

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	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	15,000.00	0.00	1,886.50	13,113.50	CK
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR	033-0037387-9	50,000.00	0.00	5,809.00	44,191.00	NE
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE	033-0018809-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE
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

Jose Maria

[Handwritten Signature]



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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN F

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		503,000.00	0.00	109,052.89	393,947.11		
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 TRESORERO MUNICIPAL

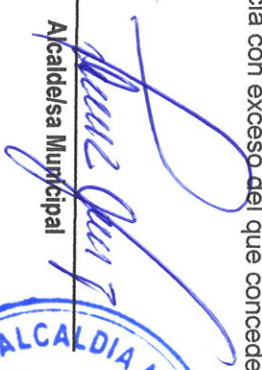
Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	SELSA CIRILA RODRIGUEZ CONTRALORA	033-0000498-7	45,000.00	0.00	3,907.82	41,092.18	NE	
0259	XIOMARA DEL CARMEN TORRES DE OSORIA AUXILIAR DE CONTRALORIA	046-0039747-7	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE	
TOTAL GENERAL			57,500.00	0.00	4,646.57	52,853.43		
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilación 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 DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ ASISTENTE DE SECRETARIA	402-3335603-5	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE
0018	ANDRES FAUSTINO TORRES MEJIA JURIDICO ALC.	033-0005668-8	22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE
0287	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ROBLES Encargado De Computos	402-2499241-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO	033-0009120-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE	033-0021192-1	102,000.00	0.00	59,805.86	42,194.14	CK
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	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO	033-0034603-2	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE
0022	JOSE ANTONIO GUZMAN LUCIANO CHOFER ALC.	033-0029203-8	14,000.00	0.00	1,827.40	12,172.60	NE
0027	JUAN CARLOS RAMOS CABA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL	096-0020238-7	10,000.00	0.00	2,491.00	7,509.00	NE
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE	033-0002229-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA	001-0873587-9	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE
0314	LUIS DOMINGO GOMEZ RODRIGUEZ FOTOGRAFO DE LA ALCALDIA	033-0041570-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	033-0040704-0	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO	033-0002310-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	033-0040451-8	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE

VALORES

Firma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0332	MELISSA DE OLEO TINEO SEC. JURIDICO	402-3435444-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Melissa de Oleo</i>
0081	NOEL CRISTINO RODRIGUEZ ASESOR DE PRENSA	402-2592168-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Noel o Rodriguez</i>
0049	PEDRO EDUARDO MENA GONZALEZ MAYORDOMO	033-0027823-5	12,500.00	0.00	2,638.75	9,861.25	NE	
0085	SILVERIO ANTONIO ESTEVEZ PRENSA	034-0052398-5	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Silverio</i>
0312	YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS SECRETARIA DEL ALCALDE	033-0032558-0	22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE	
TOTAL GENERAL			375,000.00	0.00	87,914.99	287,085.01		

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
Contraloría Municipal
 Exeq. No. 10095
 Fecha _____ Firma _____

Tesorero Municipal


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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALOREE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR	033-0005968-4	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0296	ANGELA HORTENSIA ACOSTA ROJAS AUXILIAR DE CAJA.	402-3838466-9	9,000.00	0.00	1,531.90	7,468.10	NE	
0302	ARIANNY MARIA CASTRO PEREZ AUX. TESORERIA	402-3736280-7	12,500.00	0.00	1,738.75	10,761.25	NE	
0303	CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO ENC. CTA. POR PAGAR	096-0001272-9	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	CK	
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ TESORERO	402-2527233-1	50,000.00	0.00	6,709.00	43,291.00	NE	
0087	EFRRIN E. FERNANDEZ INSPECTOR	033-0040706-5	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUX. TESORERIA	033-0027959-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE	031-0106792-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
0236	JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR	033-0034172-8	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0244	JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL	046-0015924-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL CONTADORA	033-0039613-6	40,000.00	0.00	3,806.65	36,193.35	NE	
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ SUB-CONTADORA	033-0034126-4	20,000.00	0.00	2,182.00	17,818.00	NE	
0033	LUZ FRANCHESCA FLORES RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONCILIACION BANCARIA	402-2713105-5	13,000.00	0.00	1,768.30	11,231.70	NE	
0245	MARIA DEL CARMEN ROJAS FLORENCIO INSPECTORA MUNICIPAL	059-0020722-5	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0039	MILKESA RAFAELINA ESTEVEZ RIVAS AUX. CONTABILIDAD	402-2339521-7	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0211	PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUX. TESORERIA	402-2563572-7	12,500.00	0.00	1,738.75	10,761.25	NE	



Claribel Hdez

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORE

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	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0237	YENI YUDEILKA PEREZ NOESI ENCARGADA DE REGISTRO	033-0033779-1	11,000.00	0.00	1,650.10	9,349.90	NE	
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO	033-0020677-2	9,000.00	0.00	1,531.90	7,468.10	NE	
TOTAL GENERAL			285,500.00	0.00	33,569.70	251,930.30		

Total Empleados: 19

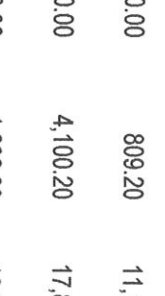




Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi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



Firma
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	GERMAN LANFRANCO INSP. MUNICIPAL	033-0000901-0	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0042	JOSE ZAPATA GEREZ INSP. DE OBRAS	033-0021000-6	22,000.00	0.00	4,100.20	17,899.80	CK	
0328	KEIRY LISBETH CORNIEL OSORIA ENC. PLANEAMIENTO URBANO	402-1581996-8	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	CK	
0021	PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUX. CATASTRO	033-0025822-9	14,000.00	0.00	3,527.40	10,472.60	NE	
0295	RAMON ANSELMO FLORENCIO MOREL SECETARIO PLANNAMIENTO URBNO	402-2154426-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
TOTAL GENERAL			78,000.00	0.00	10,409.80	67,590.20		

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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.




 Contralor Municipal


 Alcalde/a 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 ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN ENC. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402-2492292-8	30,000.00	0.00	3,673.00	26,327.00	NE	
0023	ZOLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL	033-0007349-5	18,000.00	0.00	2,063.80	15,936.20	CK	<i>Rafael E. Minaya</i>
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	5,736.80	42,263.20		
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ~~es~~ pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visto
[Firma]
 Contraloría Municipal
 Fecha: _____

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0117	ADELINA LOPEZ OSORIO DER. pensionado	033-0025103-4	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	CK
0207	ALBERTO MATOS PENSIONADO	033-0012566-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK
0326	ANDRES MADERA NOVA PENSIONADOS	033-0020908-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO	033-0001264-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK
0319	BRAULLO R. PEREZ PENSIONADO	033-0007417-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0078	CAMILLO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO	033-0023674-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK
0322	CARMITO CRUZETA V. PENSIONADO	033-0000072-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK
0066	DIONICIO ANTONIO MENA PENSIONADO	033-0007892-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK
0321	DOMINGO PANIAGUA L. PENSIONADO	096-0013798-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK
0070	EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO	033-0005555-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0069	ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0016383-3	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK
0067	EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ PENSIONADO	033-0003119-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0073	FEDERICO ANT. HILARIO INOA PENSIONADO	033-0004759-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS	033-0004855-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK
0316	GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO	033-0003345-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0068	GUILLEMO REYES MATOS PENSIONADO	033-0000432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Adelina Lopez', 'Alberto Matos', 'Andres Madera', 'Antonio Villanueva', 'Braullo R. Perez', 'Camilo de Jesus Torres', 'Carmito Cruzeta', 'Dionicio Antonio Mena', 'Domingo Paniagua', 'Edelmira Altagracia Raposo', 'Erasmio Antonio Rodriguez', 'Eusebio Nazario Genao Hernandez', 'Federico Ant. Hilario Inoa', 'Gertrudys Nuñez', 'Guadalupe Rivas A.', and 'Guillermo Reyes Matos'.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO	033-0006126-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK
0239	JOAQUIN RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008075-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO	033-0009776-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK
0330	JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO	033-0008367-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK
0080	JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO	033-0006600-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK
0204	JOSEFINA GOMEZ PENSIONADO	033-0002384-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK
0074	JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO	033-0005135-0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK
0318	LUIS FELIPE ABREU PENSIONADO	033-0006418-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK
0333	LUIS MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ PENSIONADOS	033-0004211-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0324	LUZ JIMENEZ PENSIONADOS	033-0009385-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0320	MAXIMO FRANCISCO L. PENSIONADO	033-0000812-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0289	MERCEDES DE JESUS BAEZ BRITO DE MUÑOZ PENSIONADO	033-0000029-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK
0329	MIGUEL RAMON MENA LOZANO PENSIONADOS	001-0872465-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK
0317	MILAGROS A. MINAYA PENSIONADO	033-0003793-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0072	MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO	033-0002728-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK
0240	NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ TAVERAS PENSIONADO	033-0007377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK

VALORES EN



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0208	NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008458-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PENSIONADO	033-0002320-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO	033-0004661-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS	033-0016357-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	
0323	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PENSIONADOS	033-0000453-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0315	YRMA ABREU PENSIONADO	058-0003528-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			97,166.00	0.00	0.00	97,166.00		

Total Empleados: 39

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigie 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
 Contralor Municipal
 Fecha _____ Firma _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 Tesorero Municipal
 Fecha _____ Firma _____

ALCALDESA MUNICIPAL
 Fecha _____ Firma _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0104	ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP.	033-0005173-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0299	CONNNY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA	402-2066727-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0235	LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARRETA	402-2838028-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0143	MARIA M. RODRIGUEZ ESPINAL CONSERJE	046-0016970-2	3,675.00	0.00	317.19	3,357.81	CK
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK
0144	MATILDE CRUZ CONSERJE P.N	033-0019296-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK

Conny Prospero
Hector
García
Maria Bada
Luciano
Matilde Cruz
Rafael Nuñez



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALOR

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,875.00	0.00	3,906.71	46,968.29		
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión 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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0100	AGUSTINA PAULINO HIRALDO SUPERVISORA VILLA MUÑOZ	096-0001396-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0294	ALBERTO JOSE CRUZ DISLA BARREDOR	033-0037018-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0230	ALFREDO MONTESINO CRUZ AYUDANTE DE CAMION	092-0015252-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0101	ALTAGRACIA MARTINEZ SUP. CRUCE DE ESPERANZA	033-0004306-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0278	ANA BAEZ BARREDORA	031-0244255-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL	101-0006742-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0095	ANGELA ULLOA BARREDORA	033-0017968-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0214	ARCADIO M. ESTRELLA CHOFER F-26	031-0319471-2	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30	033-0021397-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31	033-0002475-3	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0226	CARLOS M. GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0028951-3	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA	033-0002655-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION	033-0016568-9	6,500.00	0.00	414.15	6,085.85	CK
0210	EDRINA PIE LICIA BARREDORA	402-3461670-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0220	EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ LUCIANO CHOFER F-06	033-0029170-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0305	EDWIN RAMON CONTRERAS SANTOS CHOFER F-40	033-0040299-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, corresponding to the rows in the table. These include names like 'Agustina', 'Alberto', 'Alfredo', 'Ana Baez', 'Ana Rosa', 'Angela', 'Arcadio', 'Bernardo', 'Carlos', 'Diana', 'Domingo', 'Edrina', 'Edwin', and 'Edwin Ramon'.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0006886-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION	033-0031375-0	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0113	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ BAEZ PEON DE LIMPIEZA B/P	033-0032220-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0161	JOSE NOEL MOREL HILLARIO CHOFER	033-0037727-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40	402-2326109-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER	033-0009135-6	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	CK
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH	001-1050600-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION	033-0012763-0	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0131	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO	034-0024896-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION	001-1061513-5	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28	033-0012734-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0097	LEOCADIA NERCIDA FERNANDEZ LIMPIEZA B. NUEVO	033-0009893-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0028591-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0291	LUCHI RAMON RODRIGUEZ LAMI AYUDANTE DE CAMION	033-0028760-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0206	LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR	033-0024675-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK

J. G. O. P.
JOSE LUIS M. T.
J. P. de la Cruz
J. Noel Morel
Jose R. Liriano
Jose Virgilio
Juan Alberto
Juan Francisco
Juan Rafael
J. R. C.
Leocadia
Lisandro
Lucho
Luis Duran
Luis



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0150	LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION	033-0022512-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	CK
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA	033-0015876-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE	033-0004376-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS	033-0036387-0	13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	CK
0309	MARIA ELIZABETH VERAS DIAZ BARRIDORA	402-2287101-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0116	MARINO ANTONIO GENAO PEON DE LIMPIEZA	033-0019513-2	2,840.00	0.00	267.85	2,572.15	CK
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0124	MIGUEL DURAN MATA LIMP. BARRIO QUIQUEYA	033-0000100-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0307	MORELIA PAYAMS CASTILLO BARRIDORA	402-3536493-8	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0274	NOELIA TORRES BARRIDORA	402-4111554-8	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARRIDORA	033-0002282-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK
0156	RAFAEL SILVERIO AYUDANTE DE CAMION	033-0009642-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 * Luis Genaro
 * Pío
 * Rafael
 * Martin
 * Noelia
 * Pío
 * Preca
 * Rafael



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALOR

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38	031-0061331-8	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.	033-0004912-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	11,000.00	0.00	434.40	10,565.60	CK
0254	RAMON VERAS PLACENCIO CHOFER F-34	073-0002355-8	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0258	ROGELIO MENDEZ AYUDANTE DE CAMION F-34	001-1816505-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0298	ROSA EMILIA DOMINGUEZ JEREZ BARREDORA	033-0029470-3	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	CK
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28	033-0021151-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0112	SANTO MARINO ESPINAL CABRERA AYUDANTE DE CAMION	033-0027084-4	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	CK
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA	033-0003377-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0107	YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA	033-0031707-4	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0108	YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR	033-0008450-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0232	YERLIN HERNANDEZ D. AYUDANTE DE CAMION	402-2562879-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0102	ZENEIDA HERNANDEZ SANTOS SUPERVISORA MTS	033-0016134-0	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, corresponding to the entries in the table. The signatures include names like 'Rafael', 'Rojas', 'Rosario', 'Vicenta', 'Victor', 'Yaquelein', 'Yerlin', and 'Zeneida'.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			558,440.00	0.00	43,218.11	515,221.89		
Total Empleados: 80								

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

Tesoroero Municipal


Alcalde/sa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Nº	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	7,500.00	0.00	5,943.25	1,556.75	CK	<i>* Clara Peña</i>
0164	DOMINGO CORDERO SUP. CEMENTERIO	033-0005222-6	8,000.00	0.00	1,472.80	6,527.20	CK	<i>* Domingo Cordero</i>
0165	ESMERALDO FLORES PEON DEL CEMENTERIO	033-0008310-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>* Esmeraldo Flores</i>
0163	FRANCISCO DANILO TORRES CELADOR	033-0001216-2	4,500.00	0.00	1,265.95	3,234.05	CK	<i>* Francisco Danilo Torres</i>
0166	RAFAEL PASCUAL FLORES CELADOR	033-0009335-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>* Rafael Pascual Flores</i>
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	9,354.80	18,645.20		

Total Empleados: 5

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

Contraloría Municipal
Visto
[Firma]
Contralor Municipal
Fecha: _____

ALDIA MUNICIPAL ESPERANZA
[Firma]
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0054	BERNARDO DEL CARMEN FERREREA CHOFER PALA MEC. NUEVA	033-0005915-5	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION.	033-0008133-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR	033-0021821-5	500.00	0.00	129.55	370.45	CK
0065	FRANCISCO CABRERA CARDENAS CHOFER TRANSP.	033-0015537-5	7,200.00	0.00	525.52	6,674.48	CK
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR	402-2782027-7	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA	033-0037800-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0062	JOSE AGUSTIN MOLINA MOREL SOLDADOR	033-0001730-2	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0023510-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE	033-0007264-6	5,500.00	0.00	1,325.05	4,174.95	CK
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO	033-0036317-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE
0055	JUAN PEDRO TORRES RODRIGUEZ OPER. GREDAR	033-0016496-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK
0063	JUAN RAMON ZARZUELA PUELLO SOLDADOR	033-0005144-2	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE
0048	JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ DIRC. TRANSP. Y EQ.	033-0017988-8	20,000.00	0.00	2,182.00	17,818.00	NE
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN	037-0074307-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0056	LUIS SILVESTRE DORVILLE OPERADOS PALA NUEVA	033-0006537-6	12,000.00	0.00	1,409.20	10,590.80	CK
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.	402-2375143-5	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO	033-0001420-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0279	RAMON ANTONIO GOMEZ ASISTENTE TRANSPORTACION	033-0005941-1	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	CK	<i>[Firma]</i>
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREJAR	033-0008750-3	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	CK	<i>[Firma]</i>
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ AUX. RODILLO	033-0001966-2	6,500.00	0.00	1,384.15	5,115.85	CK	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			200,700.00	0.00	17,570.37	183,129.63		

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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Auditor General
Lic. *[Firma]*
Contraloría Municipal
Exeq. No. 101-85
Fecha: *[Fecha]*

Tesoroero Municipal
[Firma]
Alcalde(a) Municipal
[Firma]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0173	ANDRES FRANCISCO ZAPATA R. SERENO INSTITUCION	041-0004762-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0313	BRIAM STEEVEN DE LA CRUZ BUENO SEGURIDA	402-3345141-4	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO	033-0006348-8	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0265	GUENDI ANTONIO REYNOSO MARRERO SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	033-0027040-6	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO	402-1396505-2	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	CK
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL	033-0029275-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0266	JOSE ARIES GOMEZ SEGURIDAD	033-0011839-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0271	JUSTO NUÑEZ SERENO	121-0002917-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO	033-0025311-3	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD	033-0004182-3	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD	033-0009536-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK



*AFER
Briam de la Cruz
* Eduardo Torres
* Juan Peña
* Juan José
* Justo Nuñez
* Luciano Azcona
* Luis Espinal
* Santos Estévez Peña
* Yonny Henríquez Pimentel Madera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			78,500.00	0.00	5,839.35	72,660.65		
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervig y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 VISTO
 Exced. N.º 10.095
 Fecha: _____

Tesorería Municipal


Alcalde/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	ERNESTO JIMENEZ TORIBIO AYUDANTE DE CAMION	033-0029786-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	* + + + +
0337	GUILBIO RAFAEL FERMIN ENC. MATADERO	033-0007202-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	Cristian
0269	RAMON A. ESPINAL CHOFER CAMION CARNE	033-0016005-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	1,452.45	18,047.55		

Total Empleados: 3

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



[Handwritten Signature]
 Contralor Municipal



[Handwritten Signature]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0186	ARIEL ESPINAL BOMBERO	033-0023351-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO	033-0002715-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS	092-0003522-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0188	EDUARDO ANTONIO LIRIANO ELECTRICISTA	033-0022064-1	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK
0255	LEOCADIO DE JESUS CRUZ CABRERA SEC. CRUZ ROJA	031-0008599-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK
0187	MARTIRE ANTONIO PEREZ NOESI CHOFER	033-0016334-6	3,250.00	0.00	292.08	2,957.92	CK
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO	033-0017151-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO	033-0021050-1	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ BOMBERO	033-0021288-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ABE', 'Jenin', 'Liriano', 'Cruz', 'Noesi', 'Mercado', 'Lopez', and 'Gil Sanchez'.

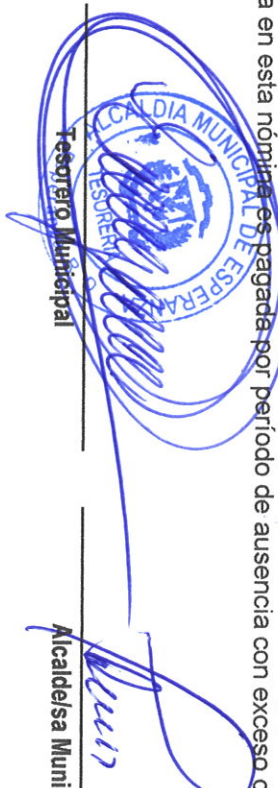
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES B

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		44,250.00	0.00	3,515.18	40,734.82		
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.




Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck
0297	GREGORIO CABRERA FERMIN ENC. DE MEDIO AMBIENTE	033-0001485-3	7,500.00	0.00	1,443.25	6,056.75	Ck
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA	041-0010493-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0010899-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA	033-0009790-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0000000-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.	033-0015680-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO	042-0007350-2	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck
0197	PABLO ALDONCE UREÑA BUENO AYUDANTE DEL VERTEDERO	033-0025826-0	3,780.00	0.00	323.40	3,456.60	Ck
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR	033-0023330-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO	033-0003683-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, corresponding to the rows in the table. Some signatures are accompanied by asterisks (*).

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		75,280.00	0.00	6,183.10	69,096.90		
Total Empleados: 11							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigie 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. Eneq. No. 10795
 Fecha: 14/04/2023

Tesorería Municipal
 Esperanza R.D.

Alcalde/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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 Miguel Brito Vargas</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.

Contraloría Municipal
 Contralor/a Municipal
 Exeq. No. 101.95
 Fecha _____ Firma _____

Secretaría Municipal
 Alcalde/a 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 ABRIL DEL AÑO 2023

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	<i>[Firma]</i>
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE	033-0028663-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK	<i>[Firma]</i>
0301	OVALY NUÑEZ PUELLO ENC. DE DEPORTE	033-0038748-1	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	CK	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	1,304.70	15,695.30		

Total Empleados: 3

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

Contraloría Municipal
 Fecha: _____
 Firma: _____

Tesorería Municipal
 Fecha: _____
 Firma: _____

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.	R-430-091881	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	
0007	EVELIN PORTORREAL SUAREZ REPRESENTANTE ASEUNEM	001-0942233-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES	R0331545454	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASEUNE	033-0038558-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00		

Total Empleados: 8



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

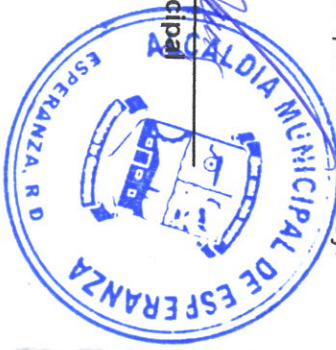
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00		
Total Empleados: 8								

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

Contraloría Municipal
 Excd. No. 101.95
 Fecha: _____
 Firma: _____

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0306	LAURA ALTAGRACIA RAMIREZ JIMENEZ SEC.ASISTENCIA SOCIAL.	034-0043447-2	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	
TOTAL GENERAL			5,500.00	0.00	425.05	5,074.95		

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Lic. Carlos Quiroz
 Fecha: _____
 Contraloría Municipal


Tesoroero Municipal


Alcalde/esa Municipal

