

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN R

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 0011 | CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO | | 14,000.00 | 0.00 | 927.40 | 13,072.60 | NE-Nº267 | |
| 0005 | CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR | | 50,000.00 | 0.00 | 4,909.00 | 45,091.00 | NE-Nº267 | |
| 0376 | ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA REGIDORES | | 50,000.00 | 0.00 | 4,909.00 | 45,091.00 | CK * | <i>Esmerlin Rodriguez</i> |
| 0004 | JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR | | 50,000.00 | 0.00 | 45,230.93 | 4,769.07 | NE-Nº267 | |
| 0375 | JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR | | 50,000.00 | 0.00 | 38,177.93 | 11,822.07 | NE-Nº267 | |
| 0379 | JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES | | 50,000.00 | 0.00 | 38,808.40 | 11,191.60 | CK * | <i>Julio Tavaréz</i> |
| 0010 | MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG. | | 15,000.00 | 0.00 | 986.50 | 14,013.50 | CK * | <i>Manuel Basilio</i> |
| 0377 | MARIA ALTAGRACIA GARCIA TORRES REGIDORES | | 50,000.00 | 0.00 | 4,909.00 | 45,091.00 | CK * | <i>Maria Garcia</i> |
| 0008 | MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR | | 50,000.00 | 0.00 | 38,177.93 | 11,822.07 | NE-Nº267 | |
| 0288 | MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE | | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 | NE-Nº267 | |
| 0378 | PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES | | 50,000.00 | 0.00 | 21,543.47 | 28,456.53 | CK * | <i>Patricia Jamil</i> |
| 0001 | WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR | | 50,000.00 | 0.00 | 38,177.93 | 11,822.07 | CK * | <i>Wildamy Gabriel</i> |
| 0202 | YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO | | 18,000.00 | 0.00 | 1,163.80 | 16,836.20 | NE-Nº267 | <i>Yokasta A. Fernandez Gomez</i> |



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 503,000.00 | 0.00 | 238,375.89 | 264,624.11 | | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | |

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

Contraloría Municipal
Autorizado
Fecha Exeq. No. 101-95
Firma

Tesorero Municipal



Alcalde/sa 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 NOVIEMBRE 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-N°268 | |
| TOTAL GENERAL | | | 45,000.00 | 0.00 | 3,907.83 | 41,092.17 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

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

Contraloría Municipal
 Excep. No. 101-95
 Firma

Contralora Municipal
 Elsa Rodriguez

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

VALORES E

| 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-N°269 |
| 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 | 52,183.02 | 49,816.98 | CK |
| 0387 | FREILYN MARTINEZ CABRERA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL. | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK |
| 0380 | JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERAS VICE- ALCALDESA | | 61,000.00 | 0.00 | 7,379.93 | 53,620.07 | NE-N°269 |
| 0029 | JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONTA CONSERJE | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | NE-N°269 |
| 0249 | JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE-N°269 |
| 0027 | JUAN CARLOS RAMOS CABA SUPERVISOR DE EVENTOS ARTISTICO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE-N°269 |
| 0048 | JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ ENCARGADO DE COMPRAS | | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 | NE-N°269 |
| 0025 | LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | NE-N°269 |
| 0275 | LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA | | 13,000.00 | 0.00 | 868.30 | 12,131.70 | NE-N°269 |
| 0019 | MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 | NE-N°269 |
| 0084 | MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO | | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | CK |
| 0270 | MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE-N°269 |
| 0366 | ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE | | 8,500.00 | 0.00 | 602.35 | 7,897.65 | CK |
| 0398 | ROSMERYS BEATRIZ MERCADO GOMEZ SECRETARIA | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | CK |



Manuela Gonzalez Mezquita
Rosmerys Beatriz Mercado Gomez

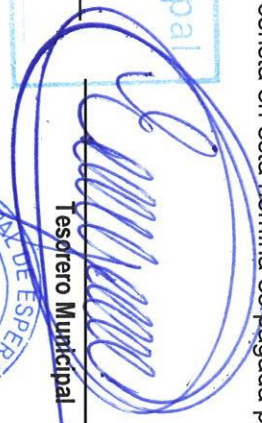
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

| Nº | 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-Nº269 | |
| TOTAL GENERAL | | | 337,000.00 | 0.00 | 71,346.35 | 265,653.65 | | |

Total Empleados: 17

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Fecha _____
 Firma _____
 Contraloría Municipal

Tesoroero Municipal


Alcalde/sa Municipal




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

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 0088 | ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE-N°270 | |
| 0302 | ARIANNY MARIA CASTRO PEREZ AUX. TESORERIA | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | NE-N°270 | |
| 0303 | CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO ENC. CTA. POR PAGAR | | 13,000.00 | 0.00 | 868.30 | 12,131.70 | NE-N°270 | |
| 0030 | EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL | | 50,000.00 | 0.00 | 4,909.00 | 45,091.00 | NE-N°270 | |
| 0032 | ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE-N°270 | |
| 0250 | FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | NE-N°270 | |
| 0236 | JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE-N°270 | |
| 0244 | JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE-N°270 | |
| 0031 | LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL | | 40,000.00 | 0.00 | 2,906.65 | 37,093.35 | NE-N°270 | |
| 0038 | LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL | | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 | NE-N°270 | |
| 0063 | LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ MENSAJERO INTERNO | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | CK * | <i>luis morel</i> |
| 0033 | LUZ FRANCHESCA FLORES RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL | | 13,000.00 | 0.00 | 868.30 | 12,131.70 | NE-N°270 | |
| 0039 | MILKESA RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | NE-N°270 | |
| 0211 | PAULA MARIA TAVAREZ RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | NE-N°270 | |
| 0035 | STEPHANIE MASSIEL CASTRO AQUINO CAJERA | | 13,000.00 | 0.00 | 868.30 | 12,131.70 | NE-N°270 | |
| 0237 | YENI YUDELKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | NE-N°270 | |



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

| 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-Nº270 | |
| TOTAL GENERAL | | | 267,500.00 | 0.00 | 19,705.90 | 247,794.10 | | |

Total Empleados: 17

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

Contratoría Municipal

Lic. Celsa Rodríguez

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma



Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES E

| 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-N°271 | |
| 0042 | JOSE ZAPATA GEREZ INSP. DE OBRAS | | 22,000.00 | 0.00 | 1,400.20 | 20,599.80 CK | |
| 0328 | KEIRY LISBETH CORNIEL OSORIA ENC. DEL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 NE-N°271 | |
| 0021 | PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUXILIAR SECCION DE CATASTRO | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 NE-N°271 | |
| TOTAL GENERAL | | | 68,000.00 | 0.00 | 4,318.80 | 63,681.20 | |

Total Empleados: 4

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

Contraloría Municipal
 Visado
 Contralor/a Municipal
 Lic. Geisa Noguera
 Exeq. No. 101-95
 Fecha Firma



Contralor/a Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES

| 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-N°272 | |
| 0023 | ZOILO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL | | 18,000.00 | 0.00 | 1,163.80 | 16,836.20 | Ck | <i>H. Palacios</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 48,000.00 | 0.00 | 3,036.80 | 44,963.20 | | |

Total Empleados: 2

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Fecha: 11/11/2024
 Firma: *[Firma]*

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

VALORES

| 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 |
| 0078 | CAMILLO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck |
| 0322 | CARMITO CRUCETA VARGAS, PENSIONADO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck |
| 0321 | DOMINGO PANIAGUA L. PENSIONADO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |
| 0070 | EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck |
| 0069 | ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO | | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck |
| 0067 | EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ PENSIONADO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck |
| 0381 | FELIPA CORONADA MATEO COLON PENSIONADO | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck |
| 0325 | GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck |
| 0316 | GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck |
| 0068 | GUILLELMO REYES MATOS PENSIONADG | | 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 |
| 0330 | JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, corresponding to the rows of the table. Some signatures are accompanied by asterisks (*).

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

VALORES E

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 0080 | JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>Jose M G</i> |
| 0204 | JOSEFINA GOMEZ PENSIONADO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | <i>Josefin G</i> |
| 0074 | JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck | <i>Juan de Dios V</i> |
| 0318 | LUIS FELIPE ABREU PENSIONADO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <i>Luis Felipe A</i> |
| 0324 | LUZ JIMENEZ PENSIONADOS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Luz Jimenez</i> |
| 0320 | MAXIMO FRANCISCOL. PENSIONADO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Maximo F</i> |
| 0289 | MERCEDES DE JESUS BAEZ BRITO DE MUÑOZ PENSIONADO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck | <i>Mercedes de Jesus B</i> |
| 0329 | MIGUEL RAMON MENA LOZANO PENSIONADOS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <i>Miguel Ramon M</i> |
| 0072 | MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | <i>Modesto A</i> |
| 0240 | NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ TAVERAS PENSIONADO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Nelson Antonio B</i> |
| 0208 | NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>Nelson Rafael M</i> |
| 0071 | RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>Rafael Ramon D</i> |
| 0336 | RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Rhadames E</i> |
| 0026 | SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO | | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | Ck | <i>Secundina Alicia J</i> |
| 0315 | YRMA ABREU PENSIONADO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Yrma A</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 77,150.00 | 0.00 | 0.00 | 77,150.00 | | |
| Total Empleados: 31 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente ncmbradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto
Exeq. No. 101.85
Fecha: _____
Firma: _____

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

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

Total Empleados: 7

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



Contralor/a Municipal

Fecha Firma

Tesorero Municipal

Alcalde/esa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

| Nº | 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 AYUDANTE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0399 | BENEDICTO DE ABAD JIMENEZ PEÑA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | | 18,000.00 | 0.00 | 1,163.80 | 16,836.20 | CK |
| 0393 | BENITA DE LOS SANTOS COLON BARREDORA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK |
| 0218 | BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30 | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK |
| 0093 | DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0233 | DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION | | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | CK |
| 0210 | EDRINA PIE LICIA BARREDORA | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0305 | EDWIN RAMON CONTRERAS SANTOS CHOFER F-40 | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK |
| 0253 | ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34 | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0152 | ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0281 | FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06 | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK |
| 0137 | FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0225 | FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |



VALORES EN

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FANP', 'F. O. C.', and others, corresponding to the rows in the table above.]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| 0362 | JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0155 | JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0153 | JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0111 | JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0292 | JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0161 | JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK |
| 0190 | JOSE R. LIRIANO G. CHOFER/F-40 | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK |
| 0160 | JOSE VIRGLIO TAVERA TAVERA CHOFER | | 6,600.00 | 0.00 | 490.06 | 6,109.94 | CK |
| 0114 | JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0224 | JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0151 | JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0384 | JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA CHOFER DE LA F-39 | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK |



Handwritten signatures and initials in blue ink corresponding to the rows in the table. The signatures include names like 'Freddy Chavez', 'Gabriel Guillen', 'Gregoria Baez', 'Gregorio de Jesus Vargas', 'Jesus Antonio de Jesus', 'Jose Mateo Molina', 'Jose Alberto Lopez', 'Jose Gabriel Rodriguez', 'Jose Luis Marte Torres', 'Jose Noel Morel Hilario', 'Jose R. Liriano G.', 'Jose Virgilio Tavera Tavera', 'Joselin Peguero Ramirez', 'Juan Alberto Taveras', 'Juan Rafael Beltran', and 'Juan Rafael Cruz Mejia'.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0213 | JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28 | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK |
| 0229 | LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0282 | LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0223 | LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 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 BAREDDORA | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0386 | NERIS ALTAGRACIA NUÑEZ VARGAS DE DORVILLE BAREDDORA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK |
| 0274 | NOELIA TORRES BAREDDORA | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0397 | ODALIS MARTE VENTURA AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK |
| 0394 | PATRIA CABRERA BAREDDOR | | 4,250.00 | 0.00 | 351.17 | 3,898.83 | CK |
| 0132 | PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |

VALORES

Handwritten signatures and initials:
 * 5 R C
 * LISANDRO
 * LUIS
 * Pedro Es...
 * M A R C E T
 * M...
 * Prof...
 * Luz Baez
 * M A R T I N
 * Melida Be...
 * Noelia Torres
 * Odalis Marte
 * Patria Cabrera
 * Pio Agustin



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| 0241 | RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36 | | 11,000.00 | 0.00 | 434.40 | 10,565.60 | CK |
| 0390 | REYNARDO ABREU CHOFER F-35 | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | 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-Nº44 |
| 0138 | SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA | | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 | CK |
| 0092 | VICENTA ROJAS BARREDORA | | 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 |

VALORES E

Firma
Preca Beatriz
R E
Rafael Mejia Decler
Rafael Mejia Decler
Reynardo Abreu
Reynardo Abreu
Roque A. Guzman M.
Rosendo Fernandez Diaz
Serapio Baez
Vicenta Rojas
Victor D. Cruz



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 479,850.00 | 0.00 | 34,243.43 | 445,606.57 | | |
| Total Empleados: 63 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Visto y Autorizado
Fecha: 11/11/2024
Firma: [Firma]

Tesorero Municipal
[Firma]

Alcalde/a Municipal
[Firma]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

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

Total Empleados: 1

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



Contraloría Municipal

Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 0334 | CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION. | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>Cecilio B...</i> |
| 0058 | FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR | | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | CK | <i>Francisco J...</i> |
| 0285 | FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>Freddy C...</i> |
| 0052 | JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA | | 15,000.00 | 0.00 | 986.50 | 14,013.50 | NE-Nº43 | <i>José Albal...</i> |
| 0373 | JOSE ALBERTO TORIBIO SOSA MECANICO DE FRENO. | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK | <i>José Albal...</i> |
| 0022 | JOSE ANTONIO GUZMAN LUCIANO CHOFER ALC. | | 14,000.00 | 0.00 | 927.40 | 13,072.60 | NE-Nº43 | <i>José Albal...</i> |
| 0335 | JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>José Albal...</i> |
| 0064 | JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK | <i>Josefina H...</i> |
| 0050 | JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO | | 14,000.00 | 0.00 | 927.40 | 13,072.60 | NE-Nº43 | <i>José Albal...</i> |
| 0063 | JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR | | 11,000.00 | 0.00 | 100.00 | 10,900.00 | NE-Nº43 | <i>José Albal...</i> |
| 0142 | LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK | <i>José Albal...</i> |
| 0355 | LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER FICHA 45 | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK | <i>José Albal...</i> |
| 0120 | MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP. | | 3,000.00 | 0.00 | 277.30 | 2,722.70 | CK | <i>José Albal...</i> |
| 0136 | MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>José Albal...</i> |
| 0057 | RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>José Albal...</i> |
| 0061 | SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREDAR | | 17,000.00 | 0.00 | 1,104.70 | 15,895.30 | CK | <i>José Albal...</i> |



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

VALORES EN

| 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> |
| TOTAL GENERAL | | | 182,500.00 | 0.00 | 12,035.65 | 170,464.35 | | |

Total Empleados: 19

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



Contraloría Municipal
 Fecha: Exeq. No. 101-95
 Firma

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



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

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0388 | ANDRES LOPEZ FRANCISCO POLICIA MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | CK |
| 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 E

ANDRES LOPEZ
JESUS MARIA MEJIA PEÑA
JOSE ANTONIO JOSE
JOSE FRANCISCO TUPETE
LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD
LUIS A. ESPINAL
NICOLAS RAMON FERNANDEZ
SANTOS ESTEVEZ PEÑA
WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA
YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 94,000.00 | 0.00 | 6,855.40 | 87,144.60 | | |

Total Empleados: 13

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

Contraloría Municipal
Visto
Aprobado
Exeq. No. 101.95
Fecha Firma

Contraloría Municipal
Rodríguez

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

| 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> |
| TOTAL GENERAL | | | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 | | |

Total Empleados: 1

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

[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal



[Handwritten Signature]
Alcalde/sa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

| N° | 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>KREE</i> |
| 0185 | CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>LEIN</i> |
| 0096 | DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>Dulce Maria</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> |
| TOTAL GENERAL | | | 29,000.00 | 0.00 | 2,313.90 | 26,686.10 | | |

Total Empleados: 6


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

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Exeq. No. 101-95
 Fecha _____ Firma _____

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



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

VALORES EN

| 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>[Signature]</i> |
| 0297 | GREGORIO CABRERA FERMIN ENC. DE MEDIO AMBIENTE | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0126 | HECTOR CRUZ LIMPIEZA CANADA | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0110 | JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CANADA | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0196 | JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0106 | LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP. | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0267 | MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0195 | SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0194 | VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK | <i>[Signature]</i> |

[Handwritten signature]



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 65,500.00 | 0.00 | 4,505.10 | 60,994.90 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
Fecha Exeq. No. 101-95
Firma

Contraloría Municipal
Cristina Rodríguez

Tesoro Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0361 | RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ ENC. DE EVENTOS | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Autorizado
 Contralor/a Municipal
 Fecha: 15/11/2024
 Firma:



Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

| 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>[Firma]</i> |
| 0290 | MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE | | 3,000.00 | 0.00 | 277.30 | 2,722.70 | CK | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 8,000.00 | 0.00 | 672.80 | 7,327.20 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una 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: _____
Exeq. No. 101-95
Firma: _____

[Firma]
Tesoroero Municipal

[Firma]
Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing.

Descuentos

Total Neto

Tipo Pago

Firma

PAGO POR CHEQUE

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|--|
| 0010 | ASOCIACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA DE SUBVENCIONES ASPIEE | | 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 | <i>Evelin Portorreal Suarez</i> |
| 0006 | FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | <i>Rosa Maria</i> |
| 0002 | ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | <i>Isaias Silverio Nuñez</i> |
| 0004 | MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | <i>Mariana Chavez</i> |
| 0005 | MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck | <i>Miguel Jimenez</i> |
| 0003 | ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASEUNE | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck | <i>Rosy Dalys Mercado</i> |
| 0001 | VIRGILIO DE JESUS RUBEN AGULERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | <i>Virgilio de Jesus Ruben Agulera</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | |

Total Empleados: 9



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | |

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

Contraloría Municipal
Visto y
Aprobado
Contralor/a Municipal
Exeq. No. 101995
Fecha Firma

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CI

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2024-00

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0339 | ROSA FLORALBA PEÑA ALVAREZ ENCARGADA DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |

TOTAL GENERAL

10,000.00

0.00

691.00

9,309.00

Total Empleados: 1

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

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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| 0391 | RAMONA ALTAGRACIA ESPINAL DIAZ PROMOTORA FUNERARIA | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | <i>Ramona Espinal Diaz</i> |
| 0365 | YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO SECRETARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | Ck | <i>Ydelka Izquierdo Medrano</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 17,500.00 | 0.00 | 1,234.25 | 16,265.75 | | |

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
 Contralor/a Municipal
 Exeq. No. 101-89
 Fecha: 11/11/2024

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal

