

**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 MAYO 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	NE	
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA REGIDORES	402-0888628-9	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	<i>Esmarlin Rodriguez</i>
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR	033-0038015-5	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE	
0375	JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR	033-0041078-8	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	<i>Jose Alvarez</i>
0379	JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES	033-0005083-2	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	<i>Julio Torres</i>
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.	033-0020824-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK	<i>Manuel Gonzalez</i>
0377	MARIA ALTAGRACIA GARCIA TORRES REGIDORES	033-0037166-7	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	<i>Maria Torres</i>
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	
0378	PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES	033-0036747-5	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	<i>Patricia Santos</i>
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR	402-2149828-6	50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK	<i>Wildamy Quiñones</i>
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	402-2057207-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	



**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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-002157  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			503,000.00	0.00	47,713.30	455,286.70		
<b>Total Empleados: 13</b>								

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.

**Concejo Municipal**  
Contador Municipal  
Virardo  
Lio Celsa Rodriguez  
Exeq. No. 101.95  
Fecha \_\_\_\_\_  
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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja No. 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-002158  
 Año Presupuesto: 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-N°232	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,907.83</b>	<b>41,092.17</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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**  
 Lic. Celsa Rodriguez  
 Exeq No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	18,704.09	83,295.91	CK	
0367	JAVIELYS FRANSHESKA PERALTA LUCIANO RECEPCIONISTA	402-1192751-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
0380	JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERAS VICE-ALCALDESA	402-2452671-1	61,000.00	0.00	7,379.93	53,620.07	CK	
0029	JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONITA 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 MAYO DEL AÑO 2024**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE	033-0039537-7	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	CK	<i>[Signature]</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>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>359,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,367.62</b>	<b>319,632.38</b>		

**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**  
 Yajari del Carmen Lopez Frias  
 Contraloría Municipal  
 Exed. No. 101-95  
 Fecha Firma



Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	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	
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	J.A.M.R.
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 RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL	402-2339521-7	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0211	PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL	402-2563572-7	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	



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

VALORES EN RD\$

N°	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>287,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,087.90</b>	<b>266,412.10</b>		

**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.

Visto  
**Contraloría Municipal**  
 Exeq. No. 101:95  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**Tesorero 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 MAYO 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	<i>[Signature]</i>
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,318.80</b>	<b>63,681.20</b>		

**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**  
 VISTO  
 Aprobado  
**Contralora Municipal**  
 Exed. No. 101.95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Tesoroero 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

Nº Comprobante: 2024-002163

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN ENCARGADO DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES	402-2492292-8	30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00	NE	
0023	ZOILLO RAFAEL MINAYYA ARACENA SUPERV. GENERAL	033-0007349-5	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	033-0027823-15 Pedro S. Rivera G.
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,036.80</b>	<b>44,963.20</b>		

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**  
Luz V. Rodríguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Tesorero Municipal**  
*[Firma]*

**Alcalde/sa Municipal**  
*[Firma]*



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0117	ADELINA LOPEZ OSORIO DE R. pensionado	033-0025103-4	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	CK	<i>alle me Bello</i>
0207	ALBERTO MATOS PENSIONADO	033-0012566-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Andres Reyes</i>
0326	ANDRES MADERA NOVA PENSIONADOS	033-0020908-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Andres Reyes</i>
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO	033-0001264-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Andres Reyes</i>
0319	BRAULIO R. PEREZ PENSIONADO	033-0007417-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>B. Perez</i>
0078	CAMILO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO	033-0023674-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Camilo Torres</i>
0322	CARMITO CRUCETA VARGAS. PENSIONADO	033-0000072-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Carmito Cruceta</i>
0321	DOMINGO PANIAGUA L. PENSIONADO	096-0013798-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Domingo Paniagua</i>
0374	DULCE MARIA VALENZUELA PENSIONADO	033-0001242-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Dulce Maria Valenzuela</i>
0070	EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO	033-0005555-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Edelmira Altagracia Raposo</i>
0069	ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0016383-3	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK	<i>Erasmus Rodriguez</i>
0067	EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ PENSIONADO	033-0003119-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Eusebio Nazario Genao Hernandez</i>
0381	FELIPA CORONADA MATEO COLON PENSIONADO	033-0020670-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK	<i>Felipa Coronada Mateo Colon</i>
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS	033-0004855-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Gertrudys Nuñez</i>
0316	GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO	033-0003345-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Guadalupe Rivas A.</i>
0068	GUILLEMO REYES MÁTOS PENSIONADO	033-0000432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Guillermo Reyes Matos</i>

PAR



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO	033-0006126-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0239	JOAQUIN RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008075-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO	033-0009776-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0330	JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO	033-0008367-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
0318	LUIS FELIPE ABREU PENSIONADO	033-0006418-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0333	LUIS MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ PENSIONADOS	033-0004211-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0324	LUZ JIMENEZ PENSIONADOS	033-0009385-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0320	MAXIMO FRANCISCO L. * PENSIONADO	033-0000812-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0289	MERCEDES DE JESUS BAEZ BRITO DE MUÑOZ PENSIONADO	033-0000029-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0329	MIGUEL RAMON MENA LOZANO PENSIONADOS	001-0872465-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
0208	NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008458-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO	033-0004661-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Rafael Ramon Duran Mata</i>
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS	033-0016357-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Rhadames Elpidio Ramos</i>
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	<i>Secundina Alicia Jimenez</i>
0323	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PENSIONADOS	033-0000453-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Victor Manuel Rodriguez</i>
0315	YRMA ABREU PENSIONADO	058-0003528-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Yrma Abreu</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>90,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,166.00</b>		

Total Empleados: 37

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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>RAE</i>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO	033-0002715-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>LENIN R</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	
0187	MARTIRE ANTONIO PEREZ NOESI CHOFER	033-0016334-6	3,250.00	0.00	292.08	2,957.92	CK	
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO	033-0017151-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO	033-0021050-1	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ BOMBERO	033-0021288-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Rafael Gil</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>36,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,942.38</b>	<b>33,307.62</b>		

**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.

**Contraloría Municipal**  
 VISA  
 Contralora Municipal  
 Lic. Cecilia Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Tesorería Municipal**  
 ALCALDIA MUNICIPAL ESPERANZA R.D.  
 TESORERIA

**Alcalde/a Municipal**  
 ALCALDIA MUNICIPAL ESPERANZA R.D.

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja No: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2024-002166  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP.	033-0005173-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Firma]</i>
0299	CONNY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA	402-2066727-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>[Firma]</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>[Firma]</i>
0235	LORENZO AZCONA GUTIERREZ CHOFER MOTOCARRETA	402-2838028-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>
0143	MARIA M. RODRIGUEZ ESPINAL CONSERJE	046-0016970-2	3,675.00	0.00	317.19	3,357.81	CK	<i>[Firma]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK	<i>[Firma]</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>[Firma]</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.	097-0031796-0	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Firma]</i>



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

Hoja No.: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-002166  
Año Presupuesto: 2024

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

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**  
Vista  
Visado  
**Contraloría Municipal**  
Lic. Ceisa Rodríguez  
Exeq No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_



**Tesoro Municipal**

**Alcalde/a Municipal**



VALORES EN RD\$

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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>A BAEZ</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>ANA ROSA</i>
0095	ANGELA ULLLOA BARREDORA	033-0017968-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>ANGELA ULLLOA</i>
0371	ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION	033-0004380-3	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>ANTONIO PERALTA</i>
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30	033-0021397-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>BERNARDO GORIS</i>
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA	033-0002655-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>DIANA ALTAGRACIA</i>
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION	033-0016568-9	6,500.00	0.00	414.15	6,085.85	Ck	<i>DOMINGO F. ALMONTE</i>
0210	EDRINA PIE LICIA BARREDORA	402-3461670-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>EDRINA PIE LICIA</i>
0305	EDWIN RAMON CONTRERAS SANTOS CHOFER F-40	033-0040299-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>EDWIN RAMON</i>
0115	ELVIRA DIAZ LIMPIEZA BARRIAL	033-0009731-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>ELVIRA DIAZ</i>
0253	EMMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34	402-2560687-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>EMMANUEL SANCHEZ</i>
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>ERNESTO CONTRERAS</i>
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06	033-0026180-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>FAUSTO A. FRANCISCO</i>
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM	033-0034320-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>FELIX ANTONIO</i>
0225	FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES AYUDANTE DE CAMION	033-0005488-3	7,000.00	0.00	443.70	6,556.30	Ck	<i>FRANCISCO DE JESUS</i>
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>FREDDY ANTONIO</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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>GABRIEL Guillen</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA	033-0007066-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>XXX</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 Vargas</i>
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR	033-0000076-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Jesús Antonio de Jesús</i>
0103	JOAQUIN CANDELARIO SUPERVISOR QUISQUEYA	033-0003023-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Joaquín 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</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</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</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</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>



**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ LIMPIEZA MERCADO	034-0024896-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Juan P. 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>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Mario 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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Pio 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>
0156	RAFAEL SILVERIO AYUDANTE DE CAMION	033-0009642-1	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Rafael Silverio</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	0.00	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	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Ramon Alejandro</i>
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.	033-0004912-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ramon Antonio</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	11,000.00	0.00	434.40	10,565.60	CK	<i>Ramon Augusto</i>
0364	RAMON BERNARDO CORCINO CORCINO CHOFER F-48	033-0011738-3	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Ramon Bernardo</i>
0368	ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ CHAVEZ CHOFER DE LA F-40	033-0025552-2	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Rolando Marcelino</i>
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION	033-0026355-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Roque A. Guzman</i>
0298	ROSA EMILIA DOMINGUEZ JEREZ BARREDORA	033-0029470-3	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	CK	<i>Rosa Emilia</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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 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>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>519,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,337.88</b>	<b>482,012.12</b>		

**Total Empleados: 72**

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**  
 Contralor/a Municipal  
 Lic. Geisha Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
**Tesorera Municipal**

*[Firma]*  
**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 MAYO DEL AÑO 2024**

N° Comprobante: 2024-002168

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167	CLARA DE JESUS PEÑA MORAN ENCARGADA CEM. CAÑO	033-0016303-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Clara Peña</i>
0165	ESMERALDO FLORES PEON DEL CEMENTERIO	033-0008310-6	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Esmeraldo</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879.65</b>	<b>10,620.35</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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

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 EQUIPOS Y TRANSPORTE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	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 TORBIO AYUDANTE DE CAMION.	033-0008133-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	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 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
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 OPERARDOS 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
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK



Firma

*\* Cecilio Antonio Torbio*  
*\* Freddy Cano*  
*\* Jose Alberto Torbino Sosa*  
*\* Jose Domingo Martinez*  
*\* Juan Carlos Valerio Estevez*  
*\* Landri Cruz*  
*\* Luis Miguel Torres Torbio*  
*\* Luis Silvestre Dorville*  
*\* Manuel Regino Santiago*  
*\* Miguel Delgado Cabrera*

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO	033-0001420-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK	<i>Ramon Cruzeta</i>
0279	RAMON ANTONIO GOMEZ ASISTENTE TRANSPORTACION	033-0006941-1	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25 CK	<i>Ramon Gomez</i>
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREAR	033-0008750-3	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30 CK	<i>Salvador Fernandez</i>
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO	033-0001966-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 CK	<i>Santo Rodriguez</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>Ulises Duran</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>213,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,067.75</b>	<b>199,432.25</b>	

**Total Empleados: 21**

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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. Coisa Rodriguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
**Tesoro Municipal**

*[Signature]*  
**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 MAYO DEL AÑO 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>*AFB R</i>
0313	BRIAM STEEVEN DE LA CRUZ BUENO SEGURIDA	402-3345141-4	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>*Briam de la Cruz</i>
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO	033-0006348-8	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>*Eduardo Torres</i>
0347	JESUS MARIA MEJIA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	033-0016868-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>*Jesus Mejia</i>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO	402-1396505-2	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	CK	<i>*Johan Peña</i>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL	033-0029275-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>*Jose Antonio</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 Azcona</i>
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD	033-0004182-3	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>*Luis Espinal</i>
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	034-0027748-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>*Nicolas Ramon</i>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>*Santos Estvez</i>
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	033-0035029-9	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>*Wilkins Ramon</i>
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD	033-0009536-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>*Yonny Henriquez</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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		91,000.00	0.00	6,678.10	84,321.90		
<b>Total Empleados: 13</b>							

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  
Ejec. Celisa Rodriguez  
Exeq No. 101.95  
Fecha Firma

*[Handwritten Signature]*  
**Tesorero Municipal**



*[Handwritten Signature]*  
**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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

**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**  
 Contralor y Auditor  
 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 PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO 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	033-0001281-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>[Firma]</i>
0354	FRANCISCO CUSTODIO FERRERAS DESYERVO	033-0023903-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	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>
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0010899-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>[Firma]</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LMP. 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>
0267	MANUEL MORONITA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO	042-0007350-2	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	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>



**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			77,500.00	0.00	5,414.30	72,085.70		
<b>Total Empleados: 11</b>								

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**  
Xisto  
Contralor 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 CULTURA Y ARTE**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691.00</b>	<b>9,309.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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**  
Lcda. Geisa Rodriguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ 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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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

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.



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**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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>Laura Ramirez</i>
0339	ROSA FLORALBA PEÑA ALVAREZ ENCARGADA DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	033-0040880-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116.05</b>	<b>14,383.95</b>		

**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  
 Contralora Municipal Irigüez  
 Exeq. No. 101.95  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



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

VALORES EN RD\$

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	
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	
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	033-0038558-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0001	VIRGLIO DE JESUS RUBEN AGUIERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL	R033-0002801-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>		

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 MAYO DEL AÑO 2024**

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

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

**Tesorero Municipal**

**Alcalde/sa Municipal**

