABILIDAD | 402-2339521-7 | 12,000.00 | 0.00 | 739.20 | 11,260.80 | NE | |
| 0211 | PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUX. TESORERIA | 402-2563572-7 | 12,000.00 | 0.00 | 739.20 | 11,260.80 | NE | |
| 0086 | SANTOS HERMOGENES MENDOZA COORDINADOR RECAUDACION | 033-0006720-8 | 12,500.00 | 0.00 | 768.75 | 11,731.25 | Ck | <i>Robinson Alvarez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000789

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--|
| 0035 | STEPHANIE MASSIEL CASTRO AQUINO ENCARGADA DE CAJA | 402-3493165-3 | 12,000.00 | 0.00 | 739.20 | 11,260.80 | NE | |
| 0040 | YANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX. TESORERIA | 402-1434525-4 | 12,000.00 | 0.00 | 1,739.20 | 10,260.80 | NE | |
| 0237 | YENI YUDELKA PEREZ NOESI ENCARGADA DE REGISTRO | 033-0033779-1 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | NE | |
| 0251 | YONNY MONTESINO MENSAJERO | 033-0020677-2 | 7,500.00 | 0.00 | 473.25 | 7,026.75 | Ck | <i>Johnny Montesino</i> |
| 0243 | ZOILO DE JESUS RAMON MINAYA ROA INSPECTOR MUNICIPAL | 033-0041988-8 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | Ck | <i>Zoilo de Jesus Ramon Minaya Roa</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 283,000.00 | 0.00 | 20,209.30 | 262,790.70 | | |

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.

Contraloría Municipal
Visto
[Firma]
Contraloría Municipal
Fecha Firma

[Firma]
Tesorero Municipal
[Firma]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000790

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0041 | EDWIN FRANCISCO SALAS SUERO NC. PLAN. URBANO | 033-0018548-9 | 21,500.00 | 0.00 | 1,300.65 | 20,199.35 | NE | |
| 0043 | GERMAN LANFRANCO INSP. MUNICIPAL | 033-0000901-0 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | |
| 0042 | JOSE ZAPATA GEREZ INSP. DE OBRAS | 033-0021000-6 | 20,000.00 | 0.00 | 1,212.00 | 18,788.00 | Ck | |
| 0021 | PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUX. CATASTRO | 033-0025822-9 | 12,500.00 | 0.00 | 768.75 | 11,731.25 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 64,000.00 | 0.00 | 3,902.40 | 60,097.60 | | |

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~~ **es pagada** por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
Tesorero Municipal
Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000791

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0045 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ TOLENTINO ASIST. OF TECNICA | 033-0031643-1 | 13,000.00 | 0.00 | 798.30 | 12,201.70 | NE | |
| 0247 | ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN ENC. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 402-2492292-8 | 30,000.00 | 0.00 | 1,803.00 | 28,197.00 | Ck | |
| 0023 | ZOILO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL | 033-0007349-5 | 16,000.00 | 0.00 | 630.00 | 15,370.00 | Ck | |
| TOTAL GENERAL | | | 59,000.00 | 0.00 | 3,231.30 | 55,768.70 | | |

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.

Contraloría Municipal
Visto
Aprobado
Contraloría Municipal
Fecha: 28/02/2022
Firma:

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000793

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0104 | ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP. | 033-0005173-1 | 3,780.00 | 0.00 | 253.40 | 3,526.60 | Ck | |
| 0046 | BELGICA RAMONA COLON SUPERVISORA | 033-0018208-0 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | Ck | |
| 0133 | CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO | 033-0001281-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.70 | 7,056.30 | Ck | |
| 0096 | DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS | 092-0003522-9 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | |
| 0134 | FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO | 033-0001311-1 | 7,500.00 | 0.00 | 473.25 | 7,026.75 | Ck | |
| 0126 | HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA | 041-0010493-6 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | |
| 0135 | HECTOR JOSE MATA DESYERBO | 033-0009453-3 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | |
| 0113 | JOSE MIGUEL DE LA CRUZ BAEZ PEON DE LIMPIEZA B.P | 033-0032220-7 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | |
| 0110 | JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA | 033-0009790-8 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | |
| 0120 | MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP. | 402-2375143-5 | 3,000.00 | 0.00 | 207.30 | 2,792.70 | Ck | |
| 0143 | MARIA M. RODRIGUEZ ESPINAL CONSERJE | 046-0016970-2 | 3,675.00 | 0.00 | 247.19 | 3,427.81 | Ck | |
| 0123 | MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL | 033-0027810-2 | 3,000.00 | 0.00 | 207.30 | 2,792.70 | Ck | |
| 0144 | MATILDE CRUZ CONSERJE P.N | 033-0019296-4 | 3,000.00 | 0.00 | 207.30 | 2,792.70 | Ck | |
| 0146 | OSCARINA FERNANDEZ SEC. BIBLIOTECA MUNICIPAL | 402-2207540-6 | 4,620.00 | 0.00 | 303.04 | 4,316.96 | Ck | |
| 0141 | RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION | 031-0277300-3 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | |
| 0112 | SANTO MARINO ESPINAL CABRERA LIMP. PARQUE JRL | 033-0027084-4 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

N° Comprobante: 2022-000793

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|
| 0099 | YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD | 033-0009536-5 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <i>Yonny Henriquez</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 85,075.00 | 0.00 | 5,508.38 | 79,566.62 | | |

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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
[Firma]
Contraloría Municipal
Fecha: 28/02/2022
Firma: *[Firma]*

[Firma]
Tesorero Municipal
[Firma]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2022-000794

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 0100 | AGUSTINA PAULINO HIRALDO SUPERVISORA VILLA MUÑOZ | 096-0001396-6 | 4,500.00 | 0.00 | 295.95 | 4,204.05 | Ck | <i>Cristian Hdez</i> |
| 0098 | ALEXANDRA CRUZ TORIBIO LIMPIEZA AV. M.T.S | 033-0029169-1 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>aspecto</i> |
| 0230 | ALFREDO MONTESINO CRUZ AYUDANTE DE CAMION | 092-0015252-9 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>+</i> |
| 0101 | ALTAGRACIA MARTINEZ SUP. CRUCE DE ESPERANZA | 033-0004306-8 | 4,500.00 | 0.00 | 295.95 | 4,204.05 | Ck | <i>+</i> |
| 0095 | ANGELA ULLOA BARREDORA | 033-0017968-0 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>Josea</i> |
| 0109 | ANTONIA VALDEZ LIMP. BARRIO TITO CABRERA | 033-0019600-7 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>Antonio Valdez</i> |
| 0214 | ARCADIO M. ESTRELLA CHOFER F-26 | 031-0319471-2 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>Asociacion</i> |
| 0218 | BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30 | 033-0021397-6 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>Madamigaris</i> |
| 0222 | CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31 | 033-0002475-3 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>CESR</i> |
| 0226 | CARLOS M. GOMEZ AYUDANTE DE CAMION | 033-0028951-3 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>* X++</i> |
| 0093 | DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA | 033-0002655-0 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>. DIANA</i> |
| 0233 | DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION | 033-0016568-9 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>Cristian Hdez</i> |
| 0210 | EDRINA PIE LICIA BARREDORA | 402-3461670-0 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>EDRINA</i> |
| 0220 | EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ LUCIANO CHOFER F-06 | 033-0029170-9 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>Edwin Rodriguez</i> |
| 0221 | ELIAS ANTONIO PAULINO GUZMAN CHOFER F-41 | 033-0030605-1 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>Elia Paulino</i> |
| 0115 | ELVIRA DIAZ LIMPIEZA BARRIAL | 033-0009731-2 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>Elvira Diaz</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2022-000794

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 0253 | ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34 | 402-2560687-6 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0252 | ERARDY ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION F-30 | 402-3547569-2 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0152 | ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION | 033-0005819-9 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0137 | FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM | 033-0034320-3 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0246 | FELIX ANTONIO FERREIRAS AYUDANTE DE CAMION | 033-0019509-0 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0127 | FLORENCIO SILVERIO ALMONTE LIMPIEZA B/ GREGORIO LUPERON | 033-0002027-2 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0225 | FRANCISCO DE JESUS OZORIA AYUDANTE DE CAMION | 033-0005488-3 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0159 | FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER | 033-0016653-9 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0128 | GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA | 402-2561714-7 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0154 | GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION | 033-0006389-2 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0103 | JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA | 033-0003023-0 | 4,500.00 | 0.00 | 295.95 | 4,204.05 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0215 | JORGE LUIS RAMIREZ DIAZ CHOFER F-12 | 402-2316501-6 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0155 | JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION | 033-0016193-6 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0119 | JOSE AGUSTIN VASQUEZ MATEO LIMPIEZA TRANSP. | 033-0039258-0 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0153 | JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION | 033-0024800-6 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0111 | JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI | 033-0006886-7 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>[Signature]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2022-000794

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 0161 | JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER | 033-0037727-6 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | <i>Jose Noel Morel</i> |
| 0190 | JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40 | 402-2326109-6 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>JOSE BELFAEL</i> |
| 0160 | JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER | 033-0009135-6 | 6,600.00 | 0.00 | 420.06 | 6,179.94 | Ck | <i>Jose Virgilio Tavera</i> |
| 0114 | JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH | 001-1050600-3 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>Jose Beltrán</i> |
| 0224 | JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION | 033-0012763-0 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>JUAN ALBERTO TAVERAS</i> |
| 0131 | JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO | 034-0024896-3 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ</i> |
| 0151 | JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION | 001-1061513-5 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>JUAN RAFAEL BELTRAN</i> |
| 0213 | JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28 | 033-0012734-1 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>JUSTINO ROSARIO C.</i> |
| 0097 | LEOCADIA MERCIDA FERNANDEZ LIMPIEZA B. NUEVO | 033-0009893-0 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>LEOCADIA MERCIDA FERNANDEZ</i> |
| 0229 | LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION | 033-0028591-7 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>LISANDRO MATEO MOLINA</i> |
| 0235 | LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARRETA | 402-2838028-9 | 10,000.00 | 0.00 | 414.15 | 9,585.85 | Ck | <i>LORENZO AZCONA GUTIERREZ</i> |
| 0206 | LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR | 033-0024675-2 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>LUIS ANTONIO TORREZ</i> |
| 0150 | LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION | 033-0022512-9 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>LUIS GENARO GOMEZ DELGADO</i> |
| 0223 | LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION | 033-0023559-9 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>LUIS RODRIGUEZ VARGAS</i> |
| 0106 | LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP. | 033-0015680-3 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | Ck | <i>LUIS TOMAS MOLINA DELGADO</i> |
| 0130 | LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA | 033-0015876-7 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>LUZ DEL CARMEN BAEZ</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 0121 | MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE | 033-0004376-1 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>ximorobio</i> |
| 0047 | MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS | 033-0036387-0 | 13,500.00 | 0.00 | 827.85 | 12,672.15 | Ck | <i>delvaluo</i> |
| 0116 | MARINO ANTONIO GENAO PEON DE LIMPIEZA | 033-0019513-2 | 2,840.00 | 0.00 | 197.85 | 2,642.15 | Ck | |
| 0227 | MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION | 033-0024329-6 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>+</i> |
| 0124 | MIGUEL DURAN MATA LIMP. BARRIO QUISQUEYA | 033-0000100-9 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>Miguel Duran</i> |
| 0132 | PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON | 033-0032372-6 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>EVAXITA</i> |
| 0094 | PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA | 033-0002282-3 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>o mata</i> |
| 0156 | RAFAEL SILVERIO AYUDANTE DE CAMION | 033-0009642-1 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | <i>rafael sil</i> |
| 0157 | RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION | 033-0002320-1 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>BE</i> |
| 0231 | RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION | 033-0009854-2 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>+</i> |
| 0217 | RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38 | 031-0061331-8 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>Rafael Mejia D</i> |
| 0241 | RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36 | 033-0007774-4 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>Ramon Baez</i> |
| 0254 | RAMON VERAS PLACENCIO CHOFER F-34 | 073-0002355-8 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>ALVAREZ</i> |
| 0228 | ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION | 033-0026355-9 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | |
| 0219 | SANTOS ORTEGA PEÑA CHOFER F-35 | 031-0206822-2 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>Santos Ortega</i> |
| 0138 | SERAPIO BAEZ ALVAREZ LIMP. ZONA FRANCA | 033-0029744-1 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | <i>+</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2022-000794

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| 0092 | VICENTA ROJAS BARREDORA | 033-0003377-0 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>V. Rojas</i> |
| 0107 | YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA | 033-0031707-4 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>Yaquelin Mendez</i> |
| 0108 | YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR | 033-0008450-0 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>Yaquelin Minier</i> |
| 0232 | YERLIN HERNANDEZ D. AYUDANTE DE CAMION | 402-2562879-7 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>Yerlin Hernandez</i> |
| 0139 | YSERSON SANTOS GIL LIMP. B/ DUARTE | 033-0000534-9 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>Yserson Santos Gil</i> |
| 0102 | ZENEIDA HERNANDEZ SANTOS SUPERVISORA MTS | 033-0016134-0 | 4,500.00 | 0.00 | 295.95 | 4,204.05 | Ck | <i>Zeneida Hernandez</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 438,940.00 | 0.00 | 27,834.51 | 411,105.49 | | |

Total Empleados: 70

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visto
Contraloría Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000795

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 0167 | CLARA DE JESUS PEÑA MORAN ENCARGADA CEM. CAÑEO | 033-0016303-1 | 7,000.00 | 0.00 | 1,643.70 | 5,356.30 | Ck | <i>Clara Peña</i> |
| 0164 | DOMINGO CORDERO SUP. CEMENTERIO | 033-0005222-6 | 7,250.00 | 0.00 | 1,058.48 | 6,191.52 | Ck | <i>DOMINGO CORDERO</i> |
| 0165 | ESMERALDO FLORES PEON DEL CEMENTERIO | 033-0008310-6 | 3,500.00 | 0.00 | 236.85 | 3,263.15 | Ck | <i>Esmeraldo Flores</i> |
| 0163 | FRANCISCO DANILO TORRES CELADOR | 033-0001216-2 | 4,500.00 | 0.00 | 866.40 | 3,633.60 | Ck | <i>F. Torres</i> |
| 0166 | RAFAEL PASCUAL FLORES CELADOR | 033-0009335-2 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | <i>R. Flores</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 26,250.00 | 0.00 | 4,071.83 | 22,178.17 | | |

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.

Contraloría Municipal
Visto Autorizado
[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000796

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 0054 | BERNARDO DEL CARMEN FERREIRA CHOFER PALA MEC. NUEVA | 033-0005915-5 | 11,000.00 | 0.00 | 680.10 | 10,319.90 | Ck | <i>Cristian Hernandez</i> |
| 0234 | CARLOS M. HERNANDEZ M. AYUDANTE DE CAMION | 402-2415344-1 | 8,000.00 | 0.00 | 502.80 | 7,497.20 | Ck | <i>Raúl R. Muey</i> |
| 0053 | CHISTHIAN RAUL TORIBIO SANTOS AUX. MECANICA | 402-2123764-3 | 9,000.00 | 0.00 | 561.90 | 8,438.10 | NE | <i>Roberto J. Jimenez</i> <i>Bernard A. Jimenez</i> |
| 0058 | FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR | 033-0021821-5 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <i>R. Jimenez</i> |
| 0065 | FRANCISCO CABRERA CARDENAS CHOFER TRANSP. | 033-0015537-5 | 7,200.00 | 0.00 | 455.52 | 6,744.48 | Ck | |
| 0052 | JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA | 033-0037800-1 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | NE | |
| 0062 | JOSE AGUSTIN MOLINA MOREL SOLDADOR | 033-0001730-2 | 12,500.00 | 0.00 | 768.75 | 11,731.25 | NE | |
| 0064 | JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE | 033-0007264-6 | 4,500.00 | 0.00 | 295.95 | 4,204.05 | Ck | <i>Josefina Hernandez</i> |
| 0050 | JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO | 033-0036317-7 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | NE | |
| 0055 | JUAN PEDRO TORRES RODRIGUEZ OPER. GREDAR | 033-0016496-3 | 12,000.00 | 0.00 | 739.20 | 11,260.80 | Ck | <i>Juan Pedro Torres</i> |
| 0063 | JUAN RAMON ZARZUELA PUELLO SOLDADOR | 033-0005144-2 | 9,000.00 | 0.00 | 30.00 | 8,970.00 | NE | |
| 0048 | JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ DIRC. TRANSP. Y EQ. | 033-0017988-8 | 18,500.00 | 0.00 | 1,123.35 | 17,376.65 | NE | |
| 0142 | LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN | 037-0074307-7 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | <i>Landri Cruz</i> |
| 0056 | LUIS SILVESTRE DORVILLE OPERADOS PALA NUEVA | 033-0006537-6 | 12,000.00 | 0.00 | 1,339.20 | 10,660.80 | Ck | <i>Luis Dorville</i> |
| 0136 | MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA | 033-0027507-4 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <i>Miguel Delgado</i> |
| 0049 | PEDRO EDUARDO MENA GONZALEZ ASIST. ENC. TRANSPORTACION | 033-0027823-5 | 12,000.00 | 0.00 | 739.20 | 11,260.80 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000796

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0057 | RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO | 033-0001420-0 | 7,500.00 | 0.00 | 473.25 | 7,026.75 | Ck | |
| 0060 | RAMON PORFIRIO TAVERAS GOMERO | 033-0008656-2 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | |
| 0061 | SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREAR | 033-0008750-3 | 16,500.00 | 0.00 | 1,005.15 | 15,494.85 | Ck | |
| 0059 | SAMUEL DE JESUS CABRERA MARTINEZ ENC.MECANICOS | 033-0025911-0 | 16,000.00 | 0.00 | 975.60 | 15,024.40 | NE | |
| 0051 | SANTO MODESTO RODRIGUEZ AUX. RODILLO | 033-0001966-2 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | |
| TOTAL GENERAL | | | 210,200.00 | 0.00 | 13,120.92 | 197,079.08 | | |

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.

Contraloría Municipal
Visado
Autorizado
Luis Valdez
Contraloría Municipal
Fecha: 28/02/2022

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000797

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 0173 | ANDRES FRANCISCO ZAPATA R. SERENO INSTITUCION | 041-0004762-2 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <u>AFER</u> |
| 0178 | DORLYN PEÑA RAMOS SEGURIDAD | 033-0016310-6 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <u>Dorlyn Peña</u> |
| 0172 | EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO | 033-0006348-8 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <u>Eduardo Torres</u> |
| 0179 | FELIX CABRERA SEGURIDAD | 033-0004606-1 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <u>FELIX CABRERA</u> |
| 0171 | JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO | 402-1396505-2 | 2,520.00 | 0.00 | 178.93 | 2,341.07 | Ck | <u>Johan Peña</u> |
| 0175 | JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL | 033-0029275-6 | 3,500.00 | 0.00 | 236.85 | 3,263.15 | Ck | <u>Cristian Hdez</u> |
| 0170 | JULIAN R PEREZ BELLARD SERENO MERCADO | 033-0004928-9 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <u>Julian R P</u> |
| 0242 | LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO | 033-0025311-3 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <u>Luciano Azcona</u> |
| 0176 | LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD | 033-0004182-3 | 7,000.00 | 0.00 | 384.60 | 6,615.40 | Ck | <u>Luis A.</u> |
| 0169 | SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL | 033-0001028-1 | 6,500.00 | 0.00 | 414.15 | 6,085.85 | Ck | <u>Santos Estevez Peña</u> |
| 0177 | SEVERO A. CASTRO RIVAS SEGURIDAD | 033-0001394-7 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <u>Severo Ca.</u> |

[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000797

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 61,520.00 | 0.00 | 3,906.73 | 57,613.27 | | |

Total Empleados: 11

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.

Contraloría Municipal
 Visto
 Fecha: _____
 Contraloría Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Firma

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000798

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| 0181 ELIDO MERCADO ENC. MATADERO | 033-0000294-0 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | |
| 0183 ERNESTO JIMENEZ TORIBIO AYUDANTE DE CAMION | 033-0029786-2 | 6,000.00 | 0.00 | 384.60 | 5,615.40 | Ck | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| TOTAL GENERAL | | 11,000.00 | 0.00 | 710.10 | 10,289.90 | | |

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.

Contraloría Municipal
Visto y Autorizado
[Handwritten Signature]
Contraloría Municipal
Fecha: _____

[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000799

Año Presupuesto: 2022

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 0186 | ARIEL ESPINAL BOMBERO | 033-0023351-1 | 3,326.00 | 0.00 | 226.57 | 3,099.43 | Ck | Cristian Hdez. *N N I E 7 |
| 0185 | CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BBOMBERO | 033-0002715-2 | 3,326.00 | 0.00 | 226.57 | 3,099.43 | Ck | Daniel A. Reyes P. Reyes |
| 0193 | DANIEL REYNOSO ORTIZ CHOFER BOMBERO | 402-2157934-1 | 5,418.00 | 0.00 | 350.21 | 5,067.79 | Ck | SS matias d puz |
| 0188 | EDUARDO ANTONIO LIRIANO ELECTRICISTA | 033-0022064-1 | 8,000.00 | 0.00 | 502.80 | 7,497.20 | Ck | ADARZANO P. Reyes |
| 0255 | LEOCADIO DE JESUS CRUZ CABRERA SEC. CRUZ ROJA | 031-0008599-6 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | SS matias d puz |
| 0187 | MARTIRE ANTONIO PEREZ NOESI CHOFER | 033-0016334-6 | 3,250.00 | 0.00 | 222.08 | 3,027.92 | Ck | ADARZANO P. Reyes |
| 0184 | NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO | 033-0017151-3 | 3,465.00 | 0.00 | 234.79 | 3,230.21 | Ck | ADARZANO P. Reyes |
| 0192 | PAULINO LOPEZ BOMBERO | 033-0021050-1 | 4,000.00 | 0.00 | 266.40 | 3,733.60 | Ck | ADARZANO P. Reyes |
| 0189 | RAFAEL GIL SANCHEZ BOMBERO | 033-0021288-7 | 3,500.00 | 0.00 | 236.85 | 3,263.15 | Ck | ADARZANO P. Reyes |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000799

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 38,285.00 | 0.00 | 2,532.67 | 35,752.33 | | |

Total Empleados: 9

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

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Fecha: _____ Firma: _____
Contraloría Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000800
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0212 | ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ MOLINA ENC. MEDIO AMBIENTE | 402-0967340-5 | 7,500.00 | 0.00 | 473.25 | 7,026.75 | Ck | |
| 0196 | JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO | 033-0000000-1 | 4,500.00 | 0.00 | 295.95 | 4,204.05 | Ck | |
| 0197 | PABLO ALDONCE UREÑA BUENO AYUDANTE DEL VERTEDERO | 033-0025826-0 | 3,780.00 | 0.00 | 253.40 | 3,526.60 | Ck | |
| 0195 | SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR | 033-0023330-5 | 5,000.00 | 0.00 | 325.50 | 4,674.50 | Ck | |
| 0194 | VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO | 033-0003683-1 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck | |
| TOTAL GENERAL | | | 30,780.00 | 0.00 | 1,969.10 | 28,810.90 | | |

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 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.

Contraloría Municipal
Visio
Autorizado
Victor Gonzalez
Contraloría Municipal


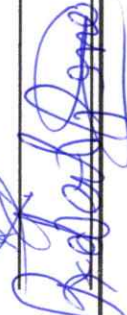
Tesorero Municipal
Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000803
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|---|
| 0201 | ANTONIO WILFREDO TORRES MONITOR DE BASEBALL | 033-0004510-5 | 3,000.00 | 0.00 | 207.30 | 2,792.70 | Ck |  |
| 0199 | JOSE MANUEL CABREJA ASESOR DE DEPORTE | 033-0018948-1 | 5,000.00 | 0.00 | 295.95 | 4,704.05 | Ck |  |
| TOTAL GENERAL | | | 8,000.00 | 0.00 | 503.25 | 7,496.75 | | |

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.

Contraloría Municipal
 Visto
 AUGUSTO
 Contraloría Municipal
 Fecha Firma


 Tesorero Municipal
 Esperanza



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000709

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 0006 | FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES | R0331545454 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0003 | GENESIS DIAZ F. REPRESENTANTE DE ASESUNE | R0330011211 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck | |
| 0002 | ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA | R033-000000-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0004 | MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS | R033144454 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Mariana Chavez</i> |
| 0001 | MARY RAMIREZ REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL | R033-000000-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Mary Ramirez</i> |
| 0005 | MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI | R03301221 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>Miguel Jimenez</i> |
| 0007 | OVIDIO A. ROJAS MUÑOZ REPRESENTANTE ASEUNEM | R03312154 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Ovidio Rojas</i> |
| 0008 | REINALDO DISLA REPRESENTANTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CORDILLERA SEPTENTRIONAL | R0330000011 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | |

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 8

29,000.00 0.00 0.00 29,000.00



[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000709

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | | |

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.

Contraloría Municipal
Visto
[Firma]
Contralor/a Municipal
Fecha _____ Firma _____

[Firma]
Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000815
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0006 | FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES | R0331545454 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0003 | GENESIS DIAZ F. REPRESENTANTE DE ASESUNE | R0330011211 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck | <i>Genesis Diaz</i> |
| 0002 | ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA | R033-000000-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0004 | MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS | R03314454 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Mariana Chavez</i> |
| 0001 | MARY RAMIREZ REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL | R033-000000-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0005 | MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONDI | R03301221 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | |
| 0007 | OVIDIO A. ROJAS MUÑOZ REPRESENTANTE ASEUNEM | R03312154 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Ovidio Rojas</i> |

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 7

24,000.00 0.00 0.00 24,000.00



[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000815

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|

TOTAL GENERAL

24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

Total Empleados: 7

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.

Contraloría Municipal
Luz Carolina Rodríguez
Código No. 101-85
Ejec. y Firma

[Firma]

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.06



MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000801

Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|---|
| 0149 | GLADYS ALTAGRACIA VARGAS SEC. ASISTENCIA SOCIAL | 033-0014407-2 | 8,000.00 | 0.00 | 502.80 | 7,497.20 | Ck |  |
| 0148 | GRABIELA MIGUELINA BAEZ REYES ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS | 402-2281918-3 | 10,000.00 | 0.00 | 621.00 | 9,379.00 | Ck |  |
| TOTAL GENERAL | | | 18,000.00 | 0.00 | 1,123.80 | 16,876.20 | | |

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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Lic. Constanza Baez
Fecha: _____
Contraloría Municipal


Alcalde/sa Municipal

