

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0011	CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO		14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE
0005	CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR		50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ JULLOA REGIDORES		50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR		50,000.00	0.00	45,230.93	4,769.07	NE
0375	JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR		50,000.00	0.00	38,177.93	11,822.07	NE
0379	JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES		50,000.00	0.00	38,808.40	11,191.60	CK
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK
0377	MARIA ALTAGRACIA GARCIA TORRES REGIDORES		50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR		50,000.00	0.00	38,177.93	11,822.07	NE
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE
0378	PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES		50,000.00	0.00	21,543.47	28,456.53	CK
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR		50,000.00	0.00	38,177.93	11,822.07	CK
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE

Esmerlin Padilla
Julio Tavaréz Álvarez
Manuel Basilio González P.
Maria Altagracia García Torres
Maria Elena Pérez Nuñez
Miguelina Zorrilla Doroteo
Patricia Jamil Arias Santos
Wildamy Gabriel Quiñones M.
Yokasta A. Fernández Gómez



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			503,000.00	0.00	238,375.89	264,624.11		
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. Geisa Rodríguez
 Fecha Exeq. No. 101-95
 Firma

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 SEPTIEMBRE 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		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.

Contraloría Municipal
Visto
[Firma]
Contralora Municipal
Fecha: _____
Exeq. No. 101.95
Firma

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ ASISTENTE DE SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0018	ANDRES FAUSTINO TORRES MEJIA DIVISION JURIDICA		22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE		102,000.00	0.00	18,704.09	83,295.91	CK
0387	FREILYN MARTINEZ CABRERA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK
0380	JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERAS VICE- ALCALDESA		61,000.00	0.00	7,379.93	53,620.07	NE
0029	JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONTA CONSERJE		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0027	JUAN CARLOS RAMOS CABA SUPERVISOR DE EVENTOS ARTISTICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0048	JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ ENCARGADO DE COMPRAS		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE		8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	CK



[Handwritten signatures and stamps]

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0312	YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS SECRETARIA DEL ALCALDE		22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25 NE	
0365	YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO ASISTENTE DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 CK	<i>Ydelka Izquierdo</i>
TOTAL GENERAL			357,000.00	0.00	39,149.42	317,850.58	

Total Empleados: 18

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
 Contraloría Municipal
 Lto. Celeda Rodríguez
 Exeq. No. 101-95
 Fecha
 Firma

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0302	ARIANNY MARIA CASTRO PEREZ AUX. TESORERIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE
0303	CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO ENC. CTA. POR PAGAR		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE
0236	JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0244	JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL		40,000.00	0.00	2,906.65	37,093.35	NE
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE
0363	LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ MENSAJERO INTERNO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK
0033	LUZ FRANCHESCA FLORES RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE
0039	MILKESA RAFFELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE
0211	PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE
0035	STEPHANIE MASSIEL CASTRO AQUINO CAJERA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE
0237	YENI YUDELKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE

[Handwritten signature]



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO		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
Visto
Auto Recado
Fecha
Exeq. No. 101-95
Firma

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE 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		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0042	JOSE ZAPATA GERREZ INSP. DE OBRAS		22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	Ck	
0328	KEIRY LISBETH CORNIEL OSORIA ENC. DEL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0021	PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUXILIAR SECCION DE CATASTRO		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
 Contralor/a Municipal
 Visado
 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 OFICINA TECNICA
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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		30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00	NE	
0023	ZOILLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL		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
 Fecha _____
 Excep. No. 101-95
 Firma _____

Tesoroero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0326	ANDRES MADERA NOVA PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck
0319	BRAULIO R. PEREZ PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0078	CAMILLO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck
0322	CARMITO CRUCETA VARGAS. PENSIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck
0321	DOMINGO PANIAGUA L. PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck
0070	EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0069	ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck
0067	EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ PENSIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck
0381	FELIPA CORONADA MATEO COLON PENSIONADO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck
0316	GUADALUPE RIVASA. PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0068	GUILLELMO REYES MATOS PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck
0239	JOAQUIN RODRIGUEZ PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck

VALORES EN

Firma
 * Andres Madera Nova
 * Antonia Villanueva
 * Braulio R. Perez
 * Camillo Torres Santiago
 * Carmito Cruceta Vargas
 * Domingo Paniagua L.
 * Edelmira Altagracia Raposo
 * Erasmo Antonio Rodriguez
 * Eusebio Nazario Genao Hernandez
 * Felipa Coronada Mateo Colon
 * Gertrudys Nuñez
 * Guadalupe Rivasa
 * Guillermo Reyes Matos
 * Hector Emilio Castro Nova
 * Joaquin Rodriguez
 * Jorge Ortiz



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

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

0330 JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0080 JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0204 JOSEFINA GOMEZ PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0074 JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK	<i>[Signature]</i>
0318 LUIS FELIPE ABREU PENSIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0324 LUZ JIMENEZ PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0320 MAXIMO FRANCISCO L. PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0289 MERCEDES DE JESUS BAEZ BRITO DE MUÑOZ PENSIONADO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0329 MIGUEL RAMON MENA LOZANO PENSIONADOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0072 MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0240 NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ TAVERAS PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0208 NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0071 RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0336 RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0026 SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO		3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	<i>[Signature]</i>
0315 YRMA ABREU PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>

VALORES EN



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD

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
 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 DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP.		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>[Firma]</i>
0299	CONN Y ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Firma]</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Firma]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL		4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	Ck	<i>[Firma]</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Firma]</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			44,200.00	0.00	3,312.22	40,887.78		

Total Empleados: 7

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

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0278	ANA BAEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0095	ANGELA JILLOA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0371	ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0393	BENITA DE LOS SANTOS COLON BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0210	EDRINA PIE LICIA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0305	EDWIN RAMON CONTRERAS SANTOS CHOFER F-40		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0225	FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK

VALORES EN R

Firma

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 * ABAEZ
 * JILLOA
 * PERALTA
 * GORIS
 * ESPINAL
 * ALMONTE
 * PIE LICIA
 * RAMON
 * SANCHEZ
 * ERNESTO
 * FRANCISCO A.
 * MEDINA
 * OZORIA
 * CHAVEZ



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN R

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0389	GERALDO MERCEDES TORIBIO AYUDANTE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER		6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	CK
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0131	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK



** Gabriel Guillen Gonzalez*
** GERALDO MERCEDES TORIBIO*
** GREGORIA BAEZ*
** Gregorio de Jesus Vargas*
** Jesus Antonio de Jesus*
** Jose Mateo Molina*
** Jose Alberto Lopez*
** Jose Gabriel Rodriguez*
** Jose Luis Marte Torres*
** Jose Noel Morel Hilario*
** Jose R. Liriano G.*
** Jose Virgilio Tavera Tavera*
** Joselin Peguero Ramirez*
** Juan Alberto Taveras*
** Juan Francisco de la Cruz*
** Juan Rafael Beltran*

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0384	JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA CHOFER DE LA F-39		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>JRC</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>JRC</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>LISANDRO</i>
0291	LUCHI RAMON RODRIGUEZ LAMI AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>LUCHY</i>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>LUIS DURAN</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Luis Rodriguez</i>
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Luz del Carmin</i>
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>MANUEL</i>
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Marcelino</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS		13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	CK	<i>Marcelino Torres</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Mario Diaz</i>
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Martin de Leon</i>
0385	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Melida de Ros</i>
0386	NERIS ALTAGRACIA NUÑEZ VARGAS DE DORVILLE BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Neris Dorville</i>
0274	NOELIA TORRES BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Noelia Torres</i>
0394	PATRIA CABRERA BARREDOR		4,250.00	0.00	351.17	3,898.83	CK	<i>Patria Cabrera</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>PIO</i>
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	<i>Preca Beat</i>
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>* RE</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>* + + + +</i>
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Rafael Maria Cam</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Rafael Mejia Decler</i>
0359	RAMON ALEJANDRO PUELLO LUCIANO CHOFER DEL CAMION F-18		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Ramon Alejandro Puello</i>
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>* D. Peñalo Lopez</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		11,000.00	0.00	434.40	10,565.60	CK	<i>* Ramon Augusto Fernandez</i>
0390	REYNARDO ABREU CHOFER F-35		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>* Reynardo Abreu</i>
0368	ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ CHAVEZ CHOFER DE LA F-40		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>* Rolando Hernandez Chavez</i>
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>* Roque</i>
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE	<i>* Rosendo Fernandez Diaz</i>
0112	SANTO MARINO ESPINAL CABRERA AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>* + + +</i>
0138	SERAPIO BAEZ * LIMP. ZONA FRANCA		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>* Serapio Baez</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>* Vicenta Rojas</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL GENERAL			478,850.00	0.00	34,384.33	444,465.67		

Total Empleados: 65

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

Contraloría Municipal
[Handwritten Signature]
Celsa Rodriguez
Fecha Exeq. No. 101-95
Firma

Tesorero Municipal
[Handwritten Signature]

Alcalde(a) Municipal
[Handwritten Signature]



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

VALORES EN I

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167	CLARA DE JESUS PEÑA MORAN ENCARGADA CEM. CANEO		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 control, 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
 Contraloría Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha
 Firma

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION.		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE
0373	JOSE ALBERTO TORIBIO SOSA MECANICO DE FRENO.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK
0022	JOSE ANTONIO GUZMAN LUCIANO CHOFER.ALC.		14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO		14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0355	LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER.FICHA 45		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREDAR		17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	CK



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RORC', 'Miguel Delgado', and others.]

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN H

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>[Firma]</i>
0372	ULISES DURAN HERNADEZ OPERADOR DE LA PALA F-19		14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	CK	<i>[Firma]</i>
0383	YAMILKA MIGUELINA CRUZ HERRERA SEC. TRANSPORTACION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			182,500.00	0.00	12,035.65	170,464.35		

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 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
 Fecha No. 101-95
 Firma

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa 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

Nº Comprobante: 2024-003784

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	ANDRES LOPEZ FRANCISCO POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>ANDRES LOPEZ</i>
0173	ANDRES FRANCISCO ZAPATA R. SERENO INSTITUCION		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>ANDRES ZAPATA</i>
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>EDUARDO TORRES</i>
0347	JESUS MARIA MEJIA PEÑA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>JOSÉ TUPETE</i>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	CK	<i>JOHAN PEÑA</i>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>JOSE TUPETE</i>
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>JOSE TUPETE</i>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>LUCIANO AZCONA</i>
0176	LUISA A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>LUISA ESPINAL</i>
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>NICOLAS FERNANDEZ</i>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>SANTOS ESTEVEZ</i>
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>WILKIMS CABRERA</i>
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>YONNY PIMENTEL</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			94,000.00	0.00	6,855.40	87,144.60		
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
 Visto
 Autorizado
 Contralor Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha Firma

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	ERNESTO JIMENEZ TORIBIO AYUDANTE DE CAMION		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40		<i>[Handwritten Signature]</i>
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
[Handwritten Signature]
 Contraloría Municipal
 Exeq. No. 101-55
 Fecha _____ Firma _____

[Handwritten Signature]
 Tesorero Municipal



[Handwritten Signature]
 Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0186	ARIEL ESPINAL BOMBERO		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>A E B E</i>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>* L E I N</i>
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>* Dulce Peña</i>
0187	MARTIRE ANTONIO PEREZ NOESI CHOFER		3,250.00	0.00	292.08	2,957.92	CK	<i>Martire Noesi</i>
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Nelson Rey</i>
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>* Paulino Lopez</i>
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Rafael Gil Sanchez</i>
TOTAL GENERAL			32,250.00	0.00	2,605.98	29,644.02		

Total Empleados: 7

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>[Firma]</i>
0297	GREGORIO CABRERA FERMIN ENC. DE MEDIO AMBIENTE		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>[Firma]</i>
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	CK	<i>[Firma]</i>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Firma]</i>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO		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 PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		65,500.00	0.00	4,505.10	60,994.90		
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 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
Exep. No. 101-95
Fecha _____
Firma _____

Tesorería Municipal



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN R

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0361	RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ ENC. DE EVENTOS		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	691.00	9,309.00		<i>[Firma]</i>

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.

[Firma]
 Contraloría Municipal
 Contralor/a Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha Firma

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0199	JOSE MANUEL CABREJA ASESOR DE DEPORTE		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	672.80	7,327.20		
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 y Autorizado
Contraloría Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

Tesoroero Municipal

Alcalde(a) 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

N° Comprobante: 2024-00379

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R

N°	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		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 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
 Contraloría Municipal
 Exed No. 101-95
 Fecha _____ Firma _____

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



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

Nº	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		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	
0007	EVELIN PORTORREAL SUAREZ REPRESENTANTE ASEUNEM		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0002	ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0004	MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASESUNE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0001	VIRGLIO DE JESUS RUBEN AGUILERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL	F	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



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

Nº Comprobante: 2024-003794

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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

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
Aprobado
Contralor/a Municipal
Exed. No. 101-95
Fecha
Firma

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA MUNICIPAL
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0391	RAMONA ALTAGRACIA ESPINAL DIAZ PROMOTORA FUNERARIA		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
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 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
Fecha: _____
Execq No. 101-95
Firma: _____

Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal

