

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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN R

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 0391 | RAMONA ATAGRACIA ESPINAL DIAZ PROMOTORA FUNERARIA | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK | |
| 0365 | YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO SECRETARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK | <i>Ydelka Izquierdo</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 22,000.00 | 0.00 | 1,500.20 | 20,499.80 | | |

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
 Lic. Geisa Rodríguez
 Exeq. No. 101.95
 Fecha: _____
 Firma: _____



[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde(a) Municipal



[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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN H

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0011 | CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO | | 16,000.00 | 0.00 | 1,045.60 | 14,954.40 | NE |
| 0005 | CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR | | 60,000.00 | 0.00 | 7,132.65 | 52,867.35 | NE |
| 0376 | ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA REGIDORES | | 60,000.00 | 0.00 | 31,327.33 | 28,672.67 | CK |
| 0004 | JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR | | 60,000.00 | 0.00 | 47,454.58 | 12,545.42 | NE |
| 0375 | JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR | | 60,000.00 | 0.00 | 40,401.58 | 19,598.42 | NE |
| 0379 | JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES | | 60,000.00 | 0.00 | 41,032.05 | 18,967.95 | 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 | | 60,000.00 | 0.00 | 52,200.32 | 7,799.68 | NE |
| 0008 | MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR | | 60,000.00 | 0.00 | 40,401.58 | 19,598.42 | NE |
| 0288 | MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE | | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 | NE |
| 0378 | PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES | | 60,000.00 | 0.00 | 56,878.06 | 3,121.94 | CK |
| 0001 | WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR | | 60,000.00 | 0.00 | 40,401.58 | 19,598.42 | CK |
| 0202 | YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 | NE |



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

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

TOTAL GENERAL

597,000.00 0.00 360,998.43 236,001.57

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 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
Lte. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Firma

Contraloría Municipal

Tesoroero 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 MAYO DEL AÑO 2025

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0012 | SELSA CIRILA RODRIGUEZ Contralora Municipal | | 47,500.00 | 0.00 | 4,408.41 | 43,091.59 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 47,500.00 | 0.00 | 4,408.41 | 43,091.59 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

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

Contraloria Municipal
 Lic. Celsa Rodríguez
 Exeq. No. 101-85
 Fecha _____ Firma _____

[Firma]
Tesoroero Municipal

[Firma]
Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

| 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 |
| 0410 | CLISELINA DE OLEO TINEO SEC. JURIDICO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | Ck |
| 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 | | 125,000.00 | 0.00 | 58,952.49 | 66,047.51 | Ck |
| 0380 | JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERAS VICE- ALCALDESA | | 65,000.00 | 0.00 | 8,369.05 | 56,630.95 | NE |
| 0029 | JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONTA CONSERJE | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | NE |
| 0249 | JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE |
| 0027 | JUAN CARLOS RAMOS CABA SUPERVISOR DE EVENTOS ARTISTICO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE |
| 0048 | JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ ENCARGADO DE COMPRAS | | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 | NE |
| 0025 | LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | NE |
| 0413 | LILISBETH LUCIANO FRANCISCO FOTOGRAFA | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck |
| 0275 | LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA | | 13,000.00 | 0.00 | 868.30 | 12,131.70 | NE |
| 0019 | MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO | | 22,500.00 | 0.00 | 1,429.75 | 21,070.25 | NE |
| 0084 | MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO | | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | Ck |
| 0270 | MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE |
| 0366 | ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE | | 8,500.00 | 0.00 | 602.35 | 7,897.65 | Ck |



Orquidia Manuela Guzman Valerio

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN R

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 0398 | ROSMERYS BEATRIZ MERCADO GOMEZ SECRETARIA | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | CK | <i>Rosmerys Mercado</i> |
| 0312 | YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS SECRETARIA DEL ALCALDE | | 25,000.00 | 0.00 | 3,292.96 | 21,707.04 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 376,500.00 | 0.00 | 81,659.15 | 294,840.85 | | |

Total Empleados: 18

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

Contraloría Municipal
 Excmo. Contralor y Auditor General
 Excmo. No. 101-95
 Firma

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa 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 MAYO DEL AÑO 2025

| Nº | 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 | |
| 0402 | ANYI MANUELA ALCANTARA UCETA AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | Ck | <i>Anyi Alcantara</i> |
| 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 | | 55,000.00 | 0.00 | 5,910.18 | 49,089.82 | NE | |
| 0032 | ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE | |
| 0250 | FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE | | 7,000.00 | 0.00 | 513.70 | 6,486.30 | NE | |
| 0236 | JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |
| 0244 | JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |
| 0031 | LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL | | 45,000.00 | 0.00 | 3,907.83 | 41,092.17 | 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 AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | Ck | <i>Luis Morel</i> |
| 0039 | MILKESA RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | NE | |
| 0237 | YENI YUDEKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | NE | |
| 0251 | YONNY MONTESINO MENSAJERO | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | NE | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES E

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 244,000.00 | 0.00 | 19,428.41 | 224,571.59 | | |
| Total Empleados: 14 | | | | | | | | |

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



Tesoroero Municipal
Firma _____

Alcalde/sa Municipal
Firma _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

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 | |
| 0404 | JOANNELLY ALTAGRACIA ROJAS LOGROÑO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO URBANO. | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |
| 0042 | JOSE ZAPATA GEREZ INSP. DE OBRAS | | 22,000.00 | 0.00 | 1,400.20 | 20,599.80 | CK | |
| 0411 | LIVIO ANTONIO ALMANZAR FABIAN ENC. DEL DEPARTAMENTO URBANO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 | CK | |
| 0021 | PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUXILIAR SECCION DE CATASTRO | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 78,000.00 | 0.00 | 5,009.80 | 72,990.20 | | |

Total Empleados: 5

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
 Visado
 Lic. Gelsa Rodríguez
 Exeq. No. 101-95
 Fecha Firma



[Signature]
Trosorerio Municipal

[Signature]
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 MAYO DEL AÑO 2025

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0247 | ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN ENCARGADO DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES | | 30,000.00 | 0.00 | 1,873.00 | 28,127.00 | NE | |
| 0023 | ZOILLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL | | 18,000.00 | 0.00 | 1,163.80 | 16,836.20 | CK | |
| TOTAL GENERAL | | | 48,000.00 | 0.00 | 3,036.80 | 44,963.20 | | |

Total Empleados: 2

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

Contralor/a Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



[Handwritten signature in blue ink]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN R

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|
| 0104 | ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP. | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0299 | CONNYP 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 | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0135 | HECTOR JOSE MATA DESYERBO | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | 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 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 47,700.00 | 0.00 | 3,519.07 | 44,180.93 | | |

Total Empleados: 7

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

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

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde(a) Municipal



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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-00

Año Presupuesto: 2025

VALORES

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0278 | ANA BAEZ BARREDORA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK |
| 0263 | ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK |
| 0095 | ANGELA ULLOA BARREDORA | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0371 | ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | 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 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK |
| 0334 | CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION. | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK |
| 0093 | DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK |
| 0233 | DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK |
| 0253 | ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34 | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK |
| 0152 | ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK |
| 0281 | FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK |
| 0400 | FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK |
| 0137 | FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK |
| 0159 | FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK |
| 0128 | GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK |



ANA BAEZ
 ANA ROSA
 ANGELA ULLOA
 ANTONIO PERALTA
 BERNARDO V. GORIS V.
 CECILIO TORIBIO
 DIANA ALTAGRACIA
 DOMINGO F. ALMONTE
 ENMANUEL SANCHEZ
 ERNESTO CONTRERAS
 FAUSTO A. FRANCISCO A.
 FELIPE FRANCISCO
 FELIX ANTONIO MEDINA
 FREDDY ANTONIO CHAVEZ
 GABRIEL GUILLEN GONZALEZ

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0277 | GREGORIA BAEZ BARREDORA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck |
| 0154 | GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | 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 | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck |
| 0153 | JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck |
| 0335 | JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck |
| 0111 | JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck |
| 0292 | JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck |
| 0161 | JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | Ck |
| 0190 | JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | 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 | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck |
| 0224 | JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck |
| 0403 | JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA CHOFER F-35 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | Ck |
| 0151 | JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck |
| 0384 | JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA CHOFER DE LA F-39 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | Ck |



(Handwritten signatures and initials in blue ink)
 JOSE LUIS MARTE TORRES
 JOSE NOEL MOREL
 JOSE VIRGLIO TAVERA
 JOSELIN PEGUERO RAMIREZ
 JUAN ALBERTO TAVERAS
 JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA
 JUAN RAFAEL BELTRAN
 JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 0213 | JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | Ck | <i>J. Rosario</i> |
| 0229 | LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | <i>Lisandro</i> |
| 0282 | LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | <i>Luis Duran</i> |
| 0355 | LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER FICHA 45 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | Ck | <i>Luis Miguel</i> |
| 0223 | LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | <i>Luis Rodriguez</i> |
| 0130 | LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck | <i>Luz del Carmen</i> |
| 0353 | MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | <i>M. Almonte</i> |
| 0121 | MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck | <i>Marcelino</i> |
| 0047 | MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS | | 16,000.00 | 0.00 | 1,045.60 | 14,954.40 | Ck | <i>Marcelino</i> |
| 0227 | MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | <i>Mario Diaz</i> |
| 0280 | MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | <i>Martin de Leon</i> |
| 0385 | MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA BARREDORA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck | <i>Melida</i> |
| 0274 | NOELIA TORRES BARREDORA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck | <i>Noelia Torres</i> |
| 0394 | PATRIA CABRERA BARREDOR | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck | <i>Patria Cabrera</i> |
| 0132 | PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck | <i>Pio</i> |
| 0094 | PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck | <i>Preca Beatriz</i> |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN R

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0157 | RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK |
| 0231 | RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK |
| 0349 | RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK |
| 0217 | RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | 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 | | 12,000.00 | 0.00 | 464.80 | 11,535.20 | CK |
| 0390 | REYNARDO ABREU CHOFER F-35 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK |
| 0256 | ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28 | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | NE |
| 0138 | SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA | | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 | CK |
| 0092 | VICENTA ROJAS BARREDORA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK |
| 0284 | VICTOR D. CRUZ CHOFER | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK |

Firma

RPE
TTF

Rafael Mejia Decler

Ramon Augusto Fernandez Munoz

Reynardo Abreu

Ramon Antonio Penalo Lopez

XPTT

VV'V'V'

XV'CTOPM



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES E

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 475,100.00 | 0.00 | 33,534.01 | 441,565.99 | | |
| Total Empleados: 59 | | | | | | | | |

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

Contraloría Municipal
 Visto
 Aprobado
 Contralor/a Municipal
 Exeq. No. 101.95
 Fecha: Firma:

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 0167 | CLARA DE JESUS PEÑA MORAN ENCARGADA CEM. CAÑEO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK | <i>Clara Peña</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Contraloría Municipal
Visado
Lic. Celso Rodríguez
Ejec. N° 101-95
Fecha: _____

Contralor/a 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 MAYO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-001845

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 0412 | ANEUDY PILARTE ENC. DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | | 18,000.00 | 0.00 | 1,163.80 | 16,836.20 | Ck | <i>Aneudy Pilarte</i> |
| 0058 | FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN. OPER. GREDAR | | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | Ck | <i>Francisco Jimenez</i> |
| 0285 | FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | <i>Freddy Cano</i> |
| 0405 | JAIRON RAUL SALDAÑA MARTE GOMERO | | 15,000.00 | 0.00 | 986.50 | 14,013.50 | Ck | <i>Jairon Saldaña</i> |
| 0052 | JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA | | 15,000.00 | 0.00 | 986.50 | 14,013.50 | NE | <i>Johan Dorville</i> |
| 0064 | JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE | | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 | Ck | <i>Josefina Hernandez</i> |
| 0050 | JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO | | 16,500.00 | 0.00 | 1,075.15 | 15,424.85 | NE | <i>Juan Carlos Valerio</i> |
| 0063 | JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR | | 12,000.00 | 0.00 | 100.00 | 11,900.00 | NE | <i>Juan Ramon Bruno</i> |
| 0142 | LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | Ck | <i>Landri Cruz</i> |
| 0120 | MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP. | | 4,000.00 | 0.00 | 336.40 | 3,663.60 | Ck | <i>Manuel Regino</i> |
| 0136 | MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA | | 9,000.00 | 0.00 | 631.90 | 8,368.10 | Ck | <i>Miguel Delgado</i> |
| 0057 | RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | Ck | <i>Ramon Antonio Cruceta</i> |
| 0401 | RONALDY ARGENYS CAPELLAN JIMENEZ MECANICO DE FRENO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | Ck | <i>Ronaldy Argenys</i> |
| 0061 | SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREDAR | | 18,500.00 | 0.00 | 1,193.35 | 17,306.65 | Ck | <i>Salvador de Jesus</i> |
| 0051 | SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | Ck | <i>Santo Modesto</i> |
| 0372 | ULISES DURAN HERNADEZ OPERADOR DE LA PALA F-19 | | 16,500.00 | 0.00 | 1,075.15 | 15,424.85 | Ck | <i>Ulises Duran</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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN R

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 0383 | YAMILKA MIGUELINA CRUZ HERRERA SEC. TRANSPORTACION | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | Ck | <i>Yamilka M. Cruz</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 191,500.00 | 0.00 | 12,308.45 | 179,191.55 | | |

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 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
 Lc. Celisa Rodríguez
 Excd. No. 101-95
 Fecha Firma

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN R

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 0173 | ANDRES FRANCISCO ZAPATA R. SERENO INSTITUCION | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>KAPEER</i> |
| 0172 | EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>Eduardo Torres</i> |
| 0395 | FRANCISCO VASQUEZ JEREZ POLICIA MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | CK | <i>Francisco Vasquez</i> |
| 0171 | JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | CK | <i>Johan Peña</i> |
| 0175 | JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 454.60 | 5,545.40 | CK | <i>Jose Antonio Jose</i> |
| 0344 | JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | CK | <i>Jose Francisco Tupete</i> |
| 0242 | LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>Luciano Azcona</i> |
| 0176 | LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD | | 9,000.00 | 0.00 | 631.90 | 8,368.10 | 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 | | 12,500.00 | 0.00 | 838.75 | 11,661.25 | CK | <i>Santos Estevez Peña</i> |
| 0343 | WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | CK | <i>Wilkims Ramon Cabrera Acosta</i> |
| 0099 | YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | CK | <i>Yonny Henriquez Pimentel Madera</i> |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 95,000.00 | 0.00 | 6,814.50 | 88,185.50 | | |

Total Empleados: 12

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

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

Tesoro Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

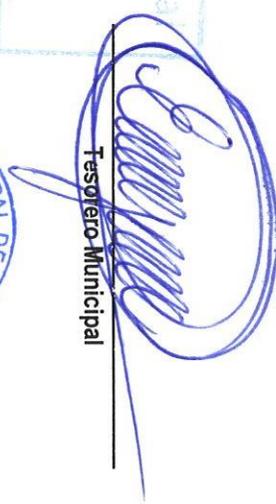
VALORES E

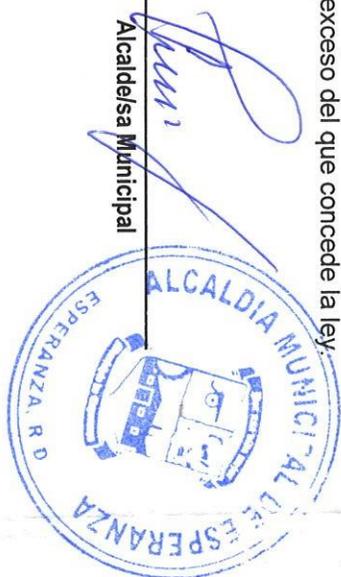
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|
| 0186 | ARIEL ESPINAL BOMBERO | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | AEE |
| 0185 | CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | LENIN |
| 0096 | DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | Dulce Maria |
| 0184 | NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | Ck | Nelson Rey |
| 0192 | PAULINO LOPEZ BOMBERO | | 4,000.00 | 0.00 | 336.40 | 3,663.60 | Ck | Paulino Lopez |
| 0189 | RAFAEL GIL SANCHEZ CHOFER DE BOMBERO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | Ck | Rafael Gil |
| TOTAL GENERAL | | | 44,000.00 | 0.00 | 3,200.40 | 40,799.60 | | |

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 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
 Contralor/a Municipal
 Fecha: Exeq. No. 101.95
 Firmado

Tesoroero Municipal


Alcalde/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0414 | AMAURY TORRES SANCHEZ ENC. MEDIO AMBIENTE | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK |
| 0408 | ANTONIO MEZQUITA DIAZ PORTERO DEL VERTEDERO | | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | CK |
| 0409 | CANDIDO RAFAEL VERAS TATIS PORTERO DEL VERTEDERO | | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | CK |
| 0133 | CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK |
| 0126 | HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK |
| 0110 | JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA | | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | CK |
| 0196 | JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO | | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | CK |
| 0106 | LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP. | | 10,500.00 | 0.00 | 720.55 | 9,779.45 | CK |
| 0267 | MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO | | 6,500.00 | 0.00 | 484.15 | 6,015.85 | CK |
| 0195 | SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK |
| 0194 | VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | CK |

Firma

[Handwritten signatures for each row]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN R

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 93,500.00 | 0.00 | 6,241.70 | 87,258.30 | | |

Total Empleados: 11

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

Tesoroero 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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0361 | RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ ENC. DE EVENTOS | | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | CK | |
| 0406 | TONY DARIO MINAYA PEÑA ENC. DE EVENTOS | | 8,500.00 | 0.00 | 602.35 | 7,897.65 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 19,500.00 | 0.00 | 1,352.45 | 18,147.55 | | |

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
 Visado
 Contralor Municipal
 Fecha: _____ Firma: _____

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

| 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>Yo de bono. 4/6</i> |
| 0290 | MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE | | 3,000.00 | 0.00 | 277.30 | 2,722.70 | Ck | <i>Reyes</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 de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ~~es~~ pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
 Visado
 Lic. Colisa Rodríguez
 Exeq. N° 101-25
 Fecha: _____
 Firma: _____

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-00189

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN R

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| 0407 | JUAN DE JESUS BLANCO ALVAREZ PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL | | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | CK | <i>Juan de Jesus Blanco</i> |
| 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 | | | 15,000.00 | 0.00 | 1,086.50 | 13,913.50 | | |

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
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|

PAGO POR CHEQUE

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 0010 | ASOCIACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA DE SUBVENCIONES ASPIE | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0009 | CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA. | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0007 | EVELIN PORTORREAL SUAREZ REPRESENTANTE ASEUNEM | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0006 | FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0002 | ISAIA S ILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0004 | MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0005 | MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0003 | ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASEUNE | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0001 | VIRGILIO DE JESUS RUBEN AGUILERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | | |

Total Empleados: 9



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

N° Comprobante: 2025-001853

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD

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

TOTAL GENERAL 39,000.00 0.00 0.00 39,000.00

Total Empleados: 9

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

Contraloría Municipal
Lic. Orlin Rodríguez
Fecha Exeq No. 701-95
Firma

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

