

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA MUNICIPAL

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003374

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0391	RAMONA ALTAGRACIA 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 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.



Tesorero Municipal



Alcalde/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003357

Año Presupuesto: 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 Álvarez</i>
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	Ck	<i>Manuel Basilio González P.</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	
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 SECRETARIA DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	



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

MES DE SEPTIEMBRE 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 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
Aprobado
Contralor/a Municipal
Fecha
Exeq. No. 101-95
Firma

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003358

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	SELISA 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 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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003359

Año Presupuesto: 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	
0424	ESLEIRY NUÑEZ MERCADO SECRETARIA JURIDICO.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	Esleiry
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	Esmeraldo
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE		125,000.00	0.00	58,952.49	66,047.51	CK	Freddy
0387	FREILYN MARTINEZ CABRERA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VAL.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	Freilyn Martinez
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	LILIBETH 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	
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	



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003359

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO		8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	Ck	
	ASISTENTE DEL ALCALDE							
0398	ROSMERYS BEATRIZ MERCADO GOMEZ		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	
	SECRETARIA							
0312	YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS		25,000.00	0.00	3,292.96	21,707.04	NE	
	SECRETARIA DEL ALCALDE							
TOTAL GENERAL			386,500.00	0.00	82,350.15	304,149.85		
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
Visto
Exeq. No. 101-95
Firma



Tesoro 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 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	Anyi Alcantara
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	Luis Morel
0039	MILKESA RAFAELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0415	NAYELY 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003360

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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
Visto
Autorizado
Firma
Fecha
Exep. No. 101-95

Contralor/a Municipal

Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003361

Año Presupuesto: 2025

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	JOANNELY 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 DEPARATAMENTO 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

[Firma]

Contralor/a Municipal

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma

[Firma]

Tesoroero Municipal

[Firma]

Alcalde/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

ESPERANZA, R.D.

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0247	ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN		30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00 NE	
0023	ENCARGADO DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES						
	ZOILLO RAFAEL MINAYA ARACENA		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20 CK	
	SUPERV. GENERAL						
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	3,036.80	44,963.20	

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

Tesoroero Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-003364

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP.		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>[Signature]</i>
0299	CONNOR ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>[Signature]</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>[Signature]</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>[Signature]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL		4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK	<i>[Signature]</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>[Signature]</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Signature]</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 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

Tesoroero Municipal

Alcalde(a) 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003365

Año Presupuesto: 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	ANABEL
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	Amela Ulloa
0371	ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	Antonio Peralta
0393	BENITA DE LOS SANTOS COLON BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	Benita de los Santos
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	Bernardo V. Goris
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	Cecilio Ayt
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PENA BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	Diana
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	Domingo
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	Enmanuel
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	Ernesto
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	Fausto Francisco
0400	FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	FELIPE
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	Felix
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	Freddy
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	Gabriel



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	GERALDO MERCEDES TORIBIO AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
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	



No	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0384	JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA CHOFER DE LA F-39		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>[Signature]</i>
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 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>[Signature]</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>MANUEL</i>
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>marcelino pena</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	Ck	<i>[Signature]</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Signature]</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>
0423	MIGUEL A DE JESUS TORRES CHOFER F-26		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Miguel A de J</i>
0394	PATRIA CABRERA BARREDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Patria</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>



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	<i>Becca Beatriz</i>
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>BE</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>✓ T T T</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 Maria Campos</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Rafael Mejia</i>
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ramon Lopez</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		12,000.00	0.00	464.80	11,535.20	CK	<i>Ramon Fernandez</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	
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003365

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			489,100.00	0.00	34,461.41	454,638.59		

Total Empleados: 60

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 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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003366

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		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Clara Peña</i>
	ENCARGADA CEM. CAÑO							
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contraloría Municipal

Exeq. No. 101-95

Firma

Tesorero Municipal



Alcalde/sa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003367

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0412	ANEUDY PILARTE		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	<i>Aneudy Pilarte</i>
	ENC. DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION							
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>C. Hernandez</i>
	CHOFER F-31							
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T.		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>F. Jimenez</i>
	AYUN. OPER. GREDAR							
0285	FREDDY CANO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Freddy Cano</i>
	AYUDANTE DEL GREDAR							
0405	JAIRON RAUL SALDAÑA MARTE		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK	<i>J. Saldaña</i>
	GOMERO							
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ		15,000.00	0.00	2,701.96	12,298.04	NE	<i>J. Dorville</i>
	AUX. MECANICA							
0064	JOSEFINA HERNANDEZ		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>J. Hernandez</i>
	CONSERJE							
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE	<i>J. Valerio</i>
	RODILLERO							
0063	JUAN RAMON BRUNO		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE	<i>J. Bruno</i>
	SOLDADOR							
0422	JUAN SANTIAGO ENCARNACION CEDANO		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	CK	<i>J. Cedano</i>
	OPERADOR DE LA PALA							
0420	JULIO ALEXANDER PEÑA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>J. Peña</i>
	AYUDANTE DE LA PALA							
0142	LANDRI CRUZ		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>L. Cruz</i>
	ENC. ALMACEN							
0418	LLEUDY RAFAEL GRULLON BONIFACIO		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	<i>L. Bonifacio</i>
	OPERADOR DE LA RETROPALA							
0421	LUIS RAMON VIDAL REYES		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>L. Reyes</i>
	AYUDANTE DEL CAMION DEL AGUA							
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>M. Santiago</i>
	LIMP. TRANSP.							
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	CK	<i>M. Cabrera</i>
	PEON DE LIMPIEZA							



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003367

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
0401	RONALDY ARGENYS CAPELLAN JIMENEZ MECANICO DE FRENO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREEDAR		18,500.00	0.00	1,193.35	17,306.65	CK	
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	
0383	YAMILKA MIGUELINA CRUZ HERRERA SEC. TRANSPORTACION		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	
TOTAL GENERAL			237,500.00	0.00	17,142.51	220,357.49		

Total Empleados: 21

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003368

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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>AFZP</i>
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Edmundo 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 A. 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	WILKINS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Wilkins Ramon Cabrera</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: 12.00.0006-2.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003368

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



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	AE E
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	LENNIN
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
Ejec. No. 101-95
Fecha
Firma

Contralor Municipal

Alcalde/a Municipal

VALORES EN RD\$

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-003370
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>Amuary Torres</i>
0408	ANTONIO MEZQUITA DIAZ PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>Antonio Mezquita</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003370

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 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
Contralor/a Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003372

Año Presupuesto: 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
Visto
Autorizado
Fecha Firma

Contraloría Municipal -95

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-003373
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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>[Signature]</i>
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK	<i>[Signature]</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
Visto
Aprobado
Contralor/a Municipal
Fecha Exeq. No. 101-95
Firma

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003315

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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	
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	
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

Fecha

Firma

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-003371

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

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	Juan Blanco
	PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50		
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
Visto
Autorizado
Firma

Contralor/a Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE SEPTIEMBRE 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 ASPIEE		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°19761	
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°19762	
0007	EVELIN PORTORREAL SUAREZ REPRESENTANTE ASEUNEM		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19763	
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19764	
0002	ISAAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19765	<i>Isaías Silverio Nuñez</i>
0004	MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19766	
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19767	
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASESUNE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°19768	<i>Rosy Dalys Mercado</i>
0001	VIRGILIO DE JESUS RUBEN AGUILERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19769	<i>Virgilio de Jesús Rubén Aguilera</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

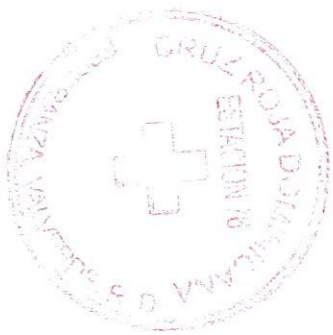
39,000.00

0.00

0.00

39,000.00

Total Empleados: 9



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. Ceisa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

Contralor/a Municipal
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

