

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002745
Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$	
N°	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	38,023.66	11,976.34	NE	<i>Josemelo</i>
0011	CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO	033-0000696-6	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0005	CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR	033-0024457-5	50,000.00	0.00	5,352.25	44,647.75	NE	
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR	033-0038015-5	50,000.00	0.00	41,874.85	8,125.15	NE	
0009	LEONARDO YASMANY ESPINAL ALMONTE REGIDOR	402-2056876-6	50,000.00	0.00	34,756.52	15,243.48	NE	
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.	033-0020824-0	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	Ck	<i>T. C. P.</i>
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR	033-0037387-9	50,000.00	0.00	22,137.29	27,862.71	NE	
0006	MIREYA MATEO MINAYA REGIDOR	031-0101307-0	50,000.00	0.00	28,369.24	21,630.76	NE	
0003	PEDRO JOSE REYES JEREZ REGIDOR	041-0010348-2	50,000.00	0.00	5,352.25	44,647.75	Ck	<i>J. X. Martinez</i>
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR	402-2149828-6	50,000.00	0.00	38,023.66	11,976.34	NE	<i>J. X. Martinez</i>
0002	WINTON RAFAEL MENDEZ MARRERO REGIDOR	033-0004313-4	50,000.00	0.00	5,352.25	44,647.75	NE	
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	402-2057207-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002745

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	222,201.47	272,798.53

Total Empleados: 12

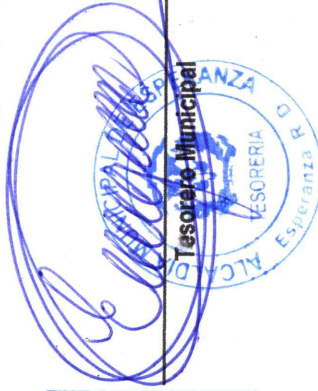
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Contraloría Municipal
 Exeq No. 101.95

Fecha

Firma



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

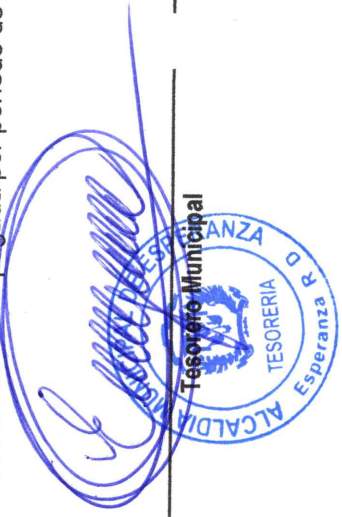
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-002746
 Año Presupuesto: 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	809.20	11,190.80 NE	
0012	SELSA CIRILA RODRIGUEZ CONTRALORA	033-0000498-7	40,000.00	0.00	3,261.25	36,738.75 NE	
TOTAL GENERAL			52,000.00	0.00	4,070.45	47,929.55	
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
 Aprobado
 Contraloría Municipal
 Fecha: 20/06/2022
 Firma: Selva Rodríguez



[Handwritten Signature]
 Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002747

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	ANDRES FAUSTINO TORRES MEJIA JURIDICO ALC.	033-0005688-8	22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE	
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO	033-0009120-8	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Reneado de J. Diaz</i>
0238	FATIMA DEL CARMEN ALVAREZ SEC. JURIDICO ALCALDIA	086-0006496-1	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE	033-0021192-1	102,000.00	0.00	61,312.91	40,687.09	Ck	
0015	ILONKA LEONOR MOLINA ARIAS VICE-ALCALDESA	033-0037419-0	61,000.00	0.00	8,100.95	52,899.05	NE	
0020	IVANNA MASSIEL DURAN REYES AUX. A SECRETARIA DEL ALCALDE	402-1118907-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0029	JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONTA CONSERJE	033-0005798-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE	
0022	JOSE ANTONIO GUZMAN LUCIANO CHOFER ALC.	033-0029203-8	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	
0027	JUAN CARLOS RAMOS CABA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL	096-0020238-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE	033-0002229-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	033-0040704-0	16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE	
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO	033-0002310-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>M. E. T.</i>
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	033-0040451-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Marvelys al Castro</i>
0081	NOEL CRISTINO RODRIGUEZ ASESOR DE PRENSA	402-2592168-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Neel C. Rodriguez</i>
0028	NOEMI ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	055-0038163-6	19,000.00	0.00	1,222.90	17,777.10	NE	
0049	PEDRO EDUARDO MENA GONZALEZ MAYORDOMO	033-0027823-5	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	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 JUNIO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-002747
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$							
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	
						Firma	
0017 RIGOBERTO NUÑEZ LIBERATO MENSAJERO	033-0000338-5	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>
0085 SILVERIO ANTONIO ESTEVEZ PRENSA	034-0052398-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0259 XIOMARA DEL CARMEN TORRES DE OSORIA ENCARGADA DE NOMINA	046-0039747-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	
TOTAL GENERAL		338,000.00	0.00	81,456.36	256,543.64		

Total Empleados: 19

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
 Aprobado
 Contraloría Municipal
 Exeq No. 101-95
 Fecha Firma

[Handwritten Signature]
 Tesorero Municipal


[Handwritten Signature]
 Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002751
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

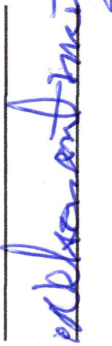

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002751

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	
0075	VIRGLIO GARCIA PENSIONADO	033-0001538-9	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck	
TOTAL GENERAL			59,850.00	0.00	0.00	59,850.00		

Total Empleados: 22

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.






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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-002748
 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	631.90	8,368.10	NE	
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ TESORERO	402-2527233-1	50,000.00	0.00	5,352.25	44,647.75	NE	
0087	EFRAIN E. FERNANDEZ INSPECTOR	033-0040706-5	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUX. TESORERIA	033-0027959-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE	031-0106792-8	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE	
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO	033-0034603-2	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0236	JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR	033-0034172-8	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	
0244	JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL	046-0015924-0	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	Ck	
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL CONTADORA	033-0039613-6	32,500.00	0.00	2,020.75	30,479.25	NE	
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR	001-0873587-9	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ SUB-CONTADORA	033-0034126-4	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	
0033	LUZ FRANCESCA FLORES RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONCILIACION BANCARIA	402-2713105-5	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0245	MARIA DEL CARMEN ROJAS FLORENCIO INSPECTORA MUNICIPAL	059-0020722-5	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	
0039	MILKESA RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUX. CONTABILIDAD	402-2339521-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0211	PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUX. TESORERIA	402-2563572-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0086	SANTOS HERMOGENES MENDOZA COORDINADOR RECAUDACION	033-0006720-8	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-002748
 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	809.20	11,190.80	NE	
0040	YANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX. TESORERIA	402-1434525-4	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0237	YENI YUDELKA PEREZ NOESI ENCARGADA DE REGISTRO	033-0033779-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO	033-0020677-2	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0243	ZOILO DE JESUS RAMON MINAYA ROA INSPECTOR MUNICIPAL	033-0041988-8	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	Ck	<i>Zoilo Minaya Roa</i>
TOTAL GENERAL			283,500.00	0.00	20,620.20	262,879.80		

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
 Autorizado
 Visto
Contraloría Municipal
 Fecha: 2022/06/05
 Firma: *[Firma]*

MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Tesorero Municipal
 Esperanza R. D.
[Firma]
Alcalde(a) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-002749
Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 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	100.00	21,400.00	NE	
0043	GERMAN LANFRANCO INSP. MUNICIPAL	033-0000901-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0042	JOSE ZAPATA GEREZ INSP. DE OBRAS	033-0021000-6	20,000.00	0.00	2,082.00	17,918.00	Ck	
0021	PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUX. CATASTRO	033-0025822-9	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
TOTAL GENERAL			64,000.00	0.00	3,711.75	60,288.25		

Total Empleados: 4

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

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Lic. Gisela Rodríguez
Fecha: _____
Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal
Esperanza

Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-002750
 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	868.30	12,131.70	NE	
0247 ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN ENC. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402-2492292-8	30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00	NE	
0023 ZOILO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL	033-0007349-5	16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	Ck	<i>Zoilo A. Minaya</i>
TOTAL GENERAL		59,000.00	0.00	3,786.90	55,213.10		

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
 Autorizado
 Visto
 Contraloría Municipal
 Fecha: _____ Firma: _____

Tesorería Municipal
 Esperanza
 Alcaldesa Municipal
 Fecha: _____ Firma: _____

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-002753
 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	323.40	3,456.60	Ck	
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS	092-0003522-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA	041-0010493-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0113	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ BAEZ PEON DE LIMPIEZA B.P	033-0032220-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA	033-0009790-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.	402-2375143-5	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	
0143	MARIA M. RODRIGUEZ ESPINAL CONSERJE	046-0016970-2	3,675.00	0.00	317.19	3,357.81	Ck	
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	
0144	MATILDE CRUZ CONSERJE P.N	033-0019296-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	
0146	OSCARINA FERNANDEZ SEC. BIBLIOTECA MUNICIPAL	402-2207540-6	4,620.00	0.00	373.04	4,246.96	Ck	
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD	033-0009536-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002753

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			72,075.00	0.00	5,759.63	66,315.37		

Total Empleados: 15

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

Contraloría Municipal
Visto
Aprobado
Contraloría Municipal
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____



[Handwritten Signature]
Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2022-002761

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	365.95	4,134.05	Ck	<i>Agustina P H</i>
0098	ALEXANDRA CRUZ TORIBIO LIMPIEZA AV. M.T.S	033-0029169-1	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>ALEXANDRA</i>
0230	ALFREDO MONTESINO CRUZ AYUDANTE DE CAMION	092-0015252-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>++</i>
0101	ALTAGRACIA MARTINEZ SUP. CRUCE DE ESPERANZA	033-0004306-8	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<i>altagracia m</i>
0278	ANA BAEZ BARREDORA	031-0244255-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>ANA BAEZ</i>
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL	101-0006742-9	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<i>++</i>
0095	ANGELA ULLOA BARREDORA	033-0017968-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>angelalulloa</i>
0214	ARCADIO M. ESTRELLA CHOFER F-26	031-0319471-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Arcadio m. Estrella R.</i>
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30	033-0021397-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Bernardo V. Goris</i>
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31	033-0002475-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>CESR</i>
0226	CARLOS M. GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0028951-3	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>XX</i>
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA	033-0002655-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>EDRA</i>
0210	EDRINA PIE LICIA BARREDORA	402-3461670-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>Drina</i>
0220	EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ LUCIANO CHOFER F-06	033-0029170-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Edwin</i>
0115	ELVIRA DIAZ LIMPIEZA BARRIAL	033-0009731-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>Elvira Diaz</i>
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34	402-2560687-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>ES</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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2022-002761

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Signature]</i>
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06	033-0026180-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM	033-0034320-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Signature]</i>
0246	FELIX ANTONIO FERREIRAS AYUDANTE DE CAMION	033-0019509-0	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Signature]</i>
0127	FLORENCIO SILVERIO ALMONTE LIMPIEZA B/ GREGORIO LUPERON	033-0002027-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0128	GABRIEL GUILLLEN GONZALEZ LIMP. B/ MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA	033-0007066-5	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Signature]</i>
0257	HUMBERTO BENCOSME SANTOS AYUDANTE DE CAMION F-34	001-1021192-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Signature]</i>
0103	JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA	033-0003023-0	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<i>[Signature]</i>
0286	JOAQUIN ROJAS SANCHEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0031834-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Signature]</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0016193-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Signature]</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024800-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Signature]</i>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0006886-7	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER	033-0037727-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2022-002761

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40	402-2326109-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER	033-0009135-6	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	Ck	
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH	001-1050600-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION	033-0012763-0	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0131	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO	034-0024896-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION	001-1061513-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28	033-0012734-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0097	LEOCADIA MERCIDA FERNANDEZ LIMPIEZA B. NUEVO	033-0009893-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0028591-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0235	LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARRETA	402-2838028-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0206	LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR	033-0024675-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0150	LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION	033-0022512-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.	033-0015680-3	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	Ck	
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA	033-0015876-7	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2022-002761

Año Presupuesto: 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	336.40	3,663.60	Ck	
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS	033-0036387-0	13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	Ck	
0116	MARINO ANTONIO GENAO PEON DE LIMPIEZA	033-0019513-2	2,840.00	0.00	267.85	2,572.15	Ck	
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0124	MIGUEL DURAN MATA LIMP. BARRIO QUISQUEYA	033-0000100-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0274	NOELIA TORRES BARREDORA	402-4111554-8	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA	033-0002282-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0156	RAFAEL SILVERIO AYUDANTE DE CAMION	033-0009642-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38	031-0061331-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0241	RAMON AGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	10,000.00	0.00	404.00	9,596.00	Ck	
0254	RAMON VERAS PLACENCIO CHOFER F-34	073-0002355-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0258	ROGELIO MENDEZ AYUDANTE DE CAMION F-34	001-1816505-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	

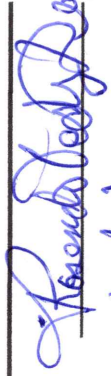
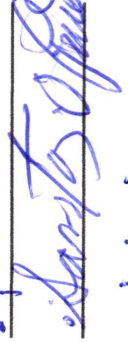
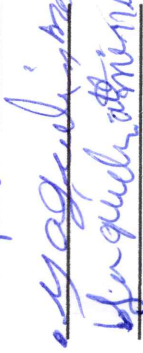
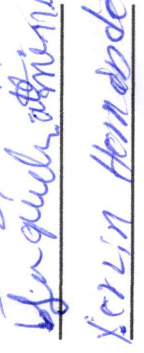
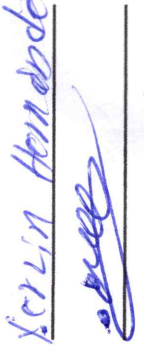

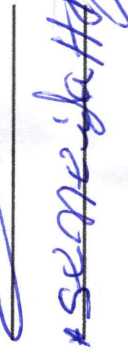
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2022-002761

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28	033-0021151-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0112	SANTO MARINO ESPINAL CABRERA AYUDANTE DE CAMION	033-0027084-4	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	ttt
0219	SANTOS ORTEGA PEÑA CHOFER F-35	031-0206822-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0138	SERAPIO BAEZ ALVAREZ LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	ttt
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA	033-0003377-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	o vicentaro
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	VPC
0107	YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA	033-0031707-4	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0108	YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR	033-0008450-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0232	YERLIN HERNANDEZ D. AYUDANTE DE CAMION	402-2562879-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0139	YSERSON SANTOS GIL LIMP. B/ DUARTE	033-0000534-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0102	ZENEIDA HERNANDEZ SANTOS SUPERVISORA MTS	033-0016134-0	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2022-002761

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		468,440.00	0.00	34,897.81	433,542.19		

Total Empleados: 75

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

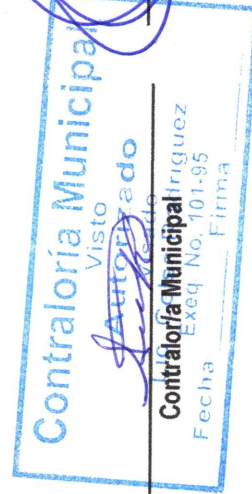
N° Comprobante: 2022-002754

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	513.70	6,486.30 Ck	<i>* Clara Peña -</i>
0164	DOMINGO CORDERO SUP. CEMENTERIO	033-0005222-6	7,250.00	0.00	528.48	6,721.52 Ck	<i>Domingo Cordero</i>
0165	ESMERALDO FLORES PEON DEL CEMENTERIO	033-0008310-6	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15 Ck	<i>Esmeraldo</i>
0163	FRANCISCO DANILO TORRES CELADOR	033-0001216-2	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05 Ck	<i>FT</i>
0166	RAFAEL PASCUAL FLORES CELADOR	033-0009335-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck	<i>Rafael</i>
TOTAL GENERAL			26,250.00	0.00	2,051.38	24,198.62	

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.



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002752
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	750.10	10,249.90	Ck	
0272	EDUARDO EDINSON HILARIO ESPINAL ENC.DE MECANICA DE TRANSPORTACION	033-0028532-1	16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	Ck	
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR	033-0021821-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0065	FRANCISCO CABRERA CARDENAS CHOFER TRANSP.	033-0015537-5	7,200.00	0.00	525.52	6,674.48	Ck	
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR	402-2782027-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA	033-0037800-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0062	JOSE AGUSTIN MOLINA MOREL SOLDADOR	033-0001730-2	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE	033-0007264-6	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO	033-0036317-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0055	JUAN PEDRO TORRES RODRIGUEZ OPER. GREDAR	033-0016496-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	
0063	JUAN RAMON ZARZUELA PUELLO SOLDADOR	033-0005144-2	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE	
0048	JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ DIRC. TRANSP. Y EQ.	033-0017988-8	18,500.00	0.00	1,193.35	17,306.65	NE	
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN	037-0074307-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0056	LUIS SILVESTRE DORVILLE OPERADOS PALA NUEVA	033-0006537-6	12,000.00	0.00	1,409.20	10,590.80	Ck	
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO	033-0001420-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-002752
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0279	RAMON ANTONIO GOMEZ ASISTENTE TRANSPORTACION	033-0005941-1	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	<i>Ramon Gomez</i>
0060	RAMON PORFIRIO TAVERAS GOMERO	033-0008656-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Ramon Taveras</i>
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREJAR	033-0008750-3	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	Ck	<i>Salvador Fernandez</i>
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ AUX. RODILLO	033-0001966-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Santo Rodriguez</i>
TOTAL GENERAL			199,700.00	0.00	13,870.37	185,829.63		

Total Empleados: 20

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: 10/06/2022
 Esperanza R. O. Q. Firma

[Firma]
Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002755

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	454.60	5,545.40	Ck	<i>AFZR</i>
0178	DORLYN PEÑA RAMOS SEGURIDAD	033-0016310-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>DORLYN</i>
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO	033-0006348-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Eduardo Torres</i>
0265	GUENDY ANTONIO REYNOSO MARRERO SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	033-0027040-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Guendy Reynoso</i>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO	402-1396505-2	2,520.00	0.00	248.93	2,271.07	Ck	<i>Johan Peña</i>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL	033-0029275-6	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	Ck	<i>Jose Antonio</i>
0266	JOSE ARIES GOMEZ SEGURIDAD	033-0011839-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Jose Aries Gomez</i>
0271	JUSTO NUÑEZ SERENO	121-0002917-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Justo Nuñez</i>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO	033-0025311-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Luciano Azcona</i>
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD	033-0004182-3	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>Luis Espinal</i>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Santos Estevez</i>
0177	SEVERO A. CASTRO RIVAS SEGURIDAD	033-0001394-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Severo Castro</i>

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002755

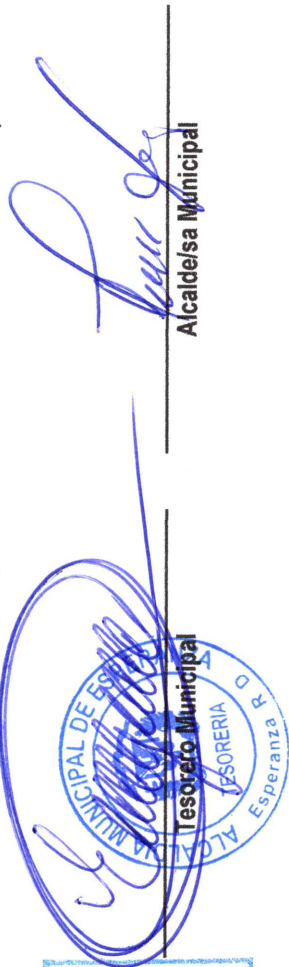
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,520.00	0.00	5,190.43	62,329.57		

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.



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002756

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	395.50	4,604.50	Ck	
0183	ERNESTO JIMENEZ TORIBIO AYUDANTE DE CAMION	033-0029786-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0269	RAMON A. ESPINAL CHOFER CAMION CARNE	033-0016005-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	1,393.35	17,106.65		

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
Autorizado

Contraloría Municipal
Fecha: 2022/06/25 Firma: _____

Contraloría Municipal

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002757

Año Presupuesto: 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	296.57	3,029.43	Ck	<u>AEE</u>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BBOMBERO	033-0002715-2	3,326.00	0.00	296.57	3,029.43	Ck	<u>LEININ</u>
0193	DANIEL REYNOSO ORTIZ CHOFER BOMBERO	402-2157934-1	5,418.00	0.00	420.21	4,997.79	Ck	<u>Daniel Reynoso</u>
0188	EDUARDO ANTONIO LIRIANO ELECTRICISTA	033-0022064-1	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<u>Eduardo L.</u>
0255	LEOCADIO DE JESUS CRUZ CABRERA SEC. CRUZ ROJA	031-0008599-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>ES</u>
0187	MARTIRE ANTONIO PEREZ NOESI CHOFER	033-0016334-6	3,250.00	0.00	292.08	2,957.92	Ck	<u>Martire et al</u>
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO	033-0017151-3	3,465.00	0.00	304.79	3,160.21	Ck	<u>Nelson Taveras</u>
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO	033-0021050-1	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Paulino Lopez</u>
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ BOMBERO	033-0021288-7	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	Ck	<u>Rafael Gil Sanchez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002757

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 3,162.67 35,122.33

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.



Alcalde/a 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-002758
 Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0261	CARMEN RAMON ARAGONEX PORTERO DE VERTEDERO	092-0003232-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>* C.R.A</i>
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0010899-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>* Jose Apolinar Guzman</i>
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0000000-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck	<i>* Julian Aragon</i>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO	042-0007350-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>* Manuel Moronta</i>
0197	PABLO ALDONCE UREÑA BUENO AYUDANTE DEL VERTEDERO	033-0025826-0	3,780.00	0.00	323.40	3,456.60	Ck	
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR	033-0023330-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>* Silverio</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO	033-0003683-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>* Victor Gonzalez</i>
TOTAL GENERAL			39,280.00	0.00	2,755.50	36,524.50		
Total Empleados: 7								

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
 Vista Autorizada
 Contraloría Municipal Juez
 Exeq. No. 101-95
 Fecha _____ Firma _____

Tesorero Municipal
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-002759
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	VICTOR MIGUEL BRITO VARGAS ENC. EVENTOS	033-0007654-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	100.00	4,900.00		
Total Empleados: 1								

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]
 Contralor Municipal
 Fecha

MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R. D.
 Tesorero Municipal
[Firma]

[Firma]
 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 JUNIO DEL AÑO 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	277.30	2,722.70 Ck
0199	JOSE MANUEL CABREJA ASESOR DE DEPORTE	033-0018948-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	672.80	7,327.20

[Handwritten signature in blue ink]

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 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
[Handwritten signature]
Contraloría Municipal
 Exeq. No. 10195
 Fecha _____ Firma _____

[Handwritten signature]
Tesorería Municipal
 Esperanza R. D. C.

Alcalde/a 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-002762
 Año Presupuesto: 2022

		VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	FELIX ALBERTO FRANCISCO SANTOS PROMOTOR DE ASISTENCIA SOCIAL	033-0023994-8	1,500.00	0.00	188.65	1,311.35	Ck	
0149	GLADYS ALTAGRACIA VARGAS SEC. ASISTENCIA SOCIAL	033-0014407-2	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	
0148	GRABIELA MIGUELINA BAEZ REYES ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	402-2281918-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	1,452.45	18,047.55		

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
 Viso Autorizado
 Visado
 Lic. Geisa Rodriguez
 Lic. N.º 1474-95
 Fecha: 2022/06/20
Contraloría Municipal

Alcalde(a) Municipal
 Esperanza R. D.
 Lic. N.º 1474-95

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

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	<i>Rafael Peña</i>
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	R033-00000-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Isaias Silverio</i>
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	<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>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 7

24,000.00 0.00 0.00 24,000.00



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2022-002764

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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
Visto
Autorizado
Visto
J. C. Rodríguez
Contralor/a Municipal
Fecha

Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal