

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-003261
 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. CAÑO	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 Flores</i>
0163	FRANCISCO DANILO TORRES CELADOR	033-0001216-2	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<i>* F. T.</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.

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

Tesorería Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Esperanza R.L.

Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-003259
 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	<u>Bernardo ferreiras</u>
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	<u>Eduardo Espinal</u>
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR	033-0021821-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>Francisco Jimenez</u>
0065	FRANCISCO CABRERA CARDENAS CHOFER TRANSP.	033-0015537-5	7,200.00	0.00	525.52	6,674.48	Ck	<u>Francisco Cardenas</u>
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR	402-2782027-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>* Freddy cano</u>
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	<u>Josefina hernandez</u>
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	<u>Juan Pedro Torres</u>
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	<u>* Landri cruz</u>
0056	LUIS SILVESTRE DORVILLE OPERARDOS PALA NUEVA	033-0006537-6	12,000.00	0.00	1,409.20	10,590.80	Ck	<u>Luis Silvestre Dorville</u>
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Miguel Delgado</u>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO	033-0001420-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<u>Ramon Antonio</u>



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-003259

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	X
0060	RAMON PORFIRIO TAVERAS GOMERO	033-0008656-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	Ramon P...
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREDAR	033-0008750-3	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	Ck	Pedro E. ...
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ AUX. RODILLO	033-0001966-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	S.M.R.
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
Autorizado
Contraloría Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

TESORERIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
Caldia Municipal de Esperanza
Tesorero Municipal
Calle _____
Caja R. O. _____

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-003263
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0181	ELIDO MERCADO ENC. MATADERO	033-0000294-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>Elido Mercado</i>
0183	ERNESTO JIMENEZ TORIBIO AYUDANTE DE CAMION	033-0029786-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>x+++</i>
0269	RAMON A. ESPINAL CHOFER CAMION CARNE	033-0016005-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Signature]</i>
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
 Visto
 Visto
 Visto
Contraloría Municipal 95
 Fecha _____ Firma _____

TESORERIA MUNICIPAL
Esperanza R.D.

[Signature]
Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-003264

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-003264
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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. *[Firma]* Rodríguez
Fech.
Contraloría Municipal

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

[Firma]
Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-003266
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>Victor M. Brito</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 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.



[Signature]
Alcalde/sa 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

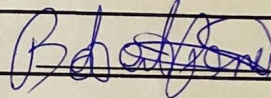
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-003267

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0199	JOSE MANUEL CABREJA ASESOR DE DEPORTE	033-0018948-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	395.50	4,604.50		

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.



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-003262
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	<u>AFZR</u>
0178	DORLYN PEÑA RAMOS SEGURIDAD	033-0016310-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>_____</u>
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO	033-0006348-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>x Eduardo Torres</u>
0265	GUENDY ANTONIO REYNOSO MARRERO SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	033-0027040-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>x Guendy Reynoso</u>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO	402-1396505-2	2,520.00	0.00	248.93	2,271.07	Ck	<u>x JOHAN</u>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL	033-0029275-6	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	Ck	<u>J. A. Jose</u>
0266	JOSE ARIES GOMEZ SEGURIDAD	033-0011839-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>Jose A Gomez</u>
0271	JUSTO NUÑEZ SERENO	121-0002917-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>x Justo Nuñez</u>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO	033-0025311-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>x Luciano Azcona</u>
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD	033-0004182-3	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<u>x Luis Espinal</u>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>x Santos Estevez</u>
0177	SEVERO A. CASTRO RIVAS SEGURIDAD	033-0001394-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>x Sebero Castro</u>



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-003262

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.



[Signature]
Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-003260
 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	<i>[Signature]</i>
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Signature]</i>
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS	092-0003522-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Signature]</i>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA	041-0010493-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Signature]</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA	033-0009790-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Signature]</i>
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.	402-2375143-5	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	<i>[Signature]</i>
0143	MARIA M. RODRIGUEZ ESPINAL CONSERJE	046-0016970-2	3,675.00	0.00	317.19	3,357.81	Ck	<i>[Signature]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	<i>[Signature]</i>
0144	MATILDE CRUZ CONSERJE P.N	033-0019296-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	<i>[Signature]</i>
0146	OSCARINA FERNANDEZ SEC. BIBLIOTECA MUNICIPAL	402-2207540-6	4,620.00	0.00	373.04	4,246.96	Ck	<i>[Signature]</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD	033-0009536-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Signature]</i>



autorizado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-003260

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 de

Contraloría Municipal

Lic. Geisa Rodríguez

Exeq No. 101-95

Fecha _____ Firma _____



[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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-003265

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	* C R A
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0010899-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	* Jose Apolinar Guzman
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0000000-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck	* Julian Aragon
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO	042-0007350-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	* Manuel Moronta Taveras
0197	PABLO ALDONCE UREÑA BUENO AYUDANTE DEL VERTEDERO	033-0025826-0	3,780.00	0.00	323.40	3,456.60	Ck	* Pablo Aldonce Ureña Bueno
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR	033-0023330-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	* Silverio Antonio Molina Morel
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO	033-0003683-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	* Victor Gonzalez
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.



[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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2022-003268
 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	<u>Agustina PH</u>
0098	ALEXANDRA CRUZ TORIBIO LIMPIEZA AV. M T S	033-0029169-1	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>alexandra maly</u>
0230	ALFREDO MONTESINO CRUZ AYUDANTE DE CAMION	092-0015252-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>x + + +</u>
0101	ALTAGRACIA MARTINEZ SUP. CRUCE DE ESPERANZA	033-0004306-8	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<u>Alexis ROACRE</u>
0278	ANA BAEZ BARREDORA	031-0244255-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>A a B a p i</u>
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	<u>x + + +</u>
0095	ANGELA ULLOA BARREDORA	033-0017968-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Angela Ulloa</u>
0214	ARCADIO M. ESTRELLA CHOFER F-26	031-0319471-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>Arcadio m. estrella</u>
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30	033-0021397-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>Bernardo v. goris</u>
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31	033-0002475-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>+ CESR</u>
0226	CARLOS M. GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0028951-3	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>+ carlos gomez</u>
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA	033-0002655-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>x Diana Peña</u>
0210	EDRINA PIE LICIA BARREDORA	402-3461670-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>EDRINA</u>
0220	EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ LUCIANO CHOFER F-06	033-0029170-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>+ edwin luciano</u>
0115	ELVIRA DIAZ LIMPIEZA BARRIAL	033-0009731-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>x Elvira Diaz</u>
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34	402-2560687-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>x ENO</u>



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2022-003268

Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>Ernesto Contreras</u>
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06	033-0026180-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>Francisco A. Francisco</u>
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM	033-0034320-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<u>Felix Medina</u>
0246	FELIX ANTONIO FERREIRAS AYUDANTE DE CAMION	033-0019509-0	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Felix</u>
0127	FLORENCIO SILVERIO ALMONTE LIMPIEZA B/ GREGORIO LUPERON	033-0002027-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Florence</u>
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>Freddy Chavez</u>
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/ MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Gabriel Guillen</u>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA	033-0007066-5	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Gregoria Baez</u>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Gregorio Vargas</u>
0257	HUMBERTO BENCOSME SANTOS AYUDANTE DE CAMION F-34	001-1021192-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Humberto Bencosme</u>
0103	JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA	033-0003023-0	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<u>Joaquin Candelario</u>
0286	JOAQUIN ROJAS SANCHEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0031834-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>JRZ</u>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0016193-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Jose Mateo Molina</u>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024800-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Jose Alberto Lopez</u>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0006886-7	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Jose Gabriel Rodriguez</u>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER	033-0037727-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<u>Jose Noel Morel</u>



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2022-003268
 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 <i>*Jose R. F. A. L.</i>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER	033-0009135-6	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94 Ck <i>*Jose Virgilio T.</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH	001-1050600-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck <i>*Joselin Peguero</i>
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION	033-0012763-0	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck <i>*Juan Alberto T.</i>
0131	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO	034-0024896-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck <i>*Juan F. de la Cruz</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION	001-1061513-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck <i>*Juan R. Beltran</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28	033-0012734-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 Ck <i>*J R C</i>
0097	LEOCADIA NERCIDA FERNANDEZ LIMPIEZA B. NUEVO	033-0009893-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck <i>*Leocadia F.</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0028591-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck <i>*LISANDRO</i>
0235	LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARRETA	402-2838028-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 Ck <i>*Lorenzo Azcona</i>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 Ck <i>*LUIS DURAN</i>
0206	LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR	033-0024675-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck <i>*+++ LUIS</i>
0150	LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION	033-0022512-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck <i>*Luis Genaro</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck <i>*Luis Rodriguez</i>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.	033-0015680-3	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10 Ck <i>*Luis Tomas</i>
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA	033-0015876-7	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck <i>*Luz del C. Baez</i>



TESORERÍA 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2022-003268
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	<i>[Handwritten signature]</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS	033-0036387-0	13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0116	MARINO ANTONIO GENAO PEON DE LIMPIEZA	033-0019513-2	2,840.00	0.00	267.85	2,572.15	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0124	MIGUEL DURAN MATA LIMP. BARRIO QUISQUEYA	033-0000100-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0274	NOELIA TORRES BARREDORA	402-4111554-8	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA	033-0002282-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0156	RAFAEL SILVERIO AYUDANTE DE CAMION	033-0009642-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38	031-0061331-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	10,000.00	0.00	404.00	9,596.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0254	RAMON VERAS PLACENCIO CHOFER F-34	073-0002355-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0258	ROGELIO MENDEZ AYUDANTE DE CAMION F-34	001-1816505-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Handwritten 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2022-003268

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	<i>Rosendo Fernandez Diaz</i>
0112	SANTO MARINO ESPINAL CABRERA AYUDANTE DE CAMION	033-0027084-4	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Santo Marino Espinal Cabrera</i>
0219	SANTOS ORTEGA PEÑA CHOFER F-35	031-0206822-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Santos Ortega Peña</i>
0138	SERAPIO BAEZ ALVAREZ LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>Serapio Baez Alvarez</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA	033-0003377-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>Vicenta Rojas</i>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Victor D. Cruz</i>
0107	YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA	033-0031707-4	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>Yaquelin Menendez</i>
0108	YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR	033-0008450-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>Yaquelin Altgracia Minier</i>
0232	YERLIN HERNANDEZ D. AYUDANTE DE CAMION	402-2562879-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Yerlin Hernandez D.</i>
0102	ZENEIDA HERNANDEZ SANTOS SUPERVISORA MTS	033-0016134-0	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<i>Zeneida Hernandez Santos</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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2022-003268

Año Presupuesto: 2022

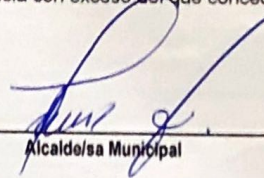
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			464,440.00	0.00	34,561.41	429,878.59		

Total Empleados: 74

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 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 PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE JULIO DEL AÑO 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	<i>Alberto Matos</i>
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO	033-0001264-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Antonia Villanueva</i>
0078	CAMILO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO	033-0023674-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Camilo Torres</i>
0066	DIONICIO ANTONIO MENA PENSIONADO	033-0007892-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Yandra Rodriguez</i>
0070	EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO	033-0005555-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Edelmira Raposo</i>
0069	ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0016383-3	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck	<i>Erasm</i>
0067	EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ PENSIONADO	033-0003119-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Eusebio Nazario</i>
0073	FEDERICO ANT. HILARIO INOA PENSIONADO	033-0004759-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<i>Eladio Ayala</i>
0068	GUILLERMO REYES MATOS PENSIONADO	033-0000432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Guillermo Reyes</i>
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO	033-0006126-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Hector Castro</i>
0239	JOAQUIN RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008075-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Joaquin Rodriguez</i>
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO	033-0009776-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jorge Ortiz</i>
0080	JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO	033-0006600-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jose Manuel Gomez</i>
0204	JOSEFINA GOMEZ PENSIONADO	033-0002384-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Josefina Gomez</i>
0074	JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO	033-0005135-0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>Juan de Dios Vega</i>
0205	MARIA MARCELINA GOMEZ ESPINAL DE LOPEZ TRAMITE DE PENSION	033-0020643-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Maria Marcelina Gomez</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-003270

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	* GENESIS DIAZ
0002	ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA	R033-00000-1	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	Mariana Chavez
0001	MARY RAMIREZ REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL	R033-000000-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI	R03301221	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Miguel Jimenez
0007	OVIDIO A. ROJAS MUÑOZ REPRESENTANTE ASEUNEM	R03312154	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Ovidio Rojas
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 7



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.



[Handwritten Signature]
Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-003252

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	4,909.00	45,091.00	NE	_____
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	4,909.00	45,091.00	NE	_____
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR	033-0038015-5	50,000.00	0.00	41,431.60	8,568.40	NE	_____
0009	LEONARDO YASMANY ESPINAL ALMONTE REGIDOR	402-2056876-6	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE	_____
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.	033-0020824-0	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	Ck	_____
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR	033-0037387-9	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE	_____
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE	033-0018809-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	_____
0006	MIREYA MATEO MINAYA REGIDOR	031-0101307-0	50,000.00	0.00	27,925.99	22,074.01	NE	_____
0003	PEDRO JOSE REYES JEREZ REGIDOR	041-0010348-2	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	Ck	_____
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR	402-2149828-6	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE	_____
0002	WINTON RAFAEL MENDEZ MARRERO REGIDOR	033-0004313-4	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE	_____
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	402-2057207-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	_____

[Handwritten signature]

Miguelina Zorrilla Doroteo

Jose Martin



43
 aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-003252

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			501,000.00	0.00	107,134.69	393,865.31		

Total Empleados: 13

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



[Signature]
 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-003253

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	2,906.65	37,093.35	NE	
TOTAL GENERAL			52,000.00	0.00	3,715.85	48,284.15		

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.



[Handwritten Signature]
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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-003254

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>[Signature]</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	59,805.86	42,194.14	Ck	<i>[Signature]</i>
0015	ILONKA LEONOR MOLINA ARIAS VICE-ALCALDESA	033-0037419-0	61,000.00	0.00	7,379.93	53,620.07	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>[Signature]</i>
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO ALA INFORMACION	033-0040451-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0081	NOEL CRISTINO RODRIGUEZ ASESOR DE PRENSA	402-2592168-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>[Signature]</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	
0085	SILVERIO ANTONIO ESTEVEZ PRENSA	034-0052398-5	6,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Signature]</i>



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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-003254
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0259	XIOMARA DEL CARMEN TORRES DE OSORIA ENCARGADA DE NOMINA	046-0039747-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
TOTAL GENERAL			319,000.00	0.00	77,905.39	241,094.61		

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.



[Handwritten Signature]
Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-003255

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	4,909.00	45,091.00	NE	
0087	EFRRIN 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	NE	
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	NE	
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	<i>Santos Hermogenes Mendoza</i>



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-003255
 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>x Zoilo Minaya Roa</i>
TOTAL GENERAL			283,500.00	0.00	20,176.95	263,323.05		

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
 Lic. Rodríguez
 Contraloría Municipal
 Fecha: _____ Firma: _____

ALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 Tesorera Municipal
 Esperanza R. D.

[Firma]
 Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-003256
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							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	<i>J Zapata</i>
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.



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-003257

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0287	ANGEL ABRAHAN RODRIGUEZ ROBLES ASIST. OFICINA TECNICA	402-2499241-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
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	
TOTAL GENERAL			56,000.00	0.00	3,609.60	52,390.40		

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.



Alcalde/sa Municipal