

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 ENERO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-0001

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN

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	<i>Ramona Alt...</i>
0365	YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ydelka...</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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilar y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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



Tesoro Municipal

Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

Nº	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	7,132.65	52,867.35	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	23,767.12	36,232.88	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 SECRETARIA 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
LITADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

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

TOTAL GENERAL

597,000.00 0.00 282,819.82 314,180.18

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
[Firma]
Contralora Municipal
Crista Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

Tesorería Municipal



Alcaldesa 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 ENERO DEL AÑO 2025

VALORES E

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
 VISITA
 S. RODRIGUEZ
 Contralora Municipal
 Fecha: _____

Tesorero 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 ENERO DEL AÑO 2025

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ ASISTENTE DE SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
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
0380	JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERAS VICE-ALCALDESA		65,000.00	0.00	8,369.05	56,630.95	NE
0029	JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONITA 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
0022	JOSE ANTONIO GUZMAN LUCIANO CHOFER ALC.		14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE
0027	JUAN CARLOS RAMOS GABA SUPERVISOR DE EVENTOS ARTISTICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0048	JULIO ALBERTO BELJARAN CRUZ ENCARGADO DE COMPRAS		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA 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
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE		8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	CK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

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	<i>Rosmerys Mercado</i>
0312	YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS SECRETARIA DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	NE	
TOTAL GENERAL			383,000.00	0.00	80,327.84	302,672.16		

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
 Visado
 Lic. Celsa Rodríguez
 Exep. No. 101-85
 Fecha _____ Firma _____

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde(a) Municipal



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

VALORES EN RE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
0402	ANYI MANUELA ALCANTARA UCETA AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	CK
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	5,910.17	49,089.83	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	3,907.82	41,092.18	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
0033	LUZ FRANCHESCA FLORES RODRIGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE
0039	MILKESA RAFAELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE
0035	STEPHANIE MASSIEL CASTRO AQUINO CAJERA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE
0237	YENI YUDELKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE

Anyi Manuela B.

Luis Morel



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 ENERO DEL AÑO 2025

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			270,000.00	0.00	21,164.99	248,835.01		
Total Empleados: 16								

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

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
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 ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN R

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	CK	<i>Joanne L Rojas</i>
0042	JOSE ZAPATA GEREZ INSP. DE OBRAS		22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	NE	
0328	KEIRY LISBETH CORNIEL OSORIA ENC. DEL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0021	PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUXILIAR SECCION DE CATASTRO		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigian 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]
Lina María Rodríguez
Fecha Exeq. No. 101-95
Firma



[Firma]
Tesoroero Municipal

[Firma]
Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

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

Contraloría Municipal
 Viso Autorizado
 Fecha: _____
 Excep. No: 101-95
 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 ENERO DEL AÑO 2025

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>[Signature]</i>
0299	CONNLY 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		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>[Signature]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL		4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK	<i>[Signature]</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>[Signature]</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			44,700.00	0.00	3,341.77	41,358.23		

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
 Contralor/a Municipal
 Exeq. No. 101-55
 Fecha _____ Firma _____

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal



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		ANA BAEZ
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK		ANA ROSA
0095	ANGELA ULLOA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 CK		ANGELA ULLOA
0371	ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION		5,000.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		ANTONIO PERALTA
0393	BENITA DE LOS SANTOS COLON BARREDORA		7,500.00	0.00	809.20	11,190.80 CK		BENITA DE LOS SANTOS
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK		BERNARDO V. GORIS V.
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 CK		CECILIO ANTONIO TORIBIO
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK		DOMINGO F. ALMONTE
0210	EDRINA PIE LICIA BARREDORA		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		EDRINA PIE LICIA
0253	EMMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK		EMMANUEL SANCHEZ GUZMAN
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		ERNESTO CONTRERAS SOLIS
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		FAUSTO A. FRANCISCO A.
0400	FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 CK		FELIPE FRANCISCO
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LMP. P. MRM		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 CK		FELIX ANTONIO MEDINA
0225	FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES AYUDANTE DE CAMION		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK		FRANCISCO DE JESUS OZORIA REYES
			7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		

VALORES EN RD



* FELIPE
 * DOMINGO
 * EDRINA
 * ERNESTO
 * FAUSTO
 * FELIX
 * FRANCISCO DE JESUS

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 ENERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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
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		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	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		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK
0160	JOSE VIRGILIO 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

VALORES

Freddy Chavez
Gabriela G.
Gregoria Baez
Gregorio de Jesus Vargas
Jose Mateo Molina
Jose Alberto Lopez
J. D. M.
Jose
Jose Noel Martes
Jose R. Liriano
Jose Virgilio Tavera
Joselin Peguero
Juan Alberto Taveras
Juan Estanislao Rodriguez Santana



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 ENERO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0394	PATRIA CABRERA BARREDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK
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
0368	ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ CHAVEZ CHOFER DE LA F-40		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

VALORES E

Patricia Cabrera
PIO
Preca Beatriz
RE
Rafael Mejia Decler
Ramon Antonio Penalo Lopez
Ramon Augusto Fernandez Munoz
Reynardo Abreu
Rolando Marcelino Hernandez Chavez
Rosendo Fernandez Diaz
Serapio Baez
Vicenta Rojas
Victor D. Cruz



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

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			511,100.00	0.00	36,061.61	475,038.39		
Total Empleados: 63								

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

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

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 ENERO 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>[Firma]</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 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]
Contralora Municipal
 Fecha: _____ Firma: _____

[Firma]
Tesoro Municipal



[Firma]
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 ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0399	BENEDICTO DE ABAD JIMENEZ PEÑA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	CK
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN. OPER. GREJAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREJAR		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	CK
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	CK
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 GREJAR		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
0372	ULISES DURAN HERNADEZ OPERADOR DE LA PALA F-19		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	CK
0383	YAMILKA MIGUELINA CRUZ HERRERA SEC. TRANSPORTACION		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK



[Handwritten signatures and initials in blue ink, corresponding to the rows in the table above.]

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 ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		178,500.00	0.00	11,440.15	167,059.85		
Total Empleados: 16							

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

Contraloría Municipal
 Visito
[Firma]
Contralor/a Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha _____ Firma _____

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



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

VALORES E

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0173	ANDRES FRANCISCO ZAPATA R. SERENO INSTITUCION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0172	EDUARDO ANTONIO TORRES SERENO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0347	JESUS MARIA MEJIA PEÑA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	CK
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	CK
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 * [Signature] [Signature] [Signature]
 ✓ [Signature] [Signature]
 * [Signature] [Signature]
 ✓ [Signature] [Signature]
 * [Signature] [Signature]
 ✓ [Signature] [Signature]
 * [Signature] [Signature]
 ✓ [Signature] [Signature]



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 ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

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
 Visto
 Autorizado
 Contraloría Municipal
 Exeq. No. 701-95
 Fecha _____ Firma _____

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	ERNESTO JIMENEZ TORIBIO AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	543.25	6,956.75		TTT

Total Empleados: 1

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

Contraloría Municipal
 Visito
 Aprobado
 Contraloría Municipal
 Excep. No. 101-95
 Firma

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN R

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	<i>RAEE</i>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>LEINYR</i>
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Dulce Peña</i>
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Nelson Rey</i>
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Paulino Lopez</i>
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Rafael Gil</i>
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	2,904.90	36,095.10		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una 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
 Visitado
 L Contralor/a Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha
 Firma

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



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

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK
0297	GREGORIO CABRERA FERMIN ENC. DE MEDIO AMBIENTE		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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Gregorio, Hector, Julian, Manuel, Silverio, and Victor]



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 ENERO DEL AÑO 2025

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		80,500.00	0.00	5,273.40	75,226.60		
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
 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 CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

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	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	750.10	10,249.90		

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

Tesorería 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 ENERO 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>[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 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
[Signature]
Contraloría Municipal
 Exeq. No. 101-95
 Fecha _____ Firma _____

[Signature]
Asesor Municipal



[Signature]
Aldaldea Municipal

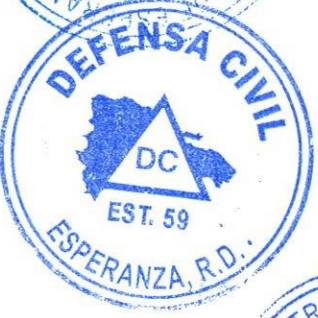


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

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°19124	<i>Lenora Botero</i>
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°19125	<i>Lenora Botero</i>
0007	EVELIN PORTOREAL SUAREZ REPRESENTANTE ASEUNEM		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19126	<i>Evelin Portoreal</i>
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19127	<i>Rosel Miquel</i>
0002	ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19128	<i>Isaias Silverio</i>
0004	MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19129	<i>Mariana Chavez</i>
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19130	<i>Miguel Jimenez</i>
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASEUNE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°19131	<i>Rosy Dalys Mercado</i>
0001	VIRGLIO DE JESUS RUBEN AGUILERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19132	<i>Virgilio de Jesus</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		

Total Empleados: 9



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ENERO 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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CI
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0339	ROSA FLORALBA PEÑA ALVAREZ ENCARGADA DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	691.00	9,309.00		
Total Empleados: 1								

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

Contraloría Municipal
 Visito
 Autorizado
 Contraloría Municipal 95
 Fecha _____ Firma _____

[Handwritten Signature]
 Tesorero Municipal



[Handwritten Signature]
 Alcaldesa Municipal

