

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES E

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

*508 MATEO

* [Signature]



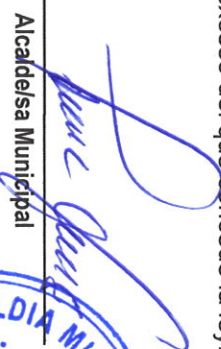
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

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 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 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
 Lic. Carlos Rodríguez
 Contraloría Municipal
 Fecha _____ Firma _____


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO 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 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 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
 Visado
 Selsa R. Rodriguez
 21.95
 Fecl Contraloría Municipal

[Handwritten signature]
 Tesorero Municipal

[Handwritten signature]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES E

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.	033-0005688-8	22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE
0287	ANGEL ABRAHAN 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	MARVEL YS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO ALA INFORMACION	033-0040451-8	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE



[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 MAYO 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 Tineo</i>
0081	NOEL CRISTINO RODRIGUEZ ASESOR DE PRENSA	402-2592168-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Noel C. 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 Est</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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde(a) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R. D.

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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 C.A.A.	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	EFRIN 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	1,591.00	8,409.00	NE
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL CONTADORA	033-0038613-6	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 RAFFELINA 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

Paula Rodríguez

Firma



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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	STEPHANIE MASSIEL CASTRO AQUINO ENCARGADA DE CAJA	402-2493165-3	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0237	YENI YUDELKA 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	34,469.70	251,030.30		

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 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 ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcalde/a Municipal



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

VALORES

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 SECERTARIO PLANAMIENTO 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 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 ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Auditor
E. Contralor Municipal
Fecha _____ Firma _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R. D.
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R. D.
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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES E

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	ZOILLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL	033-0007349-5	18,000.00	0.00	2,063.80	15,936.20 Ck	<i>Zoilo R. 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 una de ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Tesorero Municipal



Alcalde/a 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 MAYO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0117	ADELINA LOPEZ OSORIO DE R. 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	BRAULIO 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	GULLERMO REYES MATOS PENSIONADO	033-0000432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK

VALORE

Firma

[Handwritten signatures and initials for each row, including names like Adelina Lopez Osorio, Alberto Matos, Andres Madera Nova, etc.]



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

Nº	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 E

Firma

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Joaquin Rodriguez', 'Jose Benito Liriano', 'Jose Manuel Gomez', 'Juan de Dios Vega', 'Luis Felipe Abreu', 'Luis Maria Fernandez', 'Luz Jimenez', 'Maximo Francisco L.', 'Mercedes de Jesus Baez Brito de Munoz', 'Miguel Ramon Mena Lozano', 'Milagros A. Minaya', 'Modesto Aristide Reyes Morel', and 'Nelson Antonio Bernardo Munoz Taveras']



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE MAYO 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	<i>[Firma]</i>
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS	033-0016357-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	<i>[Firma]</i>
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	<i>[Firma]</i>
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 una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visito
 Alberto
 Contraloría Municipal
 Fecha _____
 F. Firina _____

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

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R.D.

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES

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	CONNV 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 MOTOCARETA	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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Hector', 'Rosanna', and 'Francisco']



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 MAYO DEL AÑO 2023

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

Contraloría Municipal
 VISTO
 Contralor/a Municipal
 Lic. Geisa Rodriguez
 Exeq. No. 101-95
 Fecha _____ Firma _____



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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



Agustina
Alberto Cruz
Alfredo Montesino
Altagracia Martinez
Ana Baez
Ana Rosa Contreras
Angela Ulloa
Arcadio M. Estrella
Bernardo Goris
Carlos Henrique Hernandez
Carlos Gomez
Diana Altagracia Espinal
Domingo F. Almonte
Edrina Pie Licia
Edwin Antonio Rodriguez Luciano
Edwin Ramon Contreras Santos

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALOR

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ELVIRA DIAZ LIMPIEZA BARRIAL	033-0009731-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*E. V. D.
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34	402-2560687-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	*E. V. D.
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	*E. V. D.
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06	033-0026180-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	*E. V. D.
0276	FELIX ALBERTO FRANCISCO SANTOS Barredor	033-0023994-8	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	CK	*E. V. D.
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM	033-0034320-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*E. V. D.
0127	FLORENCIO SILVERIO ALMONTE LIMPIEZA B/GREGORIO LUPERON	033-0002027-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*E. V. D.
0225	FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES AYUDANTE DE CAMION	033-0005488-3	7,000.00	0.00	443.70	6,556.30	CK	*E. V. D.
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	*E. V. D.
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*E. V. D.
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA	033-0007066-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*E. V. D.
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	*E. V. D.
0103	JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA	033-0003023-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*E. V. D.
0286	JOAQUIN ROJAS SANCHEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0031834-6	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	CK	*E. V. D.
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0016193-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	*E. V. D.
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024800-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	*E. V. D.

SR-2



Handwritten initials or signature at the bottom left.

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0304	JOSE FRANCISCO MORA CONTRERAS AYUDANTE CAMION F-34	402-2811724-4	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LMP. 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 HILARIO 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 MERCIDA 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

JUAN ALBERTO TAVERAS



+
CP
Jose Noel Morel
Jose R. Liriano G.
Jose Virgilio Tavera Tavera
Jose Selin Peguero Ramirez
Dose
Juan Francisco de la Cruz
Juan Rafael Beltran
Dr. R.C.
Leocadia
Lisandro R.
Luchi Ramon Rodriguez Lami
Luis A.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0206	LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR	033-0024675-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Luis
0150	LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION	033-0022512-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	Luis
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	CK	Luis
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA	033-0015876-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Luz
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE	033-0004376-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Marcelino
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR DES.SOLIDOS	033-0036387-0	13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	CK	Marcelino
0309	MARIA ELIZABETH VERAS DIAZ BARREDORA	402-2287101-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Maria
0116	MARINO ANTONIO GENAO PEON DE LIMPIEZA	033-0019513-2	2,840.00	0.00	267.85	2,572.15	CK	Marino
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	Mario
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	Martin
0124	MIGUEL DURAN MATA LIMP. BARRIO QUIQUEYA	033-0000100-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Miguel
0307	MORELLA PAYAMS CASTILLO BARREDORA	402-3536493-8	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Morella
0274	NOELIA TORRES BARREDORA	402-4111554-8	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Noelia
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Pio
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA	033-0002282-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	Preca
0156	RAFAEL SILVERIO AYUDANTE DE CAMION	033-0009642-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	Rafael



Fecha Impresión: 23/05/2023 SIAFIM

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck
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

D/o Carlos Capella

** + + +*
** R. de la Cruz*
** R. de la Cruz*
** R. de la Cruz*
** R. de la Cruz*
** Rogelio*
** Rosendo*
** Santo*
** Serapio*
** Victor*
** Yaquelein*
** Yaquelein*



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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			559,440.00	0.00	43,207.21	516,232.79		
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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanc ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

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	7,500.00	0.00	5,943.25	1,556.75	Ck	<i>[Firma]</i>
0164	DOMINGO CORDERO SUP. CEMENTERIO	033-0005222-6	8,000.00	0.00	1,472.80	6,527.20	Ck	<i>[Firma]</i>
0165	ESMERALDO FLORES PEON DEL CEMENTERIO	033-0008310-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Firma]</i>
0163	FRANCISCO DANILLO TORRES CELADOR	033-0001216-2	4,500.00	0.00	1,265.95	3,234.05	Ck	<i>[Firma]</i>
0166	RAFAEL PASCUAL FLORES CELADOR	033-0009335-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	9,354.80	18,645.20		<i>[Firma]</i>
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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia; ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visito
 Acreditado
 Contralor/a Municipal
 Fecha
 Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 Tesorero Municipal
[Firma]

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 Alcaldesa Municipal
[Firma]

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALOR

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0054	BERNARDO DEL CARMEN FERREIRA CHOFER PALA MEC. NUEVA	033-0005915-5	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0034	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	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	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
0035	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 at the bottom of the page, including names like 'B. Lopez', 'J. Torres', 'Freddy', 'J. Valdes', 'J. Dominguez', and 'J. Ramirez'.

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 MAYO DEL AÑO 2023

N°	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>Miguel Delgado</i>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO	033-0001420-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Ramon</i>
0279	RAMON ANTONIO GOMEZ ASISTENTE TRANSPORTACION	033-0005941-1	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	<i>Ramon</i>
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREAR	033-0008750-3	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	Ck	<i>Salvador</i>
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ AUX. RODILLO	033-0001966-2	6,500.00	0.00	1,384.15	5,115.85	Ck	<i>Santo</i>
TOTAL GENERAL			206,700.00	0.00	17,924.97	188,775.03		

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 ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visto y Autorizado
 Contralor/a Municipal: _____
 Exeq. No. 101-95
 Fecha: _____
 Firma: _____

TESORERIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 Tesorero Municipal
[Firma]

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 Alcaldesa Municipal
[Firma]

VALORES

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 MAYO DEL AÑO 2023

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	
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	
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO	033-0025311-3	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck	
0176	LUISA 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	

VALORES



Handwritten signatures and initials:
 * AFR
 * Brigandela
 * Eduardo
 * J
 * J
 * J
 * J
 * J
 * Santos
 * J

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			65,500.00	0.00	4,871.05	60,628.95		
Total Empleados: 10								

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 ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visto y
 Aprobado
 Contraloría Municipal
 Cristian Rodríguez
 Exeq. No. 101-95
 Fecha Firma

Tesorería Municipal
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

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 MAYO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-00

Año Presupuesto: 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0338	DAMILANIS YNOCENTE FERNANDEZ MUÑOZ ADMINISTRADOR DEL MATADERO MUNICIPAL.	031-0051852-5	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
0183	ERNESTO JIMENEZ TORIBIO AYUDANTE DE CAMION	033-0029786-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	
0337	GUILIBIO RAFAEL FERMIN LIMPIEZA EN EL MATADERO	033-0007202-6	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			27,000.00	0.00	1,995.70	25,004.30		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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

Contralor/a Municipal
Fecha _____
Firma _____

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORE

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 CHOFFER	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

*AEE
 *LEIN
 *LEIN
 *Edwards
 *S
 *M
 *P
 *Rafael G



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

VALORE

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



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>[Firma]</i>
0297	GREGORIO CABRERA FERMIN ENC. DE MEDIO AMBIENTE	033-0001485-3	7,500.00	0.00	1,443.25	6,056.75	CK	<i>[Firma]</i>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA	041-0010493-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0010899-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>[Firma]</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA	033-0009790-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO	092-0003744-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	CK	<i>[Firma]</i>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.	033-0015680-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Firma]</i>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO	042-0007350-2	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0197	PABLO ALDONCE UREÑA BUENO AYUDANTE DEL VERTEDERO	033-0025826-0	3,780.00	0.00	323.40	3,456.60	CK	<i>[Firma]</i>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR	033-0023330-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO	033-0003683-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>



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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORE

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



Alcaldesa 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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES

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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y 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
 Fecha

Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R.D.

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 MAYO 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 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
 Lic. Oscar Rodríguez
 Contraloría Municipal
 Fecha: _____
 Firma: _____

[Firma]
 TEPORERIA MUNICIPAL
 Esperanza, R.D.
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 ESPERANZA, R.D.

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORE

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	<i>[Firma]</i>
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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es ~~pagada~~ **pagada** por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Contralor Municipal
 Firma
 Fecha

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 Tesorero Municipal
[Firma]

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 Alcaldesa Municipal
[Firma]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES







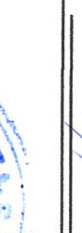

N° Comprobante: 2023-0025

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES

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



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 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
Visado
Autorizado
Luz Cecilia Rodríguez

Contraloría Municipal
Fecha: 23/05/2023

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

