

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ REGIDOR	033-0016937-6	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE-N°165	
0011	CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO	033-0000696-6	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE-N°165	
0005	CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR	033-0024457-5	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE-N°165	
0340	DOMINGO NICOLAS ENCARNACION LEDESMA REGIDOR	402-2169060-1	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	<i>Domingo E.</i>
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR	033-0038015-5	50,000.00	0.00	41,431.60	8,568.40	NE-N°165	
0009	LEONARDO YASMANY ESPINAL ALMONTE REGIDOR	402-2056876-6	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE-N°165	
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.	033-0020824-0	15,000.00	0.00	1,886.50	13,113.50	CK	<i>Manuel B.</i>
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR	033-0037387-9	50,000.00	0.00	5,809.00	44,191.00	NE-N°165	
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE	033-0018809-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°165	
0003	PEDRO JOSE REYES JEREZ REGIDOR	041-0010348-2	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	<i>Pedro J.</i>
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR	402-2149828-6	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE-N°165	
0002	WINTON RAFAEL MENDEZ MARRERO REGIDOR	033-0004313-4	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE-N°165	
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	402-2057207-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°165	



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

Hoja No: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-002860  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		503,000.00	0.00	86,035.90	416,964.10		
<b>Total Empleados: 13</b>							

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.

*Dña Ximara Torres*



*[Signature]*



Contraloría Municipal  
Visto  
**Autorizado**  
Visado  
Lic. Celsa Rodríguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	SELSA CIRILA RODRIGUEZ CONTRALORA	033-0000498-7	45,000.00	0.00	3,907.83	41,092.17	NE-N°166	
0259	XIOMARA DEL CARMEN TORRES DE OSORIA AUXILIAR DE CONTRALORIA	046-0039747-7	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°166	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,646.58</b>	<b>52,853.42</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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.

*Xiomara Torres*



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

**Contraloría Municipal**  
**Contraloría Municipal**  
 Visto  
 Autorizado  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodriguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



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

VALORES EN R

Nº	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-Nº167
0018	ANDRES FAUSTINO TORRES MEJIA JURIDICO ALC.	033-0005688-8	22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE-Nº167
0287	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ROBLEZ Encargado De Computos	402-2499241-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº167
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-Nº167
0029	JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONTA CONSERJE	033-0005798-5	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-Nº167
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO	033-0034603-2	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-Nº167
0022	JOSE ANTONIO GUZMAN LUCIANO CHOFER ALC.	033-0029203-8	14,000.00	0.00	1,827.40	12,172.60	NE-Nº167
0027	JUAN CARLOS RAMOS CABA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL	096-0020238-7	10,000.00	0.00	2,491.00	7,509.00	NE-Nº167
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE	033-0002229-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-Nº167
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA	001-0873587-9	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-Nº167
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	1,182.00	18,818.00	NE-Nº167
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	681.90	8,368.10	NE-Nº167



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Esmeralda' and another 'Mora'.

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-002862  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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>[Firma]</i>
0081	NOEL CRISTINO RODRIGUEZ ASESOR DE PRENSA	402-2592168-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>[Firma]</i>
0049	PEDRO EDUARDO MENA GONZALEZ MAYORDOMO	033-0027823-5	12,500.00	0.00	2,638.75	9,861.25	NE-N°167	
0085	SILVERIO ANTONIO ESTEVEZ PRENSA	034-0052398-5	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</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-N°167	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,814.99</b>	<b>287,185.01</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>								

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.

*d/o Yanara Torres*

**Contraloría Municipal**  
Visto  
**Autorizado**  
Visado  
Lic. Celsa Rodríguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal



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

VALORES EN RD\$

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>[Firma]</i>
0081	NOEL CRISTINO RODRIGUEZ ASESOR DE PRENSA	402-2592168-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0049	PEDRO EDUARDO MENA GONZALEZ MAYORDOMO	033-0027823-5	12,500.00	0.00	2,638.75	9,861.25	NE-N°167	
0085	SILVERIO ANTONIO ESTEVEZ PRENSA	034-0052398-5	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</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-N°167	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,814.99</b>	<b>287,185.01</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>								

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.

*d/o Yanara Torres*

**Contraloría Municipal**  
Visto  
**Autorizado**  
Visado  
Lic Celsa Rodriguez  
Exeq No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD

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-Nº168
0296	ANGELA HORTENSIA ACOSTA ROJAS AUXILIAR DE CAJA.	402-3838466-9	9,000.00	0.00	1,531.90	7,468.10	NE-Nº168
0302	ARIANNY MARIA CASTRO PEREZ AUX. TESORERIA	402-3736280-7	12,500.00	0.00	3,088.75	9,411.25	NE-Nº168
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-Nº168
0087	EFRIN E. FERNANDEZ INSPECTOR	033-0040706-5	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-Nº168
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUX. TESORERIA	033-0027959-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº168
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE	031-0106792-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-Nº168
0236	JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR	033-0034172-8	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-Nº168
0244	JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL	046-0015924-0	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-Nº168
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL CONTADORA	033-0039613-6	40,000.00	0.00	3,806.65	36,193.35	NE-Nº168
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ SUB-CONTADORA	033-0034126-4	20,000.00	0.00	2,182.00	17,818.00	NE-Nº168
0033	LUZ FRANCHESCA FLORES RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONCILIACION BANCARIA	402-2713105-5	13,000.00	0.00	1,768.30	11,231.70	NE-Nº168
0245	MARIA DEL CARMEN ROJAS FLORENCIO INSPECTORA MUNICIPAL	059-0020722-5	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-Nº168
0039	MILKESA RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUX. CONTABILIDAD	402-2339521-7	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE-Nº168
0211	PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUX. TESORERIA	402-2563572-7	12,500.00	0.00	1,738.75	10,761.25	NE-Nº168

*[Firma manuscrita]*



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN F

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-N°168	
0237	YENI YUDEKA PEREZ NOESI ENCARGADA DE REGISTRO	033-0033779-1	11,000.00	0.00	1,650.10	9,349.90	NE-N°168	
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO	033-0020677-2	9,000.00	0.00	1,531.90	7,468.10	NE-N°168	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>285,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,819.70</b>	<b>249,680.30</b>		

**Total Empleados: 19**

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

*Dña Yamara Torres*



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

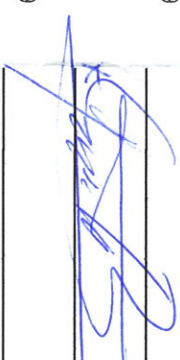


**Contraloría Municipal**  
**Contraloría Municipal**  
 Visto  
**Autorizado**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN R

Nº	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-Nº169	
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	NE-Nº169	
0021	PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUX. CATASTRO	033-0025822-9	14,000.00	0.00	3,527.40	10,472.60	NE-Nº169	
0295	RAMON ANSELMO FLORENCIO MOREL SECERTARIO PLANIAMIENTO URBNO	402-2154426-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº169	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,409.80</b>	<b>67,590.20</b>		

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

*Dña Yamara Torres*



Tesoroera Municipal

Alcalde/sa Municipal



**Contraloría Municipal**  
 Visto  
**Autorizado**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-00286  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R

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-Nº170	<i>Pelaez E. P. 8</i>
0023	ZOILIO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL	033-0007349-5	18,000.00	0.00	2,063.80	15,936.20	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,736.80</b>	<b>42,263.20</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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.

*Dña Yanara Torres*



Tesoro Municipal

Alcaldesa Municipal



**Contraloría Municipal**  
 Visto  
**Autorizado**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodriguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

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

VALORES EN H

Nº	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	GUILLELMO REYES MATOS PENSIONADO	033-0000432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK



Handwritten signatures in blue ink corresponding to each row of the table, including names like 'Adelina Lopez', 'Alberto Matos', 'Andres Madera', etc.

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

VALORES EN R

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
0072	MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO	033-0002728-5	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck
0240	NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ TAVERAS PENSIONADO	033-0007377-6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ck
0208	NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008458-3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck



Handwritten signatures and initials in blue ink, corresponding to the rows in the table. Some signatures are accompanied by blue ink stamps or marks.

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

VALORES EN

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0157 RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PENSIONADO	033-0002320-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>R E</i>
0071 RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO	033-0004661-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0336 RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS	033-0016357-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0026 SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	<i>[Signature]</i>
0323 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PENSIONADOS	033-0000453-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0315 YRMA ABREU PENSIONADO	058-0003528-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>95,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,166.00</b>		

Total Empleados: 38

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 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.

*Dña Xiomara Torres*



Tesoroero Municipal

Alcaldesa Municipal

**Contraloría Municipal**  
 Visto  
**Autorizado**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP.	033-0005173-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Firma]</i>
0299	CONNYP ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA	402-2066727-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Firma]</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Firma]</i>
0235	LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARRETA	402-2838028-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>[Firma]</i>
0143	MARIA M. RODRIGUEZ ESPINAL CONSERJE	046-0016970-2	3,675.00	0.00	317.19	3,357.81	Ck	<i>[Firma]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	Ck	<i>[Firma]</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>47,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,629.41</b>	<b>44,245.59</b>		

Total Empleados: 8

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

*Dña Yamara Torres*

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

Tesorero Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN

N°	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 LILLO BARREDORA	033-0017968-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0214	ARCADIO M. ESTRELLA CHOFE F-26	031-0319471-2	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFE F-30	033-0021397-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFE 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 PIELICIA BARREDORA	402-3461670-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0220	EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ LUCIANO CHOFE F-06	033-0029170-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0305	EDWIN RAMON CONTRERAS SANTOS CHOFE F-40	033-0040299-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK

DOMINGO



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'EDRINA', 'CARLOS M. GOMEZ', and 'DOMINGO'.

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0115	ELVIRA DIAZ LIMPIEZA BARRIAL	033-0009731-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck
0253	EMMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34	402-2560687-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06	033-0026180-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM	033-0034320-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck
0127	FLORENCIO SILVERIO ALMONTE LIMPIEZA B/ GREGORIO LUPERON	033-0002027-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck
0225	FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES AYUDANTE DE CAMION	033-0005488-3	7,000.00	0.00	443.70	6,556.30	Ck
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck
0277	GREGORIA BAEZ BARRIEDORA	033-0007066-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck
0103	JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA	033-0003023-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck
0286	JOAQUIN ROJAS SANCHEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0031834-6	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	Ck
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0016193-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024800-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck
0304	JOSE FRANCISCO MORA CONTRERAS AYUDANTE CAMION F-34	402-2811724-4	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck



*\* Elviria Diaz*  
*\* EMMANUEL SANCHEZ GUZMAN*  
*\* ERNESTO CONTRERAS SOLIS*  
*\* Fausto Lopez*  
*\* FELIX ANTONIO MEDINA*  
*\* Florencio Almonte*  
*\* Freddy Antonio Chavez*  
*\* Gabriel Guillen Gonzalez*  
*\* Gregoria Baez*  
*\* Gregorio de Jesus Vargas*  
*\* Joaquin Candelario*  
*\* Joaquin Rojas Sanchez*  
*\* Jose Mateo Molina*  
*\* Jose Alberto Lopez*  
*\* Jose Francisco Mora Contreras*



**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0006986-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>JGR</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION	033-0031375-0	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>JOSE LUIS</i>
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	<i>Jose Miguel Baez</i>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER	033-0037727-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Jose Noel Morel</i>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40	402-2326109-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>JOSE</i>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER	033-0009135-6	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	CK	<i>Jose Virgilio Tavera</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH	001-1050600-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Joselin Peguero</i>
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION	033-0012763-0	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>JUAN ALBERTO</i>
0131	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO	034-0024896-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Juan Francisco</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION	001-1061513-5	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Juan Rafael Beltran</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28	033-0012734-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>JUSTINO</i>
0097	LEOCADIA MERCIDA FERNANDEZ LIMPIEZA B. NUEVO	033-0009893-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Leocadia</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0028591-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Lisandro M. Molina</i>
0291	LUCHI RAMON RODRIGUEZ LAMI AYUDANTE DE CAMION	033-0028760-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>LUCHY</i>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Luis</i>
0206	LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR	033-0024675-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Luis</i>



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION	033-0022512-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Signature]</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	CK	<i>[Signature]</i>
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA	033-0015876-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Signature]</i>
0121	MARCELIÑO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE	033-0004376-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Signature]</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS	033-0036387-0	13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	CK	<i>[Signature]</i>
0309	MARIA ELIZABETH VERAS DIAZ BARREDORA	402-2287101-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Signature]</i>
0116	MARINO ANTONIO GENAO PEON DE LIMPIEZA	033-0019513-2	2,840.00	0.00	267.85	2,572.15	CK	<i>[Signature]</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Signature]</i>
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Signature]</i>
0307	MORELIA PAYAMS CASTILLO BARREDORA	402-3536493-8	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Signature]</i>
0274	NOELIA TORRES BARREDORA	402-4111554-8	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Signature]</i>
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Signature]</i>
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA	033-0002282-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	<i>[Signature]</i>
0156	RAFAEL SILVERIO AYUDANTE DE CAMION	033-0009642-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Signature]</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Signature]</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38	031-0061331-8	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Signature]</i>



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

VALORES EN R

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.	033-0004912-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	11,000.00	0.00	434.40	10,565.60	Ck	<i>[Firma]</i>
0258	ROGELIO MENDEZ AYUDANTE DE CAMION F-34	001-1816505-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>[Firma]</i>
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>[Firma]</i>
0298	ROSA EMILIA DOMINGUEZ JEREZ BARREDORA	033-0029470-3	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	Ck	<i>[Firma]</i>
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28	033-0021151-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>[Firma]</i>
0112	SANTO MARINO ESPINAL CABRERA AYUDANTE DE CAMION	033-0027084-4	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	Ck	<i>[Firma]</i>
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Firma]</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA	033-0003377-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Firma]</i>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>[Firma]</i>
0107	YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA	033-0031707-4	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Firma]</i>
0108	YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR	033-0008450-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Firma]</i>
0232	YERLIN HERNANDEZ D. AYUDANTE DE CAMION	402-2562879-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>[Firma]</i>



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

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante: 2023-002874  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			538,940.00	0.00	41,695.66	497,244.34		
<b>Total Empleados: 77</b>								

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.

*D/o Xenara Torres*



Contralor Municipal

Alcalde/a Municipal



**Contraloría Municipal**  
Visito  
**Autorizado**  
Lic. Celsa Rodríguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO 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>* Clara de Jesus</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 DANILLO TORRES CELADOR	033-0001216-2	4,500.00	0.00	1,265.95	3,234.05	CK	<i>* Francisco Danillo 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>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,354.80</b>	<b>18,645.20</b>		

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

*D/o Xiomara Torres*

Contraloría Municipal  
 Visto Autorizado  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha Firma

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

VALORES

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN R

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
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION.	033-0008133-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0348	EDWARD MANUEL DOMINGIEZ CHOFER CAMION VOLTEO F-47	033-0032388-2	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	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
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 OPERARDOS PALA NUEVA	033-0006537-6	12,000.00	0.00	1,409.20	10,590.80	CK



*[Handwritten signatures and names in blue ink, including 'David D. Morales', 'Dextina Flores', 'Alfonso Morales', 'Landri Cruz', and 'Luis Silvestre Dorville']*

**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.	402-2375143-5	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK	<i>PORC</i>
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Miguel D...</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 GREDDAR	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>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>224,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,088.77</b>	<b>205,611.23</b>		
<b>Total Empleados: 22</b>								

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

*Yo Yiomara Torres*



Alcalde/sa Municipal



**Contraloría Municipal**  
Visto  
**Autorizado**  
Visado  
Lic. Celsa Rodríguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO 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
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	
0341	HUBERTO ALEJANDRO TORREZ HENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	033-0006362-9	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0342	ISIDRO CONTRERAS FRANCISCO POLICIA MUNICIPAL	033-0032688-5	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0347	JESUS MARIA MEJIA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	033-0016868-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 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	
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL	033-0017999-5	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 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	
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	034-0027748-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0345	RAMON ANTONIO MARTINEZ PARRA POLICIA MUNICIPAL	033-0006155-7	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 Ck	
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	033-0035029-9	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD	033-0009536-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck	

VALORES E

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'ALEZ R', 'Briandela', 'Johan', 'Isidro', 'Jesus Maria', 'Johan', 'Jose Antonio', 'Jose Francisco', 'Luciano', 'Luis A.', 'Nicolas', 'Ramon Antonio', 'Santos', 'Wilkins', and 'Yonny'.*





**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			115,000.00	0.00	8,396.50	106,603.50		
<b>Total Empleados: 16</b>								

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 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.

*D/o Yamara Torres*

**Contraloría Municipal**  
 Visto  
**Autorizado**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R. D.**  
**Tesorería Municipal**

*[Signature]*  
**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Nº	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	<i>[Firma]</i>
0183	ERNESTO JIMENEZ TORIBIO AYUDANTE DE CAMION	033-0029786-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Firma]</i>
0269	RAMON A. ESPINAL CHOFER CAMION CARNE	033-0016005-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541.10</b>	<b>19,458.90</b>		

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

*Dña Xiomara Tones*



*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



**Contraloría Municipal**  
 Visto  
**Autorizado**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodriguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

VALORES

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

VALORES EN RD\$

Nº	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	PAULLINO 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

Firma  
 \* A E E  
 \* L E J I N R  
 \* R e n y  
 \* R u l c e s e r i o  
 \* M a r t i r e  
 \* N e l s o n  
 \* P a u l l i n o  
 \* R a f a e l



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

VALORES E

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		44,250.00	0.00	3,515.18	40,734.82	
<b>Total Empleados: 9</b>						

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.

*D/o Yamara Tones*

**Contraloría Municipal**  
Visto  
**Autorizado**  
Visado  
Lic. Celsa Rodríguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

VALORES EN R

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 LIMPEZA 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	092-0003744-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	CK
0106	LUIS TOMAS MOLINA DEL GADO LIMPEZA 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



Firma

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Gonzales', 'Torres', 'Perez', 'Moronta', 'Aldonce', 'Silverio', 'Victor']*

**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN

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

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.

*D/o Yamara Tones*

**Contraloría Municipal**  
Visto  
**Autorizado**  
Visado  
Lic. Celsa Rodríguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



Tesorero Municipal

*[Signature]*

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 JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN

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

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.

*Xiomara Torres*



Alcalde/a Municipal



**Contraloría Municipal**  
 Visto  
**Autorizado**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exep. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 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 PUELO ENC. DE DEPORTE	033-0038748-1	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10 CK	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304.70</b>	<b>15,695.30</b>	

**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.

*Dña Xiomara Torres*






**Contraloría Municipal**  
Visto  
**Autorizado**  
Visado  
Lic. Celsa Rodríguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*[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 JUNIO DEL AÑO 2023**

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	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>		

Total Empleados: 8

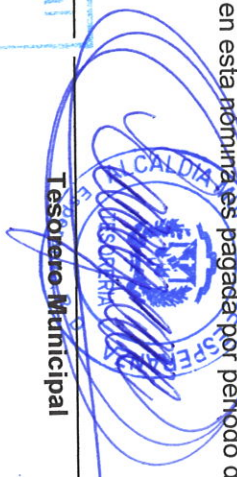


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00		

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

*Dña Ximara Torres*



**Tesoroero Municipal**

**Alcalde/esa Municipal**

**Contraloría Municipal**  
 Visto  
 Autorizado  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_



**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0306	LAURA ATAGRACIA RAMIREZ JIMENEZ SEC. ASISTENCIA SOCIAL.	034-0043447-2	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0339	ROSA FLORALBA PEÑA ALVAREZ ENC. ASUNTOS COMUNITARIO	033-0040880-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116.05</b>	<b>14,383.95</b>		

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

*Dña Xianara Torres*



Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



**Contraloría Municipal**  
 Visto  
**Autorizado**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_