

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

| 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 | 986.50 | 14,013.50 | CK * | |
| 0008 | MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR | 033-0037387-9 | 50,000.00 | 0.00 | 4,909.00 | 45,091.00 | 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 | CK * | |
| 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 | |

VALORES B



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 503,000.00 | 0.00 | 47,713.30 | 455,286.70 | | |
| 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 de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Auditor General
[Firma]
Contraloría Municipal

Resorero Municipal
[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
ESPERANZA, R. D.

Alcalde/a Municipal
[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL
ESPERANZA, R. D.

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

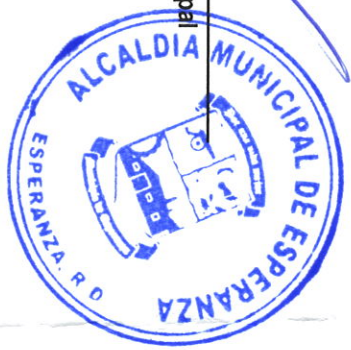
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0012 | SELSA CIRILA RODRIGUEZ Contralora Municipal | 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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Visado
 Jlc. Selva Cirila Rodriguez
 Contralora Municipal
 Fecha _____ Firma _____

Tesoroero Municipal


Alcalde(sa) Municipal


ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA


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 FEBRERO DEL AÑO 2024

| 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 | 691.00 | 9,309.00 | NE |
| 0018 | ANDRES FAUSTINO TORRES MEJIA DIVISION JURIDICA | 033-0005688-8 | 22,500.00 | 0.00 | 1,429.75 | 21,070.25 | 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 |
| 0367 | JAVIELYS FRANSHESKA PERALTA LUCIANO RECEPCIONISTA | 402-1192751-8 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK |
| 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 | 691.00 | 9,309.00 | NE |
| 0022 | JOSE ANTONIO GUZMAN LUCIANO CHOFER ALC. | 033-0029203-8 | 14,000.00 | 0.00 | 927.40 | 13,072.60 | NE |
| 0027 | JUAN CARLOS RAMOS CABA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL | 096-0020238-7 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE |

VALORES E

[Handwritten signatures in blue ink: "Bermudez", "Javier", "Luis Gomez", "M. E. T."]

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

| 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 NE | <i>[Firma]</i> |
| 0366 ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE | 033-0039537-7 | 8,500.00 | 0.00 | 602.35 | 7,897.65 CK | <i>[Firma]</i> |
| 0312 YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS SECRETARIA DEL ALCALDE | 033-0032558-0 | 22,500.00 | 0.00 | 1,429.75 | 21,070.25 NE | <i>[Firma]</i> |
| 0365 YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO ASISTENTE DEL ALCALDE | 033-0023127-5 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 CK | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | 369,000.00 | 0.00 | 81,060.39 | 287,939.61 | |
| 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 que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visto
[Firma]
Contraloría Municipal
 Exeq. No. 111-95
 Fecha Firma



Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| 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 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |
| 0296 | ANGELA HORTENSIA ACOSTA ROJAS AUXILIAR DE CAJA. | 402-3838466-9 | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | NE | |
| 0302 | ARIANNY MARIA CASTRO PEREZ AUX. TESORERIA | 402-3736280-7 | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | NE | |
| 0303 | CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO ENC. CTA. POR PAGAR | 096-0001272-9 | 13,000.00 | 0.00 | 868.30 | 12,131.70 | NE | |
| 0030 | EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL | 402-2527233-1 | 50,000.00 | 0.00 | 4,909.00 | 45,091.00 | NE | |
| 0087 | EFRIN E. FERNANDEZ INSPECTOR | 033-0040706-5 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | 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 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |
| 0244 | JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL | 046-0015924-0 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |
| 0031 | LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL | 033-0039613-6 | 40,000.00 | 0.00 | 2,906.65 | 37,093.35 | NE | |
| 0038 | LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL | 033-0034126-4 | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 | NE | |
| 0363 | LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ MENSAJERO INTERNO | 402-4046987-0 | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | CK | <i>Luis Alberto</i> |
| 0033 | LUZ FRANCHESSCA FLORES RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL | 402-2713105-5 | 13,000.00 | 0.00 | 868.30 | 12,131.70 | NE | |
| 0245 | MARIA DEL CARMEN ROJAS FLORENCIO INSPECTORA MUNICIPAL | 059-0020722-5 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |
| 0039 | MILKESA RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL | 402-2339521-7 | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | NE | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0211 | PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL | 402-2563572-7 | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | NE | |
| 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 | 750.10 | 10,249.90 | NE | |
| 0251 | YONNY MONTESINO MENSAJERO | 033-0020677-2 | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 299,500.00 | 0.00 | 21,897.10 | 277,602.90 | | |

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 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
 Autorizado
 Visado
 Leidy Celysa Rodriguez
 Excmo. No. 101-95

TESORERIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
 Esperanza, R.R.D.

Alcalde/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| 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 | 1,400.20 | 20,599.80 | 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 | 827.40 | 13,172.60 | 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 | 5,009.80 | 72,990.20 | | |

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y 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
 Autorizado
 Visado
 Lic. Celsa Rodríguez
 Exeq. No. 181-95
 Fecha _____
 Firma _____
 Contraloría Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES

| 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 | 1,873.00 | 28,127.00 | NE | |
| 0023 ZOILO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL | 033-0007349-5 | 18,000.00 | 0.00 | 1,163.80 | 16,836.20 | CK | |
| TOTAL GENERAL | | 48,000.00 | 0.00 | 3,036.80 | 44,963.20 | | |

Total Empleados: 2

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Visado
 Lic. Geisa Rodriguez
 Exeq. No. 18135
 Fecha: _____
 Contraloría Municipal



 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0117 | ADELINA LOPEZ OSORIO DE R. pensionado | 033-0025103-4 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | Ck |
| 0207 | ALBERTO MATOS PENSIONADO | 033-0012566-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |
| 0326 | ANDRES MADERA NOVA PENSIONADOS | 033-0020908-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck |
| 0079 | ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO | 033-0001264-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |
| 0319 | BRAULIO R. PEREZ PENSIONADO | 033-0007417-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck |
| 0078 | CAMILLO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO | 033-0023674-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck |
| 0322 | CARMITO CRUCETA VARGAS. PENSIONADO | 033-0000072-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 |
| 0325 | GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS | 033-0004855-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck |
| 0316 | GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO | 033-0003345-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck |
| 0068 | GUILLEMO REYES MATOS PENSIONADO | 033-0000432-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck |
| 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 |



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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES

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



Handwritten signatures in blue ink corresponding to each row of the table, including names like 'Jorge Ortiz', 'Jose Benito Liriano', etc.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORE

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|
| 0026 | SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO | 033-0007823-9 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0323 | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PENSIONADOS | 033-0000453-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0315 | YRMA ABREU PENSIONADO | 058-0003528-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 85,966.00 | 0.00 | 0.00 | 85,966.00 | | |

Total Empleados: 35

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Visado
 Lc. Geilsa Rodríguez
 Excmo. M. 101.95
 Fecl. Contraloría Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES E

| 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 | CONNYY 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 MOTOCARETA | 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> |
| 0357 | RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA. | 097-0031796-0 | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK | <i>[Firma]</i> |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

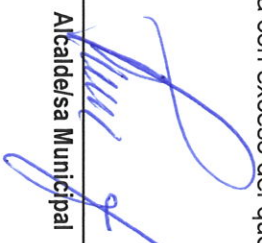
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 58,875.00 | 0.00 | 4,379.51 | 54,495.49 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | |

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

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Gelsa Rodríguez
Ejec. N° 491-95
Fecha Contraloría Municipal


ALBA M. RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal
Esperanza, R. D.


Alcaldesa Municipal



VALORES

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| 0371 | ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION | 033-0004380-3 | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0218 | BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30 | 033-0021397-6 | 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 PIELICIA BARREDORA | 402-3461670-0 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | 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 |
| 0263 | 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 |
| 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 |

Firma

Alberto Jose Cruz Disla

Alfredo Montesino Cruz

Ana Baez

Ana Rosa Contreras de la Cruz

Angela Ulloa

Antonio Peralta

Bernardo V. Goris V.

Diana Altagracia Espinal Peña

Domingo F. Almonte

Edrina Pielicia

Edwin Ramon Contreras Santos

Elvira Diaz

Enmanuel Sanchez Guzman

Ernesto Contreras Solis

Fausto A. Francisco A.

Felix Antonio Medina



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN M

| Nº Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| 0362 JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR | 033-0000076-1 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0103 JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA | 033-0003023-0 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | 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 |
| 0358 JOSE EUGENIO FELIPE BARREDOR | 033-0011353-1 | 4,250.00 | 0.00 | 351.17 | 3,898.83 | CK |
| 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 |

Firma

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| No | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 0160 | JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER | 033-0009135-6 | 6,600.00 | 0.00 | 490.06 | 6,109.94 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0114 | JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH | 001-1050600-3 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0224 | JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION | 033-0012763-0 | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0131 | JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO | 034-0024896-3 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0151 | JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION | 001-1061513-5 | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0213 | JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28 | 033-0012734-1 | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0097 | LEOCADIA NERCIDA FERNANDEZ LIMPIEZA B. NUEVO | 033-0009893-0 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0229 | LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION | 033-0028591-7 | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0291 | LUCHI RAMON RODRIGUEZ LAMI AYUDANTE DE CAMION | 033-0028760-8 | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0282 | LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION | 033-0000750-1 | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0206 | LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR | 033-0024675-2 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0150 | LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION | 033-0022512-9 | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0223 | LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION | 033-0023559-9 | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Firma]</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>[Firma]</i> |
| 0353 | MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION | 031-0428652-5 | 7,000.00 | | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0121 | MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE | 033-0004376-1 | 5,000.00 | | 395.50 | 4,604.50 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 0157 | RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PENSIONADO | 033-0002320-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 |
| 0359 | RAMON ALEJANDRO PUELLO LUCIANO CHOFER DEL CAMION F-18 | 033-0029270-7 | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK |
| 0331 | RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA. | 033-0004912-3 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK |
| 0241 | RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36 | 033-0007774-4 | 11,000.00 | 0.00 | 434.40 | 10,565.60 | CK |
| 0364 | RAMON BERNARDO CORCINO CORCINO CHOFER F-48 | 033-0011738-3 | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK |

VALOR

Firma

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Marta', 'Noelia Torres', 'PIO', 'Preca Beatriz', 'Rafael', 'Ramon', 'Rafael Mejia', 'Ramon Augusto', 'Ramon Bernardo']



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 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> |
| 0368 | ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ CHAVEZ CHOFER DE LA F-40 | 033-0025552-2 | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK | <i>Rolando 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 Guzman</i> |
| 0298 | ROSA EMILIA DOMINGUEZ JEREZ BARREDORA | 033-0029470-3 | 3,500.00 | 0.00 | 306.85 | 3,193.15 | CK | <i>Rosa Emilia 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 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>Santo Marino</i> |
| 0138 | SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA | 033-0029744-1 | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 | CK | <i>Serapio Baez</i> |
| 0369 | SIMON HERNANDEZ GONZALEZ CHOFER F-39 | 033-0030160-7 | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK | <i>Simon Hernandez</i> |
| 0092 | VICENTA ROJAS BARREDORA | 033-0003377-0 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>Vicenta Rojas</i> |
| 0284 | VICTOR D. CRUZ CHOFER | 033-0013898-3 | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK | <i>Victor D. Cruz</i> |
| 0107 | YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA | 033-0031707-4 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>Yaquelein Mendez</i> |
| 0108 | YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR | 033-0008450-0 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>Yaquelein Altagracia</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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 541,350.00 | 0.00 | 38,642.58 | 502,707.42 | | |
| Total Empleados: 76 | | | | | | | |

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 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
Autorizado
Visado
Evelia Rodríguez
Contraloría Municipal
Fecha



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|
| 0167 | CLARA DE JESUS PEÑA MORAN ENCARGADA CEM. CAÑO | 033-0016303-1 | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>Clara Peña</i> |
| 0165 | ESMERALDO FLORES PEON DEL CEMENTERIO | 033-0008310-6 | 4,000.00 | 0.00 | 336.40 | 3,663.60 | CK | <i>Esmeraldo</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 11,500.00 | 0.00 | 879.65 | 10,620.35 | | |

Total Empleados: 2

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Yisado
 Lic. Celsa Rodríguez
 Exed. No. 188-23

Fecha: Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 0334 | CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION. | 033-0008133-2 | 7.000,00 | 0,00 | 513,70 | 6,486,30 Ck | | <i>Cecilio A L</i> |
| 0370 | ERNESTO ANDRES TORIBIO TORREZ CHOFER DEL CAMION VOLTEO F-47 | 402-0882178-1 | 18,000,00 | 0,00 | 1,163,80 | 16,836,20 Ck | | <i>Ernesto. tor</i> |
| 0058 | FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR | 033-0021821-5 | 6.500,00 | 0,00 | 484,15 | 6,015,85 Ck | | <i>Francisco</i> |
| 0065 | FRANCISCO CABRERA CARDENAS CHOFER TRANSP. | 033-0015537-5 | 7.200,00 | 0,00 | 525,52 | 6,674,48 Ck | | <i>Francisco</i> |
| 0285 | FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR | 402-2782027-7 | 7.500,00 | 0,00 | 543,25 | 6,956,75 Ck | | <i>Freddy cano</i> |
| 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 | | <i>J.D. M.</i> |
| 0064 | JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE | 033-0007264-6 | 5.500,00 | 0,00 | 425,05 | 5,074,95 Ck | | <i>Josefina H.</i> |
| 0050 | JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO | 033-0036317-7 | 14,000,00 | 0,00 | 927,40 | 13,072,60 NE | | |
| 0063 | JUAN RAMON ZARZUELA PUELLO SOLDADOR, | 033-0005144-2 | 11,000,00 | 0,00 | 100,00 | 10,900,00 NE | | |
| 0048 | JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ ENCARGADO DEL DEPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | 033-0017988-8 | 20,000,00 | 0,00 | 1,282,00 | 18,718,00 NE | | |
| 0142 | LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN | 037-0074307-7 | 11,000,00 | 0,00 | 750,10 | 10,249,90 Ck | | <i>Landri Cruz</i> |
| 0355 | LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER FICHA 45 | 402-2192637-7 | 11,000,00 | 0,00 | 750,10 | 10,249,90 Ck | | <i>Luis Miguel</i> |
| 0056 | LUIS SILVESTRE DORVILLE OPERAROS PALA NUEVA | 033-0006537-6 | 14,000,00 | 0,00 | 927,40 | 13,072,60 Ck | | <i>Luis Silvestre</i> |
| 0120 | MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP. | 402-2375143-5 | 3,000,00 | 0,00 | 277,30 | 2,722,70 Ck | | <i>R O P 2</i> |

VALORES



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|----------------|
| 0136 | MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA | 033-0027507-4 | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0057 | RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO | 033-0001420-0 | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0279 | RAMON ANTONIO GOMEZ ASISTENTE TRANSPORTACION | 033-0005941-1 | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0061 | SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREAR | 033-0008750-3 | 17,000.00 | 0.00 | 1,104.70 | 15,895.30 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0051 | SANTO MODESTO RODRIGUEZ AUX. RODILLO | 033-0001966-2 | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | CK | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 217,700.00 | 0.00 | 14,315.97 | 203,384.03 | | |

Total Empleados: 21

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Firma]
 Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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 |
| 0356 | EMILIO JOSEPH SILVE SEGURIDAD | 033-0021289-5 | 6,400.00 | 0.00 | 478.24 | 5,921.76 | 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 SEGURIDAD | 033-0009536-5 | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | CK |

* ATZR
 * Briam del
 * Eduardo
 * Emilio
 * Juan
 * Jose
 * Luciano
 * Luis
 * Nicolas
 * Ramon
 * Santos
 * Wilkims
 * Yonny



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

GOBIERNO 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-00
Año Presupuesto: 2024

VALORES

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 105,400.00 | 0.00 | 7,729.14 | 97,670.86 | | |
| 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 de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Lisbeth Rodríguez
Ejec. No. 101.95
Fec. Contraloría Municipal



Tesoroero Municipal
Alcalde/sa Municipal



| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| 0183 | ERNESTO JIMENEZ TORIBIO AYUDANTE DE CAMION | 033-0029786-2 | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 | CK | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 0269 | RAMON A. ESPINAL CHOFER CAMION CARNE | 033-0016005-2 | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 13,500.00 | 0.00 | 997.85 | 12,502.15 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

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

Contraloría Municipal

Visto
 Autorizado
 Visado
 Lic. Delia Rodriguez
 Contralora Municipal
 Fecha _____ Firma _____

[Handwritten Signature]

Tesoroero Municipal



[Handwritten Signature]

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

| N° 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 | <i>ARIEL</i> |
| 0185 CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO | 033-0002715-2 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 CK | <i>CARLOS JENIN</i> |
| 0096 DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS | 092-0003522-9 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 CK | <i>Dulce Peña</i> |
| 0255 LEOCADIO DE JESUS CRUZ CABRERA SEC. CRUZ ROJA | 031-0008599-6 | 4,000.00 | 0.00 | 336.40 | 3,663.60 CK | <i>Leo</i> |
| 0187 MARTIRE ANTONIO PEREZ NOESI CHOFER | 033-0016334-6 | 3,250.00 | 0.00 | 292.08 | 2,957.92 CK | <i>Martire</i> |
| 0184 NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO | 033-0017151-3 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 CK | <i>Nelson</i> |
| 0192 PAULINO LOPEZ BOMBERO | 033-0021050-1 | 4,000.00 | 0.00 | 336.40 | 3,663.60 CK | <i>Paulino</i> |
| 0189 RAFAEL GIL SANCHEZ BOMBERO | 033-0021288-7 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 CK | <i>Rafael Gil</i> |
| TOTAL GENERAL | | 36,250.00 | 0.00 | 2,942.38 | 33,307.62 | |

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
 Autorizado
 Visado
 Lic. César Rodríguez
 Exeq. No. 28195

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 0133 | CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO | 033-0001281-6 | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 Ck | |
| 0354 | FRANCISCO CUSTODIO FERRERAS DESYERVO | 033-0023903-9 | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 Ck | |
| 0297 | GREGORIO CABRERA FERMIN ENC. DE MEDIO AMBIENTE | 033-0001485-3 | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 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 | |
| 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, including names like 'FRANCISCO', 'Hector Cruz', and 'Javier', corresponding to the entries in the table.

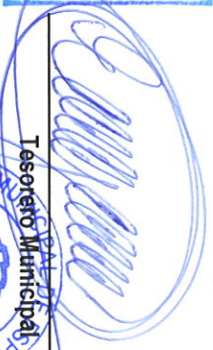
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES

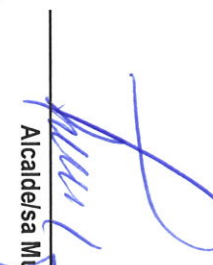
| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 77,500.00 | 0.00 | 5,414.30 | 72,085.70 | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | |

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

Contraloría Municipal
Visto Autorizado
Luis Cejais Rodríguez
Contraloría Municipal


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| 0361 | RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ | 047-0017684-7 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 CK | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | |

Total Empleados: 1

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Lic. Selsa Rodríguez
 Excm. No. 401-95
 Fecha Contraloría Municipal

[Handwritten Signature]
 Tesorero Municipal


[Handwritten Signature]
 Alcaldesa Municipal


[Handwritten Signature]
 047-0017-684-7


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 FEBRERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|
| 0199 | JOSE MANUEL CABREJA ASESOR DE DEPORTE | 033-0018948-1 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0290 | MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE | 033-0028663-4 | 3,000.00 | 0.00 | 277.30 | 2,722.70 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0301 | OVALY NUÑEZ PUELLO ENC. DE DEPORTE | 033-0038748-1 | 9,000.00 | 0.00 | 631.90 | 8,368.10 | CK | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 17,000.00 | 0.00 | 1,304.70 | 15,695.30 | | |

Total Empleados: 3

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Visado
 Lic. Geisa Rodriguez
 Excd. No. 107995
 Fecha: _____
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal


[Firma]
 Alcaldesa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CI
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|----------------------|
| 0306 | LAURA ALTAGRACIA RAMIREZ JIMENEZ SECRETARIA DEL DPTO. DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 034-0043447-2 | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK | <i>Laura Ramirez</i> |
| 0339 | ROSA FLORALBA PEÑA ALVAREZ ENCARGADA DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 033-0040880-8 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |
| 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visio
 Autorizado
 Visado
 L. S. Rodríguez
 Contraloría Municipal

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 TESORERIA

Tesorero Municipal

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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

PAGO POR CHEQUE

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----|--------------------------|
| 0010 | ASOCIACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA D SUBVENCIONES ASPIEE | 4-30-13346-9 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | CK | |
| 0009 | CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA. | R-430-09188-1 | 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 | <i>Evelin Portorreal</i> |
| 0006 | FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES | R0331545454 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>Rosa Miquel</i> |
| 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 | <i>Mariana Chavez</i> |
| 0001 | MARY RAMIREZ REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL | R033-000000-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>Mary Ramirez</i> |
| 0005 | MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI | R03301221 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | <i>Miguel Jimenez</i> |
| 0003 | ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASEUNE | 033-0038558-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK | <i>Rosy Dalys</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | | |

Total Empleados: 9



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | |

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

Contraloría Municipal
Visito
Autorizado
Lito Colsa-Rodríguez
Visada

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal
