

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 AGOSTO DEL AÑO 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>[Handwritten Signature]</i>
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0299	CONNY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA	402-2066727-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS	092-0003522-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA	041-0010493-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0293	JOSE ARTURO GOMEZ FERNANDEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0023315-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION	033-0031375-0	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Handwritten 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>[Handwritten Signature]</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA	033-0009790-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0291	LUCHI RAMON RODRIGUEZ LAMI AYUDANTE DE CAMION	033-0028760-8	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.	402-2375143-5	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0143	MARIA M. RODRIGUEZ ESPINAL CONSERJE	046-0016970-2	3,675.00	0.00	317.19	3,357.81	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0144	MATILDE CRUZ CONSERJE P.N	033-0019296-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-004022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
TOTAL GENERAL			98,075.00	0.00	7,696.23	90,378.77		

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 periodo 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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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 paulino</u>
0294	ALBERTO JOSE CRUZ DISLA BARREDOR	033-0037018-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>alberto jose cruz</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</u>
0230	ALFREDO MONTESINO CRUZ AYUDANTE DE CAMION	092-0015252-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>alfredo montesino</u>
0101	ALTAGRACIA MARTINEZ SUP. CRUCE DE ESPERANZA	033-0004306-8	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<u>altagracia martinez</u>
0278	ANA BAEZ BARREDORA	031-0244255-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>ANA BAEZ</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>ANA ROSA</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</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>CESP</u>
0226	CARLOS M. GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0028951-3	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>carlos m. gomez</u>
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA	033-0002655-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>DIANA</u>
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION	033-0016568-9	6,500.00	0.00	414.15	6,085.85	Ck	<u>DOMINGO</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 Rodriguez</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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ELVIRA DIAZ LIMPIEZA BARRIAL	033-0009731-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>x 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>Enmanuel Sanchez</i>
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Ernesto Contreras</i>
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06	033-0026180-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Fausto Francisco</i>
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM	033-0034320-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>Felix Antonio Medina</i>
0246	FELIX ANTONIO FERREIRAS AYUDANTE DE CAMION	033-0019509-0	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Felix Antonio Ferreiras</i>
0127	FLORENCIO SILVERIO ALMONTE LIMPIEZA B/ GREGORIO LUPERON	033-0002027-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>Florencio Silverio Almonte</i>
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Freddy Antonio Chavez</i>
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/ MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>* Gabriel Guillen</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA	033-0007066-5	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>Gregoria Baez</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Gregorio de Jesus Vargas</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>Humberto Bencosme Santos</i>
0103	JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA	033-0003023-0	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<i>Joaquin Candelario</i>
0286	JOAQUIN ROJAS SANCHEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0031834-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>JRZ. Rojas Sanchez</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0016193-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Jose Mateo Molina</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024800-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Jose Alberto Lopez</i>

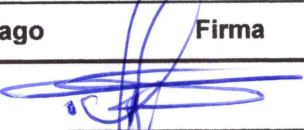
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0006886-7	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>JCR</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>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40	402-2326109-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>JR</u>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER	033-0009135-6	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	Ck	<u>Virgilio Tavera</u>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH	001-1050600-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Joselin Peguero</u>
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION	033-0012763-0	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Juan Alberto Taveras</u>
0131	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO	034-0024896-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Juan Francisco de la Cruz</u>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION	001-1061513-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Juan Beltran</u>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28	033-0012734-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>JRC</u>
0097	LEOCADIA NERCIDA FERNANDEZ LIMPIEZA B. NUEVO	033-0009893-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Leocadia Fernandez</u>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0028591-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Lisandro</u>
0235	LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARRETA	402-2838028-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>Lorenzo Azcona</u>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>Luis Duran</u>
0206	LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR	033-0024675-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Luis Antonio Torrez</u>
0150	LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION	033-0022512-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>LG</u>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>LRV</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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	* Luz del C Baez
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE	033-0004376-1	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	* Marcelino Peña
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS	033-0036387-0	13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	Ck	* Marcelino Peña Torres
0116	MARINO ANTONIO GENAO PEON DE LIMPIEZA	033-0019513-2	2,840.00	0.00	267.85	2,572.15	Ck	* Marino Genao
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	* Mario Diaz
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	* MARTIN DE LEON V.
0124	MIGUEL DURAN MATA LIMP. BARRIO QUISQUEYA	033-0000100-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	* Miguel Duran Mata
0274	NOELIA TORRES BARREDORA	402-4111554-8	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	* Noelia Torres
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	* Pio Agustin Gonzalez Rodriguez
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA	033-0002282-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	* Preca Beatriz Diaz Perez de Martinez
0156	RAFAEL SILVERIO AYUDANTE DE CAMION	033-0009642-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	* Rafael Silverio
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	* Rafael F. Marte F.
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38	031-0061331-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	* Rafael Mejia Decler
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	10,000.00	0.00	404.00	9,596.00	Ck	* Ramon Augusto Fernandez Muñoz
0254	RAMON VERAS PLACENCIO CHOFER F-34	073-0002355-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	* Ramon Veras Placencio

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2022-004030
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0258	ROGELIO MENDEZ AYUDANTE DE CAMION F-34	001-1816505-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>x ROGELIO MENDEZ</u>
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>ROQUE</u>
0298	ROSA EMILIA DOMINGUEZ JEREZ BARREDORA	033-0029470-3	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	Ck	<u>Rosa Emilia Jerez</u>
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28	033-0021151-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>Rosendo Fernandez Diaz</u>
0112	SANTO MARINO ESPINAL CABRERA AYUDANTE DE CAMION	033-0027084-4	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Santo Marino</u>
0219	SANTOS ORTEGA PEÑA CHOFER F-35	031-0206822-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>Santos Ortega</u>
0138	SERAPIO BAEZ ALVAREZ LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<u>Serapio Baez</u>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA	033-0003377-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Vicenta Rojas</u>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>VICTOR</u>
0107	YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA	033-0031707-4	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Yaquelin Mendez</u>
0108	YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR	033-0008450-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<u>Yaquelin Minier</u>
0232	YERLIN HERNANDEZ D. AYUDANTE DE CAMION	402-2562879-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>Yerlin Hernandez</u>
0102	ZENEIDA HERNANDEZ SANTOS SUPERVISORA MTS	033-0016134-0	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	Ck	<u>ZENEIDA HERNANDEZ SANTOS</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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2022-004030
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

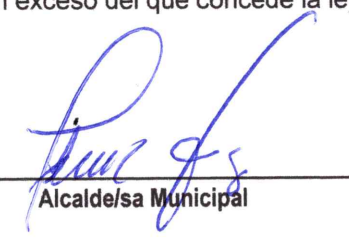
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			478,440.00	0.00	35,618.81	442,821.19		

Total Empleados: 77

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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visto
Rodríguez
Contraloría Municipal
Fecha _____ Firma _____


Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-004023

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>x 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</i>
0166	RAFAEL PASCUAL FLORES CELADOR	033-0009335-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>x para</i>
TOTAL GENERAL			26,250.00	0.00	2,051.38	24,198.62		

Total Empleados: 5 *F L*

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 DIRECCION DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-004021
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	<i>Bernardo Ferreira</i>
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	<i>[Signature]</i>
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR	033-0021821-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Signature] PRM</i>
0065	FRANCISCO CABRERA CARDENAS CHOFER TRANSP.	033-0015537-5	7,200.00	0.00	525.52	6,674.48	Ck	<i>[Signature]</i>
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR	402-2782027-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
0056	LUIS SILVESTRE DORVILLE OPERARDOS PALA NUEVA	033-0006537-6	12,000.00	0.00	1,409.20	10,590.80	Ck	<i>[Signature]</i>
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Signature]</i>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO	033-0001420-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Signature]</i>

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-004021
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	
0060	RAMON PORFIRIO TAVERAS GOMERO	033-0008656-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREDAR	033-0008750-3	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	Ck	
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ AUX. RODILLO	033-0001966-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
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.



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 AGOSTO DEL AÑO 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>[Signature]</u>
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO	033-0006348-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>[Signature]</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>[Signature]</u>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO	402-1396505-2	2,520.00	0.00	248.93	2,271.07	Ck	<u>[Signature]</u>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL	033-0029275-6	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	Ck	<u>[Signature]</u>
0266	JOSE ARIES GOMEZ SEGURIDAD	033-0011839-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>[Signature]</u>
0271	JUSTO NUÑEZ SERENO	121-0002917-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>[Signature]</u>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO	033-0025311-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>[Signature]</u>
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD	033-0004182-3	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<u>[Signature]</u>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>[Signature]</u>
0177	SEVERO A. CASTRO RIVAS SEGURIDAD	033-0001394-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>[Signature]</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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-004024
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.






[Handwritten Signature]
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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-004025
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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0186	ARIEL ESPINAL BOMBERO	033-0023351-1	3,326.00	0.00	296.57	3,029.43	Ck	AEP
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BBOMBERO	033-0002715-2	3,326.00	0.00	296.57	3,029.43	Ck	LEINN
0188	EDUARDO ANTONIO LIRIANO ELECTRICISTA	033-0022064-1	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	Rando
0255	LEOCADIO DE JESUS CRUZ CABRERA SEC. CRUZ ROJA	031-0008599-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	[Signature]
0187	MARTIRE ANTONIO PEREZ NOESI CHOFER	033-0016334-6	3,250.00	0.00	292.08	2,957.92	Ck	xmatin d por
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO	033-0017151-3	3,465.00	0.00	304.79	3,160.21	Ck	nuevo camero
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
TOTAL GENERAL			32,867.00	0.00	2,742.46	30,124.54		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-004027
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	<u>CRA</u>
0297	GREGORIO CABRERA FERMIN ENC. DE MEDIO AMBIENTE	033-0001485-3	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<u>[Firma]</u>
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0010899-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<u>[Firma]</u>
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0000000-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO	042-0007350-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<u>[Firma]</u>
0197	PABLO ALDONCE UREÑA BUENO AYUDANTE DEL VERTEDERO	033-0025826-0	3,780.00	0.00	323.40	3,456.60	Ck	<u>[Firma]</u>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR	033-0023330-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<u>[Firma]</u>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO	033-0003683-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<u>[Firma]</u>
TOTAL GENERAL			45,780.00	0.00	3,239.65	42,540.35		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

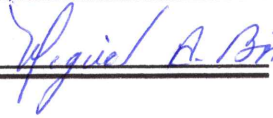


[Firma]
Alcalde/sa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-004028
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	
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.

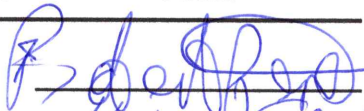
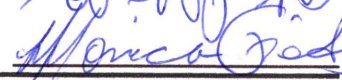


Alcalde/sa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-004029
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	
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE	033-0028663-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	672.80	7,327.20		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

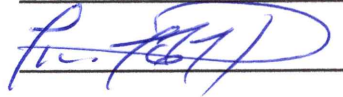

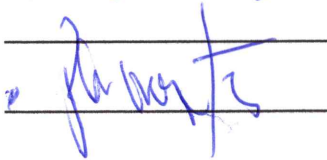
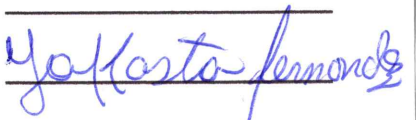


Alcalde/sa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-004014
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	Ck	

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-004014
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 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 PÉRSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-004015
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	SELSA CIRILA RODRIGUEZ CONTRALORA	033-0000498-7	40,000.00	0.00	2,906.65	37,093.35	NE	
0259	XIOMARA DEL CARMEN TORRES DE OSORIA AUXILIAR DE CONTRALORIA	046-0039747-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<u>Xiomara Torres</u>
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.



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 AGOSTO, DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-004016

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	X <i>[Firma]</i>
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE	033-0021192-1	102,000.00	0.00	59,805.86	42,194.14	Ck	<i>[Firma]</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	
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ SEC. JURICO ALCALDIA	033-0034603-2	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	Ck	<i>Johanna Dorville</i>
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	
0034	KARINA YAMILET ALVAREZ GUERRERO ASISTENTE DEL ALCALDE	402-1242405-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Jose Luis Alvarez</i>
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE	033-0002229-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Leonida Castro</i>
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA	001-0873587-9	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	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 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>Jose Luis Alvarez</i>
0028	NOEMI ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	055-0038163-6	19,000.00	0.00	1,222.90	17,777.10	Ck	<i>Noemi Garcia</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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-004016
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	PEDRO EDUARDO MENA GONZALEZ MAYORDOMO	033-0027823-5	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Pedro E. Mena G.</i>
0085	SILVERIO ANTONIO ESTEVEZ PRENSA	034-0052398-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>Silverio Estevez</i>
TOTAL GENERAL			331,000.00	0.00	78,714.59	252,285.41		

Total Empleados: 18

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.

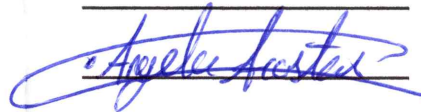
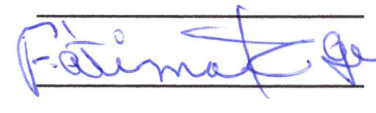
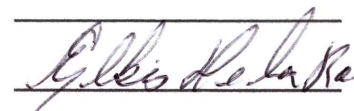
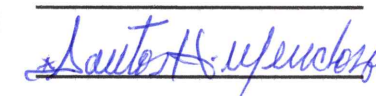


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-004017
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	
0296	ANGELA HORTENSIA ACOSTA ROJAS AUX. REGISTRO	402-3838466-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ TESORERO	402-2527233-1	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE	
0087	EFRIN 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	709.20	11,290.80	NE	
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE	031-0106792-8	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
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 MUINICIPAL	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	
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 FRANCHESCA 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	Ck	
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	Ck	
0086	SANTOS HERMOGENES MENDOZA COORDINADOR RECAUDACION	033-0006720-8	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	
0035	STEPHANIE MASSIEL CASTRO AQUINO ENCARGADA DE CAJA	402-3493165-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-004017
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	Ck	<i>Johnny yson</i>
0243	ZOILO DE JESUS RAMON MINAYA ROA INSPECTOR MUNICIPAL	033-0041988-8	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	Ck	<i>Elbis de la Rosa</i>
TOTAL GENERAL			271,500.00	0.00	18,694.95	252,805.05		

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.

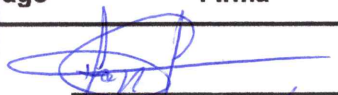
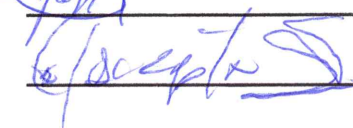
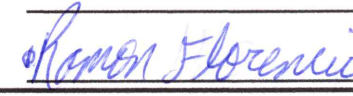


[Handwritten Signature]
Alcalde/sa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-004018
Año Presupuesto: 2022

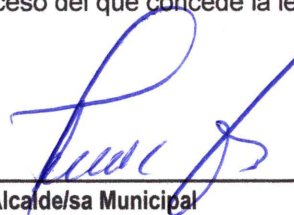
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	GERMAN LANFRANCO INSP.MUNICIPAL	033-0000901-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
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	
0295	RAMON ANSELMO FLORENCIO MOREL SECRETARIO	402-2154426-1	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	
TOTAL GENERAL			50,500.00	0.00	4,184.55	46,315.45		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

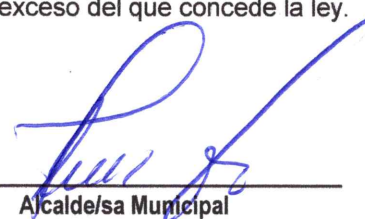
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-004019
Año Presupuesto: 2022

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	Ck	
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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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	
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	
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			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 7



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

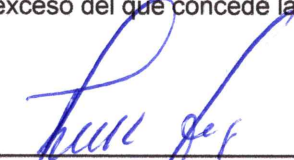
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 7

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

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Firma
Lic. John Rodríguez
Exeq. No. 11995
Fecha _____ Firma _____
Contralor/a Municipal


Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-004031
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	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	761.45	8,738.55		

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.



Alcalde/sa Municipal