

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	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	
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
L. C. Luisa Rodriguez
Folio No. 101-95
Firma



Contralor Municipal

Alcaldesa Municipal



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 AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0011	CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO		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	<i>Esmerlin Rodriguez</i>
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	<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 Gonzalez</i>
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	<i>Patricia Jamil Arias Santos</i>
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	Ck	<i>Wildamy Gabriel Quiñones M.</i>
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SÉCRETARIA DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	<i>Yokasta A. Fernandez Gomez</i>



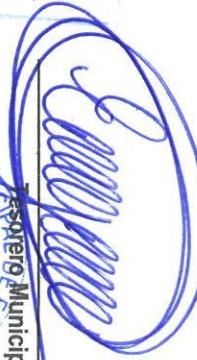
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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

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


Contralor Municipal



Alcalde/a Municipal


Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002994
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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.

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



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ ASISTENTE DE SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	<i>Ramiro A. R.</i>
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	
0387	FREILYN MARTINEZ CABRERA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Freddy Roldan</i>
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	NE	
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANO		22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE	<i>M. E. T.</i>
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO ALA INFORMACION		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE		8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	CK	



N°	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	Rosmerys Mercado
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		

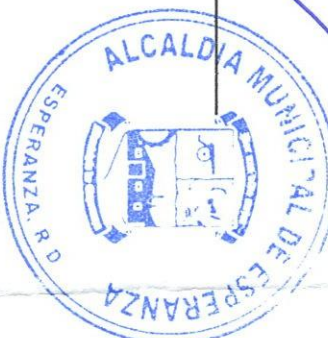
Total Empleados: 18

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 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
Autorizado
Cristina Rodríguez
Fecha 18/08/2025
Firma

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-002996

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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	
0402	ANYI MANUELA ALCANTARA UCETA AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	<i>Ani 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>Jus morel</i>
0039	MILKESA RAFAELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0415	NAVELY LISBETH NUÑEZ FRANCISCO CAJERA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0237	YENI YUDELKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE	
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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002996
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			257,000.00	0.00	20,296.71	236,703.29		
Total Empleados: 15								

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
Mesa de
Lte. Celisa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	GERMAN LANFRANCO INSP. MUNICIPAL		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0404	JOANNEL Y 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	3,027.00	16,973.00	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 6,754.80 71,245.20

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



Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-002998

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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	<i>Edmundo E. m. G.</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
[Firma]
Contralor Municipal
Fecha: _____ Firma: _____

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

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>Desybo</i>
0299	CONNY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>Desybo</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Desybo</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Desybo</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL		4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK	<i>Desybo</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Desybo</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>RAUL</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
Visado
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
Esperanza R.D.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
Esperanza R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003001
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167	CLARA DE JESUS PEÑA MORAN ENCARGADA CEM. 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 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
[Firma]
Contralor Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma



[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde(a) Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PÉRIODO: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ANA BAEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Baez</i>
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>+ + +</i>
0095	ANGELA ULLOA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>am Jela Ulloa</i>
0371	ANTONIO PERALTA AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>antonio Peralta</i>
0393	BENITA DE LOS SANTOS COLON BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Benita Colon</i>
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Bernardo Goris</i>
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Cecilio Toribio</i>
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Diana Espinal</i>
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Domingo</i>
0253	EMMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>F. S.</i>
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Ernesto Contreras</i>
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Fausto Francisco</i>
0400	FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Felipe</i>
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>F. A. M.</i>
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Freddy Chavez</i>
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/ MARIA AUXILIADORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Gabriell. G.</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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-003006

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>[Signature]</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>[Signature]</i>
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck		<i>[Signature]</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>[Signature]</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>[Signature]</i>
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>[Signature]</i>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>[Signature]</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>[Signature]</i>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFE		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck		<i>[Signature]</i>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFE F-40		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck		<i>[Signature]</i>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFE		6,600.00	0.00	490.06	6,109.94 Ck		<i>[Signature]</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>[Signature]</i>
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>[Signature]</i>
0403	JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA CHOFE F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck		<i>[Signature]</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>[Signature]</i>
0384	JUAN RAFAEL EL CRUZ MEJIA CHOFE DE LA F-39		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck		<i>[Signature]</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 AGOSTO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003006

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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>JRC</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</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 C Baez</i>
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>MANUEL</i>
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Marcelino Peña</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	Ck	<i>Marcelino Peña</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 del Carmen</i>
0394	PATRIA CABRERA BARREDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Patria Cabrera</i>
0419	PEDRO ESTEBAN ACEVEDO ARTILES AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Pedro Esteban</i>
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>PIO AGUSTIN</i>
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	<i>Preca Batista</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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-003006
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>RE</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>o + r +</i>
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Rafael M. Campos</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Rafael Mejia Decler</i>
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Ramon Antonio Penalo Lopez</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		12,000.00	0.00	464.80	11,535.20	Ck	<i>Ramon Augusto Fernandez Munoz</i>
0390	REYNARDO ABREU CHOFER F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Reynardo Abreu</i>
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	<i>Rosendo Fernandez Diaz</i>
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Serapio Baez</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Vicenta Rojas</i>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Victor D. Cruz</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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-003006

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			477,100.00	0.00	33,652.21	443,447.79		

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

Contraloría Municipal
Contralor/a Municipal
Visado
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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 Pilar</i>
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>C. E. S. R.</i>
0416	CARLOS ISAIAS MARTINEZ MARTINEZ OPERADOR DE LA PALA.		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	Ck	<i>Carlos Isaias</i>
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN. OPER. GREDAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Francisco</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</i>
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	<i>Johan Luis</i>
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Josefina</i>
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE	<i>Juan Carlos</i>
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE	<i>Juan Ramon</i>
0422	JUAN SANTIAGO ENCARNACION CEDANO OPERADOR DE LA PALA		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	Ck	<i>Juan Santiago</i>
0420	JULIO ALEXANDER PEÑA AYUDANTE DE LA PALA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Julio Alexander</i>
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>Landri Cruz</i>
0418	LLEUDY RAFAEL GRULLON BONIFACIO OPERADOR DE LA RETROPALA		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	Ck	<i>Lleudy</i>
0421	LUIS RAMON VIDAL REYES AYUDANTE DEL CAMION DEL AGUA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Luis R. V.</i>
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>RIP-OC</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-002999

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	Ck	<i>[Firma]</i>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0401	RONALDY ARGENYS CAPELLAN JIMENEZ MECANICO DE FRENO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREAR		18,500.00	0.00	1,193.35	17,306.65	Ck	<i>[Firma]</i>
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>[Firma]</i>
0383	YAMILKA MIGUELINA CRUZ HERRERA SEC. TRANSPORTACION		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			254,000.00	0.00	16,502.20	237,497.80		

Total Empleados: 22

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
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma



VALORES EN RD\$

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>AFZ R</i>
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>Eduardo T</i>
0395	FRANCISCO VASQUEZ JEREZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		<i>Francisco V</i>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>Johanna</i>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 Ck		<i>Jose Antonio</i>
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		<i>Jose Tupete</i>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO		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 A. Espinal</i>
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		<i>Nicolas Ramon</i>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25 Ck		<i>Santos Estvez</i>
0343	WILKINS RAMON GABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		<i>Wilkins Ramon</i>
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>Yonny H. Pimentel</i>



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	6,314.50	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 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
Lte. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma



[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003003

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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	A E E
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	AMIN A 7
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	Dulce Peña
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ CHOFER DE BOMBERO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es ~~pagada~~ por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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



Tesoro 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003004

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	AMAURY TORRES SANCHEZ ENC. MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Amable Torres</i>
0408	ANTONIO MEZQUITA DIAZ PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Antonio Mezuquita</i>
0409	CANDIDO RAFAEL VERAS TATIS PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Candido Rafael Veras</i>
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Confesor Acevedo</i>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Hector Cruz</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Juan Francisco Ramirez</i>
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck	<i>Julian Aragon</i>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.		10,500.00	0.00	720.55	9,779.45	Ck	<i>Luis Tomas Molina</i>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Manuel Moronta</i>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>Silverio Antonio Molina</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Victor Gonzalez</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003004

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Visto

Contralor Municipal

Exeq. No. 101-95

Firma

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003007

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	JUAN DE JESUS BLANCO ALVAREZ		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	
	PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL							
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	395.50	4,604.50		

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
Luz Celsa Rodríguez
Excd. No. 101-95
Fecha
Firma

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

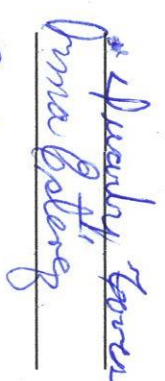
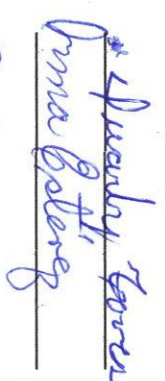
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0010	ASOCIACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA DE SUBVENCIONES ASPIE		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck		
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck		
0007	EVELIN PORTORREAL SUAREZ REPRESENTANTE ASEUNEM		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck		
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0002	ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
0004	MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASEUNE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck		
0001	VIRGLIO DE JESUS RUBEN AGUILERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 9

39,000.00

0.00

0.00

39,000.00



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

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
Visto
Exeq. No. 101-95
Firma

Contraloría Municipal

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal

