

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES

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
0340	DOMINGO NICOLAS ENCARNACION LEDESMA REGIDOR	402-2169060-1	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR	033-0038015-5	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	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
0003	PEDRO JOSE REYES JEREZ REGIDOR	041-0010348-2	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR	402-2149828-6	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE
0002	WINTON RAFAEL MENDEZ MARRERO REGIDOR	033-0004313-4	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	402-2057207-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE



[Handwritten signature]

[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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORE

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 MELIA DIVISION JURIDICA	033-0005688-8	22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE
0287	ANGEL ABRAHAN RODRIGUEZ ROBLES SECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TICS)	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 MORONITA 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	096-0020236-7	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 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	033-0040704-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO	033-0002310-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	033-0040451-8	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE



[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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0332	MELISSA DE OLEO TINEO SEC. JURIDICO	402-3435444-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Melissa de Oleo</i>
0081	NOEL CRISTINO RODRIGUEZ ASESOR DE PRENSA	402-2592168-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Noel Cristino Rodriguez</i>
0049	PEDRO EDUARDO MENA GONZALEZ MAYORDOMO	033-0027823-5	12,500.00	0.00	2,638.75	9,861.25	NE	
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			367,500.00	0.00	87,271.74	280,228.26		

Total Empleados: 20

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
Yo, *[Firma]*
Contralor Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha _____
Firma _____

Tesorería Municipal
[Firma]
Tesorero Municipal
ESPERANZA R. D.

[Firma]
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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0117	ADELINA LOPEZ OSORIO DE R. pensionado	033-0025103-4	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	CK	<i>Adelina Lopez</i>
0207	ALBERTO MATOS PENSIONADO	033-0012566-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Alberto Matos</i>
0326	ANDRES MADERA NOVA PENSIONADOS	033-0020908-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Andres Mader</i>
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO	033-0001264-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Antonia Villanueva</i>
0319	BRAULIO R. PEREZ PENSIONADO	033-0007417-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Braulio R. Perez</i>
0078	CAMILLO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO	033-0023674-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Camilo Torres</i>
0322	CARMITO CRUZETA V. PENSIONADO	033-0000072-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Carmito Cruzeta</i>
0066	DIONICIO ANTONIO MENA PENSIONADO	033-0007892-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Dionicio Mena</i>
0321	DOMINGO PANIAGUA L. PENSIONADO	096-0013798-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Domingo Paniagua</i>
0070	EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO	033-0005555-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Edelmira Raposo</i>
0069	ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0016383-3	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK	<i>Erasmo Rodriguez</i>
0067	EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ PENSIONADO	033-0003119-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Eusebio Nazario</i>
0073	FEDERICO ANT. HILARIO INOA PENSIONADO	033-0004759-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK	<i>Federico Inoa</i>
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS	033-0004855-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Gertrudys Nuñez</i>
0316	GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO	033-0003345-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Guadalupe Rivas</i>
0068	GUILLEMO REYES MATOS PENSIONADO	033-0000432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Guillermo Reyes</i>



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

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

VALORES



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Luis M. F...' and 'Rafael Zamora']

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

VALORES E

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	R.B.E
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO	033-0004661-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	[Firma]
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS	033-0016357-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	[Firma]
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	[Firma]
0323	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PENSIONADOS	033-0000453-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	[Firma]
0315	YRMA ABREU PENSIONADO	058-0003528-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	[Firma]
TOTAL GENERAL			95,166.00	0.00	0.00	95,166.00		

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

Contraloría Municipal
Miguel A. Lozano
Contraloría Municipal
Exeq. No. 101-95
Firma

[Firma]
Tesoro Municipal

[Firma]
Alcalde Municipal

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR	033-0005968-4	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0296	ANGELA HORTENSIA ACOSTA ROJAS AUXILIAR DE 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	3,088.75	9,411.25	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 ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL	402-2527233-1	50,000.00	0.00	6,709.00	43,291.00	NE	
0087	EFFRIN E. FERNANDEZ INSPECTOR	033-0040706-5	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL	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 ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL	033-0039613-6	40,000.00	0.00	3,806.65	36,193.35	NE	
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL	033-0034126-4	20,000.00	0.00	2,182.00	17,818.00	NE	
0033	LUZ FRANCHESCA FLORES RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL	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 AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL	402-2339521-7	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0211	PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL	402-2563572-7	12,500.00	0.00	1,738.75	10,761.25	NE	

VALOR

Edilberto Ramirez



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

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	STEPHANIE MASSIEL CASTRO AQUINO CAJERA	402-3493165-3	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0237	YENI YUDELLKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	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

35,819.70

249,680.30

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 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.



[Handwritten Signature]

Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]

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 JULIO 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. DEL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO	402-1581996-8	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0021	PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUXILIAR SECCION DE CATASTRO	033-0025822-9	14,000.00	0.00	3,527.40	10,472.60	NE	
0295	RAMON ANSELMO FLORENCIO MOREL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO URBANO	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 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
Fecha Exeq. No. 101-95
Firma



Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



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

VALOR:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN ENCARGADO DIVISION DE OBRAS 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>Zoillo 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 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.

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Lic. Zolilo Rafoel Minaya Aracena
 Contraloría Municipal
 Fecha: _____

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

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

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	CONN'Y 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>
TOTAL GENERAL			47,875.00	0.00	3,629.41	44,245.59		

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 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
 Contralora Municipal
 Exeq. No. 101-95
 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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES E

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
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
0115	ELVIRA DIAZ LIMPIEZA BARRIAL	033-0009731-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Agustina', 'Alberto', 'Alfredo', 'Ana Baez', 'Ana Rosa', 'Angela', 'Arcadio', 'Bernardo', 'Carlos', 'Diana', 'Domingo', 'Edrina', 'Edwin', 'Elvira']



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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34	402-2560687-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06	033-0026180-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM	033-0034320-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0127	FLORENCIO SILVERIO ALMONTE LIMPIEZA B/ GREGORIO LUPERON	033-0002027-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0225	FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES AYUDANTE DE CAMION	033-0005488-3	7,000.00	0.00	443.70	6,556.30	CK	<i>[Firma]</i>
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0277	GREGORIA BAEZ BAREDDORA	033-0007066-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0103	JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA	033-0003023-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0286	JOAQUIN ROJAS SANCHEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0031834-6	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	CK	<i>[Firma]</i>
0350	JOEL ALEXANDEL GOMEZ AYUDANTE DE CAMION F-30	402-1475779-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0016193-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024800-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0304	JOSE FRANCISCO MORA CONTRERAS AYUDANTE CAMION F-34	402-2811724-4	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 JULIO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0006886-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION	033-0031375-0	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0113	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ BAEZ PEON DE LIMPIEZA B/P	033-0032220-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0161	JOSE NOEL MOREL 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 NERCIDA FERNANDEZ LIMPIEZA B. NUEVO	033-0009893-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0028591-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0291	LUCHI RAMON RODRIGUEZ LAMI AYUDANTE DE CAMION	033-0028760-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0206	LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR	033-0024675-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK

VALORE



Handwritten signatures and initials in blue ink: *JGP, JOSELIN, Jose de la Cruz, Jose Noel, Jose R. Liriano, Jose Virgilio, Juan Alberto, Juan Francisco, Justino, LEOCADIA, LISANDRO, LUCHI, LUIS A., LUIS ANTONIO.

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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORES

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	MARCELINO 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 BAREDDORA	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>
0274	NOELIA TORRES BAREDDORA	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 BAREDDORA	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	033-0009864-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Signature]</i>
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41	033-0006662-2	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORES

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>R. Peñalo</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	11,000.00	0.00	434.40	10,565.60	CK	<i>R. Muñoz</i>
0258	ROGELIO MENDEZ AYUDANTE DE CAMION F-34	001-1816505-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Rogelio Mendez</i>
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>ROQUE</i>
0298	ROSA EMILIA DOMINGUEZ JEREZ BARREDORA	033-0029470-3	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	CK	<i>Rosa Dominguez</i>
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28	033-0021151-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Rosendo Fernandez</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>S. Cabrera</i>
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>S. Baez</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA	033-0003377-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>V. Rojas</i>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>V. Cruz</i>
0351	WILLY ALBERTO TAVERAS MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	402-2441047-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Willy Albert</i>
0107	YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA	033-0031707-4	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Y. Mendez</i>
0108	YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR	033-0008450-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Y. Minier</i>
0232	YERLIN HERNANDEZ D. AYUDANTE DE CAMION	402-2562879-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Y. Hernandez</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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			552,940.00	0.00	42,623.06	510,316.94		
Total Empleados: 78								

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

Contraloría Municipal
 Contralor Municipal
 Fecha: _____
 Excd. No. 101-95

[Firma]
Tesorero Municipal
 TEBORERIA
 ESPERANZA

[Firma]
Alcalde(a) Municipal
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES

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>Blanca Peña</i>
0165	ESMERALDO FLORES PEON DEL CEMENTERIO	033-0008310-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Emery</i>
0163	FRANCISCO DANILLO TORRES CELADOR	033-0001216-2	4,500.00	0.00	1,265.95	3,234.05	CK	<i>FT</i>
0166	RAFAEL PASCUAL FLORES CELADOR	033-0009335-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Parra</i>
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	7,882.00	12,118.00		

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 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.



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES \$

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	809.20	11,190.80	CK

Firma

Ronald delgado
Walter A...
Francisco...
Frederico...
José D. M...
Josequina...
Jonathan...
Landri Cruz
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 JULIO 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	
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO	033-0001420-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	
0279	RAMON ANTONIO GOMEZ ASISTENTE TRANSPORTACION	033-0005941-1	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREDDAR	033-0008750-3	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	Ck	
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ AUX. RODILLO	033-0001966-2	6,500.00	0.00	1,384.15	5,115.85	Ck	
TOTAL GENERAL			224,700.00	0.00	18,488.77	206,211.23		

Total Empleados: 22

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
 Lic. Celso Rodríguez
 Exeq. No. 101-95
 Fecha: _____
 Firma

Tesorero Municipal
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 TESORERIA
 Esperanza

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES

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

Handwritten signatures and initials:
 PAPER
 Briam de la Cruz
 Eduardo Torres
 Huberto Torres
 Isidro Contreras
 Jesus Maria Mejia
 Johan Peña
 Jose Antonio Jose
 Luciano Eugenio
 Luis A. Espinal
 Nicolas Ramon
 Ramon Antonio
 Santos Estevez
 Wilkims Ramon
 Yonny Henriquez



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 JULIO DEL AÑO 2023

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

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.

Contraloría Municipal
 Misto
 L16 Contraloría Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Firma

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN

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	
0269	RAMON A. ESPINAL CHOFER CAMION CARNE	033-0016005-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	1,541.10	19,458.90		

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 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

Tesorero Municipal






Alcalde/a Municipal



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

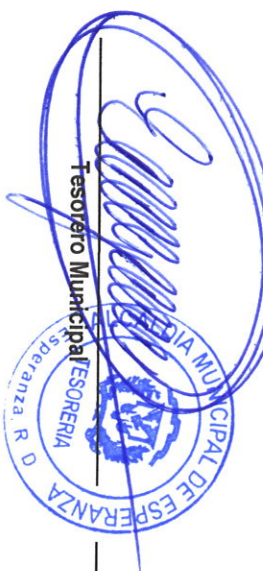
VALORES EN R

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	
0269	RAMON A. ESPINAL CHOFER CAMION CARNE	033-0016005-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	1,541.10	19,458.90		

Total Empleados: 3

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

Contraloría Municipal


 Contraloría Municipal

Alcalde/a 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 JULIO DEL AÑO 2023

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

VALORES

Firma
AEE
LEJIN
MIGUEL



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

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 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
L Contraloría Municipal
Exedq. No. 101-85
Fecha Firma

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
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 JULIO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-00

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK
0297	GREGORIO CABRERA FERMIN ENC. DE MEDIO AMBIENTE	033-0001485-3	7,500.00	0.00	1,443.25	6,056.75	CK
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA	041-0010493-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0010899-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA	033-0009790-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO	092-0003744-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	CK
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.	033-0015680-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK
0267	MANUEL MORONITA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO	042-0007350-2	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK
0197	PABLO ALDONCE UREÑA BUENO AYUDANTE DEL VERTEDERO	033-0025826-0	3,780.00	0.00	323.40	3,456.60	CK
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR	033-0023330-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO	033-0003683-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORES

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 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. Ceisa Rodríguez
 Exed. No. 101-95
 Fecha Firma

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
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 JULIO DEL AÑO 2023

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una 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 y Aprobado
Fecha: Exeq. No. 101.95
Firma

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO 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	
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE	033-0028663-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK	
0301	OVAL Y NUÑEZ PUELLO ENC. DE DEPORTE	033-0038748-1	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	CK	
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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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



Alcaldesa Municipal



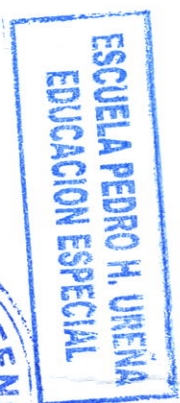
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

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

PAGO POR CHEQUE

0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.	R-430-091881	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 CK		
0007	EVELIN PORTORREAL SUAREZ REPRESENTANTE ASEUNEM	001-0942233-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK		
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES	R0331545454	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		
0002	ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA	R033-00000-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK		
0004	MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS	R03314454	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		
0001	MARY RAMIREZ REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL	R033-000000-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		
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 ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yo Ximara Tones



Tesorero Municipal

Alcalde/esa Municipal

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-003561
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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>
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>
TOTAL GENERAL			15,500.00	0.00	1,116.05	14,383.95		

Total Empleados: 2

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

Contraloría Municipal
Visto
[Firma]
Autorizado
Contraloría Municipal
LIC. Geisa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

[Firma]
Tesorero Municipal
TESORERIA
Esperanza R. D.

[Firma]
Alcalde/sa Municipal