

**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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN

N°	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	CK *
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA REGIDORES		50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	CK *
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR		50,000.00	0.00	38,177.93	11,822.07	NE *
0375	JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR		50,000.00	0.00	38,177.93	11,822.07	CK *
0379	JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES		50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	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	39,636.07	10,363.93	NE *
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE *



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

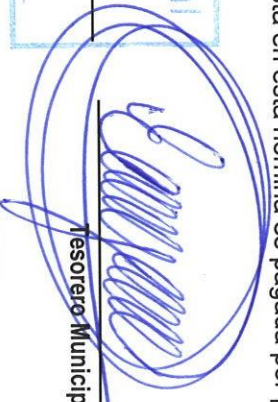
VALORES

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		503,000.00	0.00	198,881.63	304,118.37		

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

**Contraloría Municipal**  
Visto  
Autorizado  
Lic. Contralor Municipal  
Exep. No. 101-99  
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 JULIO DEL AÑO 2024**

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

**Contraloría Municipal**  
 Lio 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 DESPACHO DEL SINDICO**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

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
0367	JAVIELYS FRANSHESKA PERALTA LUCIANO RECEPCIONISTA		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	CK
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 DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL		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 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		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 ALA 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

VALORE:



*Manuela del Carmen Gonzalez Mezquita*

*Marino de Jesus Espinal Torres*

*Jesús E. Rodríguez Taveras*

**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 JULIO 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>357,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,149.42</b>	<b>317,850.58</b>		

**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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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. 107-95  
 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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES

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		5,833.00	0.00	344.73	5,488.27	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 RAFELINA 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 YUDELIKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE

*Luis Alberto*



**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 JULIO DEL AÑO 2024**


Nº	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>266,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,536.93</b>	<b>246,796.07</b>		
<b>Total Empleados: 17</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 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 \_\_\_\_\_

**Tesoroero Municipal**  




**Alcalde/esa 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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN

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 GEREZ INSP. DE OBRAS		22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	CK	<i>[Firma]</i>
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	
<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 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  
 Execq. No. 101-95  
 Firma

*[Firma]*  
**Tesorero Municipal**

*[Firma]*  
**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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORE

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	ZOILO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	<i>[Firma]</i>
<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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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  
 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 PENSIONADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE JULIO 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	CAMIL O 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 PANIAGUAL. PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck
0070	EDELMIIRA 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	GUILLEMO 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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Andres Mader', 'Antonio Villanueva', 'Braulio R. Perez', 'Camilo de Jesus Torres Santiago', 'Carmito Cruceta Vargas', 'Domingo Paniagua', 'Edelmira Altagracia Raposo', 'Erasmo Antonio Rodriguez', 'Eusebio Nazario Genao Hernandez', 'Felipa Coronada Mateo Colon', 'Gertrudys Nuñez', 'Guadalupe Rivas', '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 JULIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0330	JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck
0080	JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck
0204	JOSEFINA GOMEZ PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck
0074	JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck
0318	LUIS FELIPE ABREU PENSIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck
0324	LUZ JIMENEZ PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0320	MAXIMO FRANCISCO L. PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0289	MERCEDES DE JESUS BAEZ BRITO DE MUÑOZ PENSIONADO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck
0329	MIGUEL RAMON MENA LOZANO PENSIONADOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck
0072	MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck
0240	NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ TAVERAS PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0208	NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO		3,850.00	0.00	0.00	3,850.00 Ck
0315	YRMA ABREU PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials for each row, including names like 'Jose Manuel Gomez', 'Luz Jimenez', 'Miguel Ramon Mena Lozano', 'Mercedes de Jesus Baez Brito de Munoz', 'Miguel Aristide Reyes Morel', 'Nelson Antonio Bernardo Munoz Taveras', 'Nelson Rafael Minier Rodriguez', 'Rafael Ramon Duran Mata', 'Rhadames Elpidio Ramos', 'Secundina Alicia Jimenez', 'Yrma Abreu']*



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

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

**Contraloría Municipal**  
 Visto y Autorizado  
 Fecha: 18/07/2024  
 Exeq. No: 101-95  
 Firma: [Firma]

**Tesorero Municipal**  
 [Firma]

**Alcalde(a) Municipal**  
 [Firma]



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

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		5,833.00	0.00	344.73	5,488.27	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 RAFELINA 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

VALORE

*Luis Alberto*



**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 JULIO DEL AÑO 2024**

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>266,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,536.93</b>	<b>246,796.07</b>		

**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 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**  
 VISADO  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

**Tesoro Municipal**



*[Handwritten Signature]*

**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 JULIO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP.		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Signature]</i>
0299	CONNYY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>[Signature]</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Signature]</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>[Signature]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL		4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK	<i>[Signature]</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>[Signature]</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>44,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,312.22</b>	<b>40,887.78</b>		
<b>Total Empleados: 7</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 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**  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
**Tesorero Municipal**

*[Signature]*  
**Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES E

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 ULLOA 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
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	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
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
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	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



*A. Baez*  
*ANA ROSA*  
*ANGELA ULLOA*  
*ANTONIO PERALTA*  
*BERNARDO V. GORIS V.*  
*DOMINGO F. ALMONTE*  
*EDRINA PIE LICIA*  
*EDWIN RAMON CONTRERAS SANTOS*  
*ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN*  
*FAUSTO A. FRANCISCO A.*  
*FELIX ANTONIO MEDINA*  
*FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES*  
*FREDDY ANTONIO CHAVEZ*  
*GABRIEL GUILLEN GONZALEZ*  
*GREGORIA BAEZ*  
*GREGORIO DE JESUS VARGAS*



**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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Jesús Antonio de Jesús</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Jose Mateo Molina</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Jose Alberto Lopez</i>
0358	JOSE EUGENIO FELIPE BARREDOR		4,250.00	0.00	351.17	3,898.83	CK	<i>Jose Eugenio Felipe Barredor</i>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Jose Gabriel Rodriguez</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Jose Luis Marte Torres</i>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Jose R. Liriano G.</i>
0160	JOSE VIRGLIO TAVERA TAVERA CHOFER		6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	CK	<i>Jose Virgilio Tavera</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Joselin Peguero Ramirez</i>
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Juan Alberto Taveras</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Juan Rafael Beltran</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Justino Rosario C.</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Lisandro Mateo Molina</i>
0291	LUCHI RAMON RODRIGUEZ LAMI AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Luci Ramon Rodriguez Lami</i>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Luis A. Duran</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK	<i>Luis Rodriguez Vargas</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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS		13,500.00	0.00	897.85	12,602.15	CK
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0385	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0274	NOELIA TORRES BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0359	RAMON ALEJANDRO PUELLO LUCIANO CHOFER DEL CAMION F-18		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Noelia Torres', 'Piedad', 'Preca', 'Rafael', 'Ramon', and 'Marta']*



**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 JULIO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		11,000.00	0.00	434.40	10,565.60	CK
0368	ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ CHAVEZ CHOFER DE LA F-40		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0228	ROQUE A. GUZMAN M. AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE
0112	SANTO MARINO ESPINAL CABRERA AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	CK
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0369	SIMON HERNANDEZ GONZALEZ CHOFER F-39		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0092	VICENTA ROJAS BAREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK

VALORE

*Ramon*  
*Rojas*  
*Victor D. Cruz*  
*Simon*  
*W. F. P.*  
*Chofer*



**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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		421,850.00	0.00	30,215.63	391,634.37		
<b>Total Empleados: 57</b>							

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**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 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 CEMENTERIO**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167	CLARA DE JESUS PEÑA MORAN ENCARGADA CEM. CAÑEO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Clara Peña</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543.25</b>	<b>6,956.75</b>		

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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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. Celsa Rodríguez  
 Exped. 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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES E

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



*\*Cecilio A...*  
*\*Francisco A...*  
*\*Freddy Cano*  
*\*Johan Luis Dorville Nuñez*  
*\*Jose Domingo Martinez*  
*\*Josefina Hernandez*  
*\*Juan Carlos Valerio Estevez*  
*\*Juan Ramon Bruno*  
*\*Landri Cruz*  
*\*Luis Miguel Torres Toribio*  
*\*Manuel Regino Santiago*  
*\*Miguel Delgado Cabrera*  
*\*Ramon Antonio Cruceta F.*  
*\*Salvador de Jesus Fernandez*

**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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORE

N°	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>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>182,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,035.65</b>	<b>170,464.35</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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contraloría Municipal  
 Fecha: 18/07/2024  
 No. 1195  
 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**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	ANDRES FRANCISCO ZAPATA R. SERENO INSTITUCION		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck		<i>ALEX</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>JOSE TORRES</i>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05 Ck		<i>SERENO</i>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 Ck		<i>JOSE TORRES</i>
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		<i>JOSE TORRES</i>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck		<i>Luciano Azcona</i>
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>LUIS ESPINAL</i>
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		<i>Nicolas Ramon Fernandez</i>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 Ck		<i>Santos Estvez</i>
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		<i>WILKIMS RAMON</i>
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL SEGURIDAD		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck		<i>Yonny Henriquez</i>



VALORE



**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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			86,000.00	0.00	6,282.60	79,717.40		
<b>Total Empleados: 12</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 Autorizado  
Fecha: 18/07/2024  
Firma: [Firma]

[Firma]  
Tesoroero Municipal

[Firma]  
Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

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

VALORES



*ALFER*  
*Eduardo Torres*  
*Jose Juan*  
*Jose Antonio*  
*Luciano Azcona*  
*Guillermo*  
*Nicolas Ramon*  
*Santos Estevez*  
*Wilkins Ramon*  
*Yonny Henriquez*

**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 JULIO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			86,000.00	0.00	6,282.60	79,717.40		
<b>Total Empleados: 12</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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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: 18/07/2024  
Firma: [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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES

Nº	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	CK	<i>Handwritten signature</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454.60</b>	<b>5,545.40</b>		

**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 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  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*  
 Tesorero Municipal



*Handwritten signature*  
 Alcalde/a Municipal



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

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>AEE</i>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 CK		<i>LENI</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</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</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,605.98</b>	<b>29,644.02</b>		

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



*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 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 JULIO DEL AÑO 2024**

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>
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>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,080.05</b>	<b>55,919.95</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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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: Exep. No. 101-95  
 Firma

*[Firma]*  
 Contralor Municipal



*[Firma]*  
 Alcalde(a) Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALOR

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0361	RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
	ENC. DE EVENTOS							
<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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES

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	<i>Johney</i>
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70 CK	<i>Mónica</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672.80</b>	<b>7,327.20</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 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

Celisa Rodríguez  
Exeq No. 101-95  
Fecha Firma

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal





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

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

**Contraloría Municipal**  
 Visto  
 Autorizado  
 Contraloría Municipal  
 Excep. No. 101-95  
 Fecha  
 Firma

*[Handwritten Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Handwritten 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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0010	ASOCIACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA DE SUBVENCIONES ASPIE		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	VIRGILIO DE JESUS RUBEN AGULLERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL		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



*[Handwritten signatures and initials]*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE JULIO 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 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  
Exeq. No. 10193  
Firma  
Fecha

**Tesorero Municipal**  


**Alcalde/a Municipal**  


**ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA**  
