	COLABORADOR	**CARGO EN NOMINA**	**NOMBRE CORRECTO DEL CARGO DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA**
0012	Selsa Cirila Rodríguez	Contralora	Contralora Municipal
0259	Xiomara del Carmen Torres	Auxiliar Contraloria	Auxiliar Contraloría Municipal
0018	Andrés Faustino Torres	Jurídico Alcaldía	División Jurídica
0287	Angel Abrahan Rodríguez	Enc. de Cómputos	Sección de Tecnología de la Información (TICS)
0019	Manuela González	Enc. de Recursos Humanos	Encargada del Departamento de Recursos Humanos
0030	Edilberto Jiménez	Tesorero	Encargado División de Tesorería Municipal
0032	Eloidy Toribio	Auxiliar Tesorería	Auxiliar División Tesorería Municipal
0031	Leyri Laura Sánchez	Contadora	Encargada División de Contabilidad Municipal
0038	Lizbeth Minier	Sub Contadora	Auxiliar División Contabilidad Municipal
0033	Luz Francheska Flores	Encargada de Conciliación Bancaria	Auxiliar División Contabilidad Municipal
0039	Milkesa Rafaelina Estevez	Auxiliar de Contabilidad	Auxiliar División Contabilidad Municipal
0211	Paula María Tavarez	Auxiliar de Tesorería	Auxiliar División Tesorería Municipal
0035	Sthephanie Castro	Encargada de Caja	Cajera
0237	Yeni Yudelka Pérez	Encargada de Registro	Sección de Servicio Civil y Conservaduría de Hipotecas
0328	Keiry Corniel	Enc. Planeamiento Urbano	Enc. Departamento Planeamiento Urbano
0021	Pedro José Polanco	Auxiliar de Catastro	Auxiliar Sección de Catastro

0295	Ramón Anselmo Florencio	Secretario Planeamiento Urbano	Auxiliar Departamento Planeamiento Urbano
0247	Roberto Ant. Pérez	Enc. Obras Públicas Municipales	Encargado División de Obras Municipales

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ REGIDOR	033-0016937-6	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE	
0011	CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO	033-0000696-6	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	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**503,000.00**	**0.00**	**49,513.30**	**453,486.70**		

Total Empleados: 13

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una d 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.

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

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2023-00
Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	SELSA CIRILA RODRIGUEZ Contralora Municipal	033-0000498-7	45,000.00	0.00	3,907.83	41,092.17	NE	
0259	XIOMARA DEL CARMEN TORRES DE OSORIA AUXILIAR CONTRALORIA MUNICIPAL	046-0039747-7	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE	
TOTAL GENERAL			**57,500.00**	**0.00**	**4,646.58**	**52,853.42**		

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 d 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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Celsa Rodriguez
Exeq. No. [illegible]-95

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALOR

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ ASISTENTE DE SECRTARIA	402-3335603-5	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0018	ANDRES FAUSTINO TORRES MEJIA 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 MORONTA CONSERJE	033-0005798-5	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO	033-0034603-2	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0022	JOSE ANTONIO GUZMAN LUCIANO CHOFER ALC.	033-0029203-8	14,000.00	0.00	1,827.40	12,172.60	NE	
0027	JUAN CARLOS RAMOS CABA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL	096-0020238-7	10,000.00	0.00	2,491.00	7,509.00	NE	
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE	033-0002229-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA	001-0873587-9	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0314	LUIS DOMINGO GOMEZ RODRIGUEZ FOTOGRAFO DE LA ALCALDIA	033-0041570-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENCARGADA 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 ALA INFORMACION	033-0040451-8	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	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	
0081	NOEL CRISTINO RODRIGUEZ ASESOR DE PRENSA	402-2592168-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	
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 d 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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Celsa Rodriguez
Exeq. No. 101-55
Fecha

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR	033-0005968-4	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0296	ANGELA HORTENSIA ACOSTA ROJAS AUXILIAR DE CAJA.	402-3838466-9	9,000.00	0.00	1,531.90	7,468.10	NE	
0302	ARIANNY MARIA CASTRO PEREZ AUX. TESORERIA	402-3736280-7	12,500.00	0.00	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	Claribel Hd
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	EFRIN 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 MUINICIPAL	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 RAFELINA 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	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALOR

Nº	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 YUDELKA 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanc ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Lic Celsa Rodriguez
Exeq No. 101-85
Fecha _____ Firma _____

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORE 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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanci ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic Gelsa Rodriguez
Exeq No. 101-95
Fecha Firma

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-(

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	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	ZOILO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL	033-0007349-5	18,000.00	0.00	2,063.80	15,936.20	Ck	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanc ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Celsa Rodriguez
Exeq. No. 107-95
Fecha Firma

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de

Nº Comprobante: 2023

Año Presupuesto: 202

VALOR

Nº	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	
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	CAMILO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO	033-0023674-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0322	CARMITO CRUCETA VARGAS. 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	GUILLERMO REYES MATOS PENSIONADO	033-0000432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA TESORERIA Esperanza R. D.

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	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	
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO	033-0004661-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS	033-0016357-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	Ck	
0323	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PENSIONADOS	033-0000453-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0315	YRMA ABREU PENSIONADO	058-0003528-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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 d 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.

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

Contraloría Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2023-0
Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	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	
0299	CONNY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA	402-2066727-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0235	LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARRETA	402-2838028-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	
0143	MARIA M. RODRIGUEZ ESPINAL CONSERJE	046-0016970-2	3,675.00	0.00	317.19	3,357.81	Ck	
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	Ck	
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
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 d 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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Cesar Rodriguez
Fecha _____ Firma _____

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA. R D

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-00

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	
0253	ENMANUEL 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	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R. D.

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023

Año Presupuesto: 2023

VALOR

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0352	ESTEBAN VENTURA LESCAILLE CHOFER DEL CAMION DEL AGUA F-18	047-0075620-0	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	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 BARREDORA	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	
0350	JOEL ALEXANDEL GOMEZ AYUDANTE DE CAMION F-30	402-1475779-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	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	
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0006886-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R.D.

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0150	LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION	033-0022512-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R. D.

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	Ck	
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA	033-0015876-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE	033-0004376-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS	033-0036387-0	13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	Ck	
0309	MARIA ELIZABETH VERAS DIAZ BARREDORA	402-2287101-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0116	MARINO ANTONIO GENAO PEON DE LIMPIEZA	033-0019513-2	2,840.00	0.00	267.85	2,572.15	Ck	
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	
0274	NOELIA TORRES BARREDORA	402-4111554-8	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA	033-0002282-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0156	RAFAEL SILVERIO AYUDANTE DE CAMION	033-0009642-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	
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	
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38	031-0061331-8	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.	033-0004912-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-00

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	11,000.00	0.00	434.40	10,565.60	Ck	
0258	ROGELIO MENDEZ AYUDANTE DE CAMION F-34	001-1816505-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	
0298	ROSA EMILIA DOMINGUEZ JEREZ BARREDORA	033-0029470-3	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	Ck	
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28	033-0021151-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	
0112	SANTO MARINO ESPÌNAL CABRERA AYUDANTE DE CAMION	033-0027084-4	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	Ck	
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA	033-0003377-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	
0351	WILLY ALBERTO TAVERAS MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	402-2441047-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	
0107	YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA	033-0031707-4	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0108	YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR	033-0008450-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0232	YERLIN HERNANDEZ D. AYUDANTE DE CAMION	402-2562879-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**550,940.00**	**0.00**	**42,404.86**	**508,535.14**		

Total Empleados: 77

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

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Exeq. Nolasco
Fecha _____ Firma _____

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA. R D

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2023-0
Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	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	
0165	ESMERALDO FLORES PEON DEL CEMENTERIO	033-0008310-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0163	FRANCISCO DANILO TORRES CELADOR	033-0001216-2	4,500.00	0.00	1,265.95	3,234.05	Ck	
0166	RAFAEL PASCUAL FLORES CELADOR	033-0009335-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
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 d 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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Cersa [illegible]uez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2023-0
Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	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	
0165	ESMERALDO FLORES PEON DEL CEMENTERIO	033-0008310-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck	
0163	FRANCISCO DANILO TORRES CELADOR	033-0001216-2	4,500.00	0.00	1,265.95	3,234.05 Ck	
0166	RAFAEL PASCUAL FLORES CELADOR	033-0009335-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck	
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 d 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.

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Contralor/a Municipal | **Tesorero Municipal** | **Alcalde/sa Municipal**

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSPORTACION Y EQUPOS

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	BERNARDO DEL CARMEN FERREIRA CHOFER PALA MEC. NUEVA	033-0005915-5	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	
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 CAMIION	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	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSPORTACION Y EQUPOS

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	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 GREDAR	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanc ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Luisa Rodríguez
Exaf. No. 10733
Fecha Firma

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R.D.

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R.D.

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**107,000.00**	**0.00**	**7,823.70**	**99,176.30**		

Total Empleados: 15

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 d 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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Caisa Rodríguez
Exeq. No. 16[illegible]
Fecha_____ Firma_____

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

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	
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 d 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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Exeq. No. 101-95
Fecha_____ Firma_____

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-00

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanc ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Celsa Rodríguez
Encargada
Fecha_____ Firma_____

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALOR

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	
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 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	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**75,280.00**	**0.00**	**6,183.10**	**69,096.90**		

Total Empleados: 11

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

Contraloría Municipal
Visto
Aprobado
Lic. Celsa Rodriguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	VICTOR MIGUEL BRITO VARGAS ENC. EVENTOS	033-0007654-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	
TOTAL GENERAL			**5,000.00**	**0.00**	**100.00**	**4,900.00**		

Total Empleados: 1

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

Contraloría Municipal
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-35
Visado
Firma
Fecha

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORE

Nº	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	OVALY 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 una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanc ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Celsa Rodriguez
Fecha

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza, R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA, R D

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	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	
0339	ROSA FLORALBA PEÑA ALVAREZ ENC. ASUNTOS COMUNITARIO	033-0040880-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
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 d 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.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic Celsa Rodriguez
Exon. No. 103-88
Fecha Firma

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R D

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESPERANZA. R D

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/08/2023 SIAFIM