

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	CK	
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA REGIDORES	402-0888628-9	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	CK	
0375	JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR	033-0041078-8	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	
0379	JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES	033-0005083-2	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.	033-0020824-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK	
0377	MARIA ALTAGRACIA GARCIA TORRES REGIDORES	033-0037166-7	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR	033-0037387-9	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE	033-0018809-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0378	PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES	033-0036747-5	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	6,367.14	43,632.86	CK	
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	402-2057207-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Yo Yokasta', 'Joel Mendoza', 'Julio Tavaréz', and 'Miguelina Zorrilla']

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
MESES DE JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			503,000.00	0.00	49,171.44	453,828.56		
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

Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-00258

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R

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	ZOLLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL	033-0007349-5	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	<i>Zollo Rafael</i>
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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	3,907.83	41,092.17	

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.

Contraloria Municipal
Visto
Aprobado
Contralora Municipal
Selsa Rodriguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN

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	
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	
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	Luis Albert
0033	LUZ FRANCHESCA FLORES RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL	402-2713105-5	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0039	MILKESA RAFAELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL	402-2339521-7	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0211	PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL	402-2563572-7	12,500.00	0.00	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 YUDELLKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	033-0033779-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-002578

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RL

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO	033-0020677-2	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
TOTAL GENERAL			267,500.00	0.00	19,705.90	247,794.10		

Total Empleados: 17

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
Visado
Contralor Municipal
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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

Tesoro Municipal

Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0326	ANDRES MADERA NOVA PENSIONADOS	033-0020908-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO	033-0001264-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0319	BRAULIO R. PEREZ PENSIONADO	033-0007417-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0078	CAMILO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO	033-0023674-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0322	CARMITO CRUCETA VARGAS. PENSIONADO	033-0000072-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
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	
0381	FELIPA CORONADA MATEO COLON PENSIONADO	033-0020670-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck	
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS	033-0004855-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0316	GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO	033-0003345-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0068	GUILLERMO REYES MATOS PENSIONADO	033-0000432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO	033-0006126-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0239	JOAQUIN RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008075-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO	033-0009776-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	

[Handwritten signatures and initials in blue ink over the bottom of the table rows]



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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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		
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		
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00 Ck		
0315	YRMA ABREU PENSIONADO	058-0003528-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		



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

VALORES EN R					N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								79,150.00	0.00	0.00	79,150.00		
Total Empleados: 32													

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

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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>[Signature]</i>
0299	CONNY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA	402-2066727-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>[Signature]</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Signature]</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>[Signature]</i>
0235	LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARRETA	402-2838028-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Signature]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK	<i>[Signature]</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>[Signature]</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.	097-0031796-0	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			55,200.00	0.00	4,062.32	51,137.68		
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
Contraloría Municipal
Exeq. No. 101-95
Firma



Tesoro Municipal
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-00255

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN H

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ANA BAEZ BARREDORA	031-0244255-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
0095	ANGELA ULLOA BARREDORA	033-0017968-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Signature]</i>
0371	ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION	033-0004380-3	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>[Signature]</i>
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30	033-0021397-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>[Signature]</i>
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION	033-0016568-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Signature]</i>
0210	EDRINA PIE LICIA BARREDORA	402-3461670-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Signature]</i>
0305	EDWIN RAMON CONTRERAS SANTOS CHOFER F-40	033-0040299-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>[Signature]</i>
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34	402-2560687-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>[Signature]</i>
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>[Signature]</i>
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06	033-0026180-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>[Signature]</i>
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM	033-0034320-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Signature]</i>
0225	FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES AYUDANTE DE CAMION	033-0005488-3	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>[Signature]</i>
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>[Signature]</i>
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Signature]</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA	033-0007066-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Signature]</i>



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>*Gregorio 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 BARREDOR	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>
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 VIRGLIO 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>
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>
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>
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>



PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>LUIS DURAN</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>LUIS 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 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 TORRES</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>MARIO DIAZ</i>
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>MARTIN DE LEON</i>
0274	NOELIA TORRES BARREDORA	402-4111554-8	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>NOELIA TORRES</i>
0132	PJO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>PJO AGUSTIN</i>
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA	033-0002282-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<i>PRECA BEATRIZ</i>
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	033-0002320-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>RAFAEL ANTONIO</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>RAFAEL F. MARTE</i>
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41	033-0006662-2	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>RAFAEL MARIA CAMPOS</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38	031-0061331-8	11,000.00		750.10	10,249.90	Ck	<i>RAFAEL MEJIA</i>
0359	RAMON ALEJANDRO PUELLO LUCIANO CHOFER DEL CAMION F-18	033-0029270-7	11,000.00		750.10	10,249.90	Ck	<i>RAMON ALEJANDRO</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.	033-0004912-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Firma]</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	11,000.00	0.00	434.40	10,565.60	CK	<i>[Firma]</i>
0364	RAMON BERNARDO CORCINO CORCINO CHOFER F-48	033-0011738-3	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</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>[Firma]</i>
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28	033-0021151-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE	<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 HERNANDEZ GONZALEZ CHOFER F-39	033-0030160-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>
0092	VICENTA ROJAS BAREDORA	033-0003377-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0284	VÍCTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			443,850.00	0.00	31,715.83	412,134.17	
Total Empleados: 59							

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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
Contralor Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

Tesoro Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
O. R. Esperanza

Alcalde/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
O. R. D.

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

VALORES EN

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>
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	

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 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 Municipal
Exeq No. 101-95
Fecha Firma



Tesoro 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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN R

N°	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 Alvarez</i>
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN. OPER. GREAR	033-0021821-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Francisco Jimenez</i>
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREAR	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	<i>José Alberto</i>
0373	JOSE ALBERTO TORIBIO SOSA MECANICO DE FRENO.	033-0033236-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>José Alberto</i>
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0023510-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>José Alberto</i>
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE	033-0007264-6	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>José Alberto</i>
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO	033-0036317-7	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	<i>José Alberto</i>
0063	JUAN RAMON BRUNO 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>José Alberto</i>
0355	LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER FICHA 45	402-2192637-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>José Alberto</i>
0056	LUIS SILVESTRE DORVILLE OPERARIOS PALA NUEVA	033-0006537-6	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	Ck	<i>José Alberto</i>
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LMP. TRANSP.	402-2375143-5	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	<i>José Alberto</i>
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>José Alberto</i>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F.* MECANICO	033-0001420-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Ramon Antonio</i>



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 JUNIO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-00228

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREAR	033-0008750-3	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	Ck	
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO	033-0001966-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
0372	ULISES DURAN HERNADEZ OPERADOR DE LA PALA F-19	092-0012482-5	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	Ck	
0383	YAMILKA MIGUELINA CRUZ HERRERA SEC. TRANSPORTACION	402-1322630-7	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	
TOTAL GENERAL			197,500.00	0.00	13,022.15	184,477.85		

Total Empleados: 20

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

Contraloría Municipal
Vista
Lte. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-002584

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0173	ANDRES FRANCISCO ZAPATAR. SERENO INSTITUCION	041-0004762-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 CK	<i>AFZP</i>
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO	033-0006348-8	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 CK	<i>Edo</i>
0347	JESUS MARIA MEJIA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	033-0016868-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 CK	<i>Jose Tupete</i>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO	402-1396505-2	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05 CK	<i>Jose</i>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL	033-0029275-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 CK	<i>Jose</i>
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL	033-0017999-5	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 CK	<i>Jose Tupete</i>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO	033-0025311-3	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 CK	<i>Luciano Azcon</i>
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD	033-0004182-3	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK	<i>Lucas</i>
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ* POLICIA MUNICIPAL	034-0027748-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 CK	<i>Nicola Fernandez</i>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 CK	<i>Santos Est</i>
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	033-0035029-9	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 CK	<i>Wilkins</i>
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD	033-0009536-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 CK	<i>Yonny</i>



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

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			86,000.00	0.00	6,282.60	79,717.40		
Total Empleados: 12								

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



Tesoroero 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 JUNIO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-0025

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN

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	+
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	

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
Contralor Municipal
Lic. Colisa Rodriguez
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma



Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-0025

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN

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	*A E D
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO	033-0002715-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*L E N I N R
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS	092-0003522-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*Dulce Maria
0255	LEOCADIO DE JESUS CRUZ CABRERA SEC. CRUZ ROJA	031-0008599-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	
0187	MARTIRE ANTONIO PEREZ NOESI CHOFER	033-0016334-6	3,250.00	0.00	292.08	2,957.92	CK	*Martire
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO	033-0017151-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*Nelson
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO	033-0021050-1	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	*Paulino
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ BOMBERO	033-0021288-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	*Rafael

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 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.

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

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>[Firma]</i>
0297	GREGORIO CABRERA FERMIN ENC. DE MEDIO AMBIENTE	033-0001485-3	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA	041-0010493-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA	033-0009790-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO	092-0003744-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	CK	<i>[Firma]</i>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.	033-0015680-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Firma]</i>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR	033-0023330-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO	033-0003683-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	4,080.05	55,919.95		
Total Empleados: 8								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y 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 Municipal
Exeq No. 101-95
Fecha Firma



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	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	
ENC. DE EVENTOS								
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 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
Contralor/a Municipal
Fecha Exeq No. 101-95
Firma



Tesoroero 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0022
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0199	JOSE MANUEL CABREJA ASESOR DE DEPORTE	033-0018948-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<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 ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Vista
Aprobado
Contraloría Municipal
Exeq No. 101-95
Fecha
Firma



Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN

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

Contraloría Municipal
Visto
Contralora Municipal
Lic. Geisa Rodriguez
Exeq No. 101-95
Fecha
Firma



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 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 DE SUBVENCIONES ASPIEE	4-30-13346-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>José Domingo</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	ISAIA 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	
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 ASESUNE	033-0038558-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0001	VIRGLIO DE JESUS RUBEN AGUILERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL	R033-0002801-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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

N° Comprobante: 2024-002593

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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 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.

Contratador/a Municipal

Visado

Lic. Celsa Rodríguez

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

