

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ REGIDOR	033-0016937-6	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE	
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	



Docencia
Das garras

Joel

Joel

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 MARZO DEL AÑO 2024

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
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO 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 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.

Contraloria Municipal
 Visto
 Lic. Geisa Rodriguez
 Exeq. No. 101.55
 Firma



[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN

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	1,282.00	18,718.00	NE
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO	033-0002310-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	033-0040451-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE



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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN

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	
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE	033-0039537-7	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	CK	<i>Orquidia Manuel Guzman</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	
0365	YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO ASISTENTE DEL ALCALDE	033-0023127-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ydelka Medrano</i>
TOTAL GENERAL			369,000.00	0.00	81,160.39	287,839.61		

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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reclamaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilar 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
 Autorizado
 Lic. Celsa Rodríguez
 Exeq. No. 101-95
 Fecha _____ Firma _____



Tesorero Municipal
Alcalde/a Municipal



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

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR	033-0005968-4	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0302	ARIANNY MARIA CASTRO PEREZ AUX. TESORERIA	402-3736280-7	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE
0303	CLARIBEL HERMANDEZ 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
0033	LUZ FRANCHESCA 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 RAFFELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL	402-2339621-7	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	838.75	11,661.25	NE

Firma



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 MARZO DEL AÑO 2024

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	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		287,500.00	0.00	21,087.90	266,412.10	

Total Empleados: 19

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanc 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
 Autorizado
 Contralor/a Municipal
 Lic Celsa Rodriguez
 Exeq. No. 101-95
 Fecha _____ Firma _____


Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal



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 MARZO 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	
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	4,318.80	63,681.20		

Total Empleados: 4

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

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

Tesorería Municipal
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
 TESORERIA

Alcaldesa Municipal
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN

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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilación 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
 Viso
 Autorizado
 Contraloría Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha
 Firma



Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



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

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO	033-0004661-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the rows in the table, including names like 'Joaquin', 'Ortiz', 'Liriano', 'Gomez', 'Vega', 'Abreu', 'Fernandez', 'Jimenez', 'Francisco', 'Baez', 'Mena', 'Reyes', 'Bernardo', 'Minier', and 'Duran'.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS	033-0016357-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	<i>[Firma]</i>
0323	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PENSIONADOS	033-0000453-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0315	YRMA ABREU PENSIONADO	058-0003528-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			88,466.00	0.00	0.00	88,466.00		

Total Empleados: 36

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi 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 y Autorizado
 Contraloría Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha: _____ Firma: _____

[Firma]



[Firma]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0104	ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP.	033-0005173-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck
0299	CONNLY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA	402-2066727-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck
0235	LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARETA	402-2838028-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck
0143	MARIA M. RODRIGUEZ ESPINAL CONSERJE	046-0016970-2	3,675.00	0.00	317.19	3,357.81	Ck
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	Ck
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARETA.	097-0031796-0	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like MARIA CRISTI, HECTOR, and RAUL]



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 MARZO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-00

Año Presupuesto: 2024

VALORES B

Nº	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 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
Aprobado
Visto
Contralor Municipal
Ejec. No. 101-95
Firma

Tesorería Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES E

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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 AYUDANTE 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 PIE LICIA 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
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
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

Firma

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A BAEZ', 'F M D', and others.



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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Freddy Chavez</i>
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>GABRIEL GONZALEZ</i>
0277	GREGORIA BAEZ BAREDORA	033-0007066-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Gregoria Baez</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Gregorio de Jesus Vargas</i>
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR	033-0000076-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Jesus Antonio de Jesus</i>
0103	JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA	033-0003023-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Joaquin Candelario</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0016193-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Jose Mateo Molina</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024800-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Jose Alberto Lopez</i>
0358	JOSE EUGENIO FELIPE BAREDOR	033-0011353-1	4,250.00	0.00	351.17	3,898.83	CK	<i>Jose Eugenio Felipe</i>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0006886-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Jose Gabriel Rodriguez</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION	033-0031375-0	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Jose Luis Marte Torres</i>
0113	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ BAEZ PEON DE LIMPIEZA B.P	033-0032220-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Jose Miguel de la Cruz Baez</i>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER	033-0037727-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Jose Noel Morel Hilario</i>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40	402-2326109-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Jose R. Liriano G.</i>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER	033-0009135-6	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	CK	<i>Jose Virgilio Tavera Tavera</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH	001-1050600-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Joselin Peguero Ramirez</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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION	033-0012763-0	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>JUAN ALBERTO TAVERAS</i>
0131	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO	034-0024896-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION	001-1061513-5	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>JUAN RAFAEL BELTRAN</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28	033-0012734-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>JUSTINO ROSARIO C.</i>
0097	LEOCADIA NERCIDA FERNANDEZ LIMPIEZA B. NUEVO	033-0009893-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>LEOCADIA NERCIDA FERNANDEZ</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0028591-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>LISANDRO MATEO MOLINA</i>
0291	LUCHI RAMON RODRIGUEZ LAMI AYUDANTE DE CAMION	033-0028760-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>LUCHI RAMON RODRIGUEZ LAMI</i>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>LUIS A. DURAN</i>
0206	LUIS ANTONIO TORREZ BARREDOR	033-0024675-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>LUIS ANTONIO TORREZ</i>
0150	LUIS GENARO GOMEZ DELGADO AYUDANTE DE CAMION	033-0022512-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>LUIS GENARO GOMEZ DELGADO</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>LUIS RODRIGUEZ VARGAS</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>LUZ DEL CARMEN BAEZ</i>
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION	031-0428652-5	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>MANUEL MARTINEZ ALMONTE</i>
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE	033-0004376-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>MARCELINO PEÑA</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS	033-0036387-0	13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	Ck	<i>MARCELINO PEÑA TORRES</i>
0309	MARIA ELIZABETH VERAS DIAZ BARREDORA	402-2287101-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>MARIA ELIZABETH VERAS DIAZ</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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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 AYUDANTE DE CAMION	033-0002320-1	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
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
0368	ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ CHAVEZ CHOFER DE LA F-40	033-0025552-2	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Preca Beatriz', 'Pio', 'Rafael', 'Ramon', 'Rolando', 'Roque']



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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0298	ROSA EMILIA DOMINGUEZ JEREZ BARREDORA	033-0029470-3	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	CK	<i>[Firma]</i>
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28	033-0021151-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>
0112	SANTO MARINO ESPINAL CABRERA AYUDANTE DE CAMION	033-0027084-4	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>[Firma]</i>
0369	SIMON HERNADEZ GONZALEZ CHOFER F-39	033-0030160-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA	033-0003377-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>
0107	YAQUELIN MENDEZ LIMP. GUAROCUYA	033-0031707-4	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0108	YAQUELIN ALTAGRACIA MINIER LIMPIEZA BARRIO SUR	033-0008450-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>



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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN

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

TOTAL GENERAL

524,350.00 0.00 37,733.38 486,616.62

Total Empleados: 73

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
Ej. Celsa Rodríguez
Ej. No. 101-95
Firma



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 MARZO 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. CANEO	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>Emeraldo Flores</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 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
Contraloría Municipal
 Exeq. No. 101-55
 Fecha: Firma

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



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

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0054	BERNARDO DEL CARMEN FERREIRA CHOFER PALA MEC. NUEVA	033-0005915-5	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION.	033-0008133-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
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
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR	033-0021821-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	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
0373	JOSE ALBERTO TORIBIO SOSA MECANICO DE FRENO.	033-0033236-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0023510-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE	033-0007264-6	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO	033-0036317-7	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLIDADOR	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
0355	LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER FICHA 45	402-2192637-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0056	LUIS SILVESTRE DORVILLE OPERADOS PALA NUEVA	033-0006537-6	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	CK
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.	402-2375143-5	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the entries in the table, including names like 'Bernardo del Carmen Ferreira', 'Cecilio Antonio Toribio', 'Ernesto Andres Toribio Torrez', 'Francisco Augusto Jimenez T.', 'Johan Luis Dorville Nuñez', 'Jose Alberto Toribio Sosa', 'Jose Domingo Martinez', 'Josefina Hernandez', 'Juan Carlos Valerio Estevez', 'Juan Ramon Bruno', 'Julio Alberto Bejaran Cruz', 'Landri Cruz', 'Luis Miguel Torres Toribio', 'Luis Silvestre Dorville', and 'Manuel Regino Santiago'.

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES

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>[Signature]</i>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO	033-0001420-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Signature]</i>
0229	RAMON ANTONIO GOMEZ ASISTENTE TRANSPORTACION	033-0005941-1	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	CK	<i>[Signature]</i>
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREJAR	033-0008750-3	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	CK	<i>[Signature]</i>
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO	033-0001966-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>[Signature]</i>
0372	ULISES DURAN HERNADEZ OPERADOR DE LA PALA F-19	092-0012482-5	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	CK	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			231,500.00	0.00	15,231.55	216,268.45		<i>[Signature]</i>

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

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



Alcalde(sa) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE MARZO 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	
0347	JESUS MARIA MEJIA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	033-0016868-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO	402-1396505-2	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05 Ck	
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL	033-0029275-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 Ck	
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL	033-0017999-5	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO	033-0025311-3	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck	
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD	033-0004182-3	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	034-0027748-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0345	RAMON ANTONIO MARTINEZ PARRA POLICIA MUNICIPAL	033-0006155-7	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 Ck	
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	033-0035029-9	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD	033-0009536-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck	



Handwritten signatures and initials in blue ink, corresponding to the entries in the table. The signatures include names like 'DAFER', 'Briam de la Cruz', 'Eduardo Torres', 'Juan Meja', 'Jose Antonio Jose', 'Luciano Eugenio Azcona Bernard', 'Luis A. Espinal', 'Nicolas Ramon Fernandez', 'Ramon Antonio Martinez Parra', 'Santos Estevez Peña', 'Wilkins Ramon Cabrera Acosta', and 'Yonny Henriquez Pimentel Madera'.

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			99,000.00	0.00	7,250.90	91,749.10		
Total Empleados: 14								

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
Attestado
Contralor/a Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha:

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N° 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	+
0269 RAMON A. ESPINAL CHOFER CAMION CARNE	033-0016005-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	+
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Contraloría Municipal
 Firma



Tesoro Municipal

Alcalde(a) Municipal



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>A E P E</i>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO	033-0002715-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>LENI</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>Leocadio Cruz</i>
0187	MARTIRE ANTONIO PEREZ NOESI CHOFER	033-0016334-6	3,250.00	0.00	292.08	2,957.92	CK	<i>Martire Perez</i>
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO	033-0017751-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Nelson Taveras</i>
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO	033-0021050-1	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Paulino Lopez</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 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
 Contralor/a Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha
 Firma

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa 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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES E

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck
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 MORONTA 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, corresponding to the rows in the table. Some are clearly legible as 'KIRANCI', 'Francisco', 'Hector', 'Jose A Guzm', and 'Cristian Hdez'.

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES E

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 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
Aprobado
Contraloría Municipal
Exeq. No. 101.95
Firma



[Handwritten signature]
Tesorero Municipal

[Handwritten signature]
Alcalde/sa 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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0361	RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ ENC. DE EVENTOS	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 y Autorizado
 Contraloría Municipal
 11/03/2024

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MARZO 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	
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 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Contralor Municipal
 Fecha: _____
 Firma: _____



Alcalde/a 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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES

Nº 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>[Firma]</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
 Visto
 Autorizado
 Contralor/a Municipal
 Exeq No. 101-95
 Fecha: _____ Firma: _____

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal



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

Hoja No: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001249
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN H

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

0010	ASOCIACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA D SUBVENCIONES ASPIE	4-30-13346-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>Jairo Domínguez</i>
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.	R-430-091881	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	
0007	EVELIN PORTORREAL SUAREZ REPRESENTANTE ASEUNEM	001-0942233-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES	R0331545454	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0002	ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA	R033-00000-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0004	MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS	R03314454	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Jessie Valdez</i>
0001	MARY RAMIREZ REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL	R033-000000-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI	R03301221	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASEUNE	033-0038658-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		

Total Empleados: 9

**ESCUELA PEDRO H. UREÑA
 EDUCACION ESPECIAL**



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO 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 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
do
Antonio
Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

