

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA MUNICIPAL

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.101

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-003794  
Año Presupuesto: 2025

## Nº Nombre / Cargo

## Cedula

## Total Bruto

## Otros Ing. Descuentos

## Total Neto

## Tipo Pago

## VALORES EN RD\$

0391 RAMONA ALTAGRACIA ESPINAL DIAZ

PROMOTORA FUNERARIA

0365 YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO

SECRETARIA

## TOTAL GENERAL

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.

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2025-003778  
 Año Presupuestado: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
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>Esmarlin 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 Tavarez</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	<i>Maria Altagracia Garcia</i>	
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	NE		
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEA 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 Arias</i>	
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	CK	<i>Wildamy Quiñones</i>	
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	<i>Yokasta Fernandez</i>	



Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-003778  
Año Presupuestado: 2025

**Nº Nombre / Cargo**

**Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago**

**VALORES EN RD\$**

**TOTAL GENERAL**

597,000.00 0.00 360,998.43 236,001.57

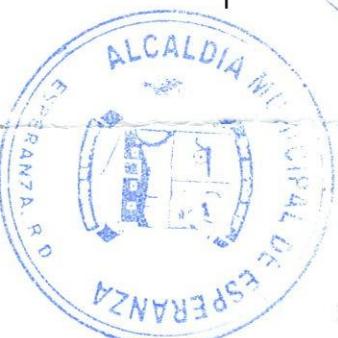
**Total Empleados: 13**

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  
Autorizado  
Firma

Contralor Municipal  
Firma

Alcalde(sa) Municipal  
Firma



Hoja Nº: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-003779  
Año Presupuesto: 2025

## Nº Nombre / Cargo

## Cedula

## Total Bruto

## Otros Ing. Descuentos

## Total Neto

## Tipo Pago

VALORES EN RD\$

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 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

S. Rodriguez

Exeq. No. 101-95

Alcaldesa Municipal

S. Rodriguez

Contraloría Municipal

S. Rodriguez

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



Hoja N°: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2025-003780  
Año Presupuestal: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	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	<i>Esleiry Nuñ</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	<i>Freddy Jimenez</i>	
0387	FREILYN MARTINEZ CABRERA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 Ck	<i>Freilys Martinez</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 RECURSOS HUMANO		22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25 NE		
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck	<i>M. Espinal</i>	
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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2025-003781  
 Año Presupuestal: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
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>Raúl Alcantara</i>	
0303	CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO ENC. CTA. POR PAGAR		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE		
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL		55,000.00	0.00	5,910.18	49,089.82	NE		
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE		
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE		
0236	JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE		
0244	JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE		
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL		45,000.00	0.00	3,907.83	41,092.17	NE		
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE		
0363	LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	<i>Luis Morel</i>	
0039	MILKESA 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	838.75	11,661.25	NE			



**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Hoja N°: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-003781  
Año Presupuesto: 2025

**Nº Nombre / Cargo**

**VALORES EN RD\$**

**Cedula**

**Total Bruto**

**Otros Ing. Descuentos**

**Total Neto**

**Tipo Pago**

**Firma**

**TOTAL GENERAL**

257,000.00

0.00

20,296.71

236,703.29

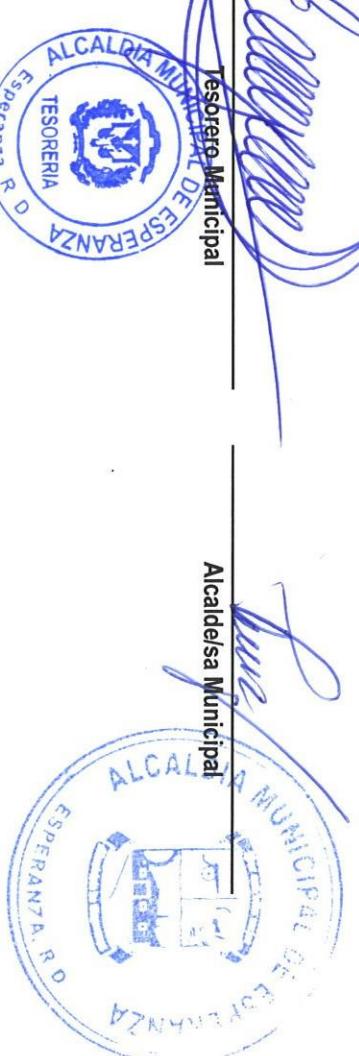
**Total Empleados: 15**

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 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  
Visita  
Contralor  
Firma

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



Form 543  
Aprobado por  
Contralor  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO**

**PARIDA, 04 00 000 21 11 01**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Nº Comprobante: 2025-003782

VALORES EN RD\$

Nº	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 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 Empleados:**

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.

Nº	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	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		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 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  
Firma:

Contraloría Municipal  
Firma:

Alcaldesa Municipal  
Firma:

Contraloría Municipal  
Firma:

Tesorero Municipal  
Firma:

Alcaldesa Municipal  
Firma:



Contraloría Municipal  
Firma:

Tesorero Municipal  
Firma:

Alcaldesa Municipal  
Firma:

Contraloría Municipal  
Firma:

Tesorero Municipal  
Firma:

Alcaldesa Municipal  
Firma:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025Nº Comprobante: 2025-003784  
Hoja Nº: 1 de 1  
Año Presupuesto: 2025

## Nº Nombre / Cargo

## Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

## VALORES EN RD\$ Firma

0104 ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP . PARRQUE HOSP.	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck	<i>B. B. Martinez</i>
0299 CONNY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck	<i>J. G. G.</i>
0134 FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	<i>F. A. Amarante</i>
0123 MARTIN R. LUCIANO DESYERBO	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	<i>M. R. Luciano</i>
0141 RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	4,200.00	0.00	348.22	3,851.78 Ck	<i>R. Nuñez</i>
0357 RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck	<i>R. Martinez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809.20</b>	<b>11,190.80 Ck</b>	<i>+ R. A. U.</i>
<b>Total Empleados:</b> 7			<b>3,519.07</b>	<b>44,180.93</b>	

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 supervisión 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**

*Alfonso*

**Contraloría Municipal**

Exeq- No. 101-95

Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



**Contraloría Municipal**

*Edmundo*

**Tesorero Municipal**

*Alfonso*

**Alcaldía Municipal**

*Alfonso*

**Alcaldesa Municipal**

*Alfonso*



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS

Hoja N°: 1 de 5  
Nº Comprobante: 2025-003785  
Año Presupuestal: 2025

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
0278	ANA BAEZ BARREDOARA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	OFFICER		
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDOARA SECTOR SAN MIGUEL		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	+	+	
0095	ANGELA ULLOA BARREDOARA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck	Angel Ulloa Barredora		
0371	ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	Barredora		
0393	BENITA DE LOS SANTOS COLON BARREDOARA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	Benita Colon Barredora		
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	Bernardo Goris Chofer		
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION.		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	Cecilio Toribio Ayudante		
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDOARA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	DIANA ESPINAL Barredora		
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	DOMINGO ALMONTE Ayudante		
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	Enmanuel Sanchez Ayudante		
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	Ernesto Contreras Ayudante		
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	FAUSTO A. FRANCISCO Chofer		
0400	FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	FELIPE Chofer		
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	FELIX MEDINA Limp. P. MRM		
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	Freddy Chavez Chofer		
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA		12,000.00	809.20	11,190.80 Ck	5,074.95 Ck	GABRIEL GUILLEN Limp. B/Maria Auxiliadora		
			5,500.00	625.05					



Hoja Nº: 2 de 5  
Nº Comprobante: 2025-003785  
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	<u>ofia Baez</u>	
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Jesús Vargas</u>	
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck	<u>Supervisor</u>	
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Jose Molina</u>	
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	<u>Jose Lopez</u>	
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Jose Domingo</u>	
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP.PARQUE INV		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	<u>Jose Rodriguez</u>	
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Jose Luis Marte</u>	
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck	<u>Jose Noel Morel</u>	
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	<u>Jose Liriano</u>	
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER		6,600.00	0.00	490.06	6,109.94 Ck	<u>Jose Virgilio</u>	
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	<u>Joseelin Peguero</u>	
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Juan Alberto</u>	
0403	JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA CHOFER F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	<u>Juan Estanislao</u>	
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Juan Beltran</u>	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - SERVICIOS  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 3 de 5  
Año Presupuestal: 2025

Nº Comprobante: 2025-003785  
Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

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	<u>J. R. C.</u>	
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	<u>J. R. C.</u>	
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>LISANDRO</u>	
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>LUIS DURAN</u>	
0355	LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER FICHA 45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	<u>Luis Miguel</u>	
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Luis Rodriguez</u>	
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	<u>Luz del Carmen</u>	
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Manuel Martinez</u>	
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	<u>Marcelino Pena</u>	
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40 Ck	<u>Marcelino Pena</u>	
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Mario Diaz</u>	
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<u>Martin Leon</u>	
0385	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA BARREDOA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	<u>Melida del Carmen</u>	
0423	MIGUEL A DE JESUS TORRES CHOFER F- 26		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	<u>Miguel A. T.</u>	
0394	PATRIA CABRERA BARREDOA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	<u>Patricia Cabrera</u>	
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	<u>Pio Agustin Gonzalez</u>	



Hoja N°: 4 de 5  
Nº Comprobante: 2025-003785  
Año Presupuestal: 2025

Nº Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma VALORES EN RD\$

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		
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>RE</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. copia</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>Ramón Antonio</i>	
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		12,000.00	0.00	464.80	11,535.20 Ck	<i>Ramón Augusto</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 Cruz</i>	



MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Nº Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$

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.



Hoja Nº: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-003786  
Año Presupuestal: 2025

## Nº Nombre / Cargo

## Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$

0167 CLARA DE JESUS PEÑA MORAN

ENCARGADA CEM. CAÑEO

TOTAL GENERAL

10,000.00 0.00 691.00 9,309.00 Ck

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.

Contralor Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
0412	ANEUDY PILARTE ENC. DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20 Ck	<i>Neudy Pilarte</i>
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	<i>C. H. Sanchez</i>
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck	<i>F. Jimenez</i>
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<i>Freddy Cano</i>
0405	JAIRON RAUL SALDAÑA MARTE GOMERO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50 Ck	<i>J. Saldaña</i>
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA		15,000.00	0.00	2,701.96	12,298.04 NE	
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 Ck	<i>J. Hernandez</i>
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE	<i>J. Valerio</i>
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE	
0422	JUAN SANTIAGO ENCARNACION CEDANO OPERADOR DE LA PALA		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 Ck	<i>J. Santiago</i>
0420	JULIO ALEXANDER PEÑA AYUDANTE DE LA PALA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	<i>J. Peña</i>
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90 Ck	<i>L. Cruz</i>
0418	LLEUDY RAFAEL GRULLON BONIFACIO OPERADOR DE LA RETROPALA		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20 Ck	<i>L. Grullon</i>
0421	LUIS RAMON VIDAL REYES AYUDANTE DEL CAMION DEL AGUA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	<i>L. Vidal</i>
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck	<i>M. Regino</i>
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10 Ck	<i>M. Delgado</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 OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-003787  
Año Presupuestado: 2025

Nº	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			<i>Ramón Cruzeta</i>
0401	RONALDY ARGENYS CAPELLAN JIMENEZ MECANICO DE FRENO	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 Ck			<i>Ronaldy Capellan</i>
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREDAR	18,500.00	0.00	1,193.35	17,306.65 Ck			<i>Salvador Fernández</i>
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck			<i>Santo Rodríguez</i>
0883	YAMILKA MIGUELINA CRUZ HERRERA SEC. TRANSPORTACION	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck			<i>Yamilka Cruz</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>237,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,142.51</b>	<b>220,357.49</b>			

**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  
Firma

Contraloría Municipal  
Firma

Alcaldesa Municipal  
Firma

Alcaldesa Municipal  
Firma

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja Nº: 1 de 2  
 Nº Comprobante: 2025-003788  
 Año Presupuestado: 2025

**Nº Nombre / Cargo**

**Cedula** **Total Bruto** **Otros Ing.** **Descuentos** **Total Neto** **Tipo Pago**

**VALORES EN RD\$**

0173 ANDRES FRANCISCO ZAPATAR.

SERENO INSTITUCION

7,500.00 0.00 543.25 6,956.75 Ck

*AFZR*

0395 FRANCISCO VASQUEZ JEREZ

POLICIA MUNICIPAL

8,000.00

0.00

572.80

7,427.20 Ck

*ofcbsd*

0171 JOHAN PEÑA CONTRERAS

SERENO

5,500.00

0.00

425.05

5,074.95 Ck

*070500*

0175 JOSE ANTONIO JOSE

POLICIA MUNICIPAL

6,000.00

0.00

454.60

5,545.40 Ck

*070500*

0344 JOSE FRANCISCO TUPETE

POLICIA MUNICIPAL

8,000.00

0.00

572.80

7,427.20 Ck

*070500*

0242 LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD

SERENO

7,500.00

0.00

543.25

6,956.75 Ck

*luciano azcona*

0176 LUIS A. ESPINAL

SUPERVISOR SEGURIDAD

9,000.00

0.00

631.90

8,368.10 Ck

*luis a. espinal*

0346 NICOLAS RAMON FERNANDEZ

POLICIA MUNICIPAL

8,000.00

0.00

572.80

7,427.20 Ck

*nicolas fernandez*

0169 SANTOS ESTEVEZ PEÑA

ENC. POLICIA MUNICIPAL

12,500.00

0.00

838.75

11,661.25 Ck

*santos estevez pena*

0343 WILKINS RAMON CABRERA ACOSTA

POLICIA MUNICIPAL

8,000.00

0.00

572.80

7,427.20 Ck

*wilkins cabrera*

0099 YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA

SEGURIDAD

7,500.00

0.00

543.25

6,956.75 Ck

*yonny henriquez*



Hoja N°: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-003788  
Año Presupuestal: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL							Firma
Total Empleados: 11							
			87,500.00	0.00	6,271.25	81,228.75	

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  
Firma: Juan Vizcaíno

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal  
Firma: Juan Vizcaíno

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS**  
**PARTIDA:** 12.00.0009-2.1.1.1.01

Hoja N°: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-003789  
AÑO Recibimiento: 2025

Nº	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	C E N I N P
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	Nelson Taveras
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 CK	Paulino Lopez
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ CHOFER DE BOMBERO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 CK	Rafael Gil Sanchez

## TOTAL GENERAL

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**  
Exeq. No. 101.656-002  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  




**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 13.00.0001.2.1.1.1.01**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
0414	AMAURY TORRES SANCHEZ ENC. MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK		<i>Amury torres</i>
0408	ANTONIO MEZQUITA DIAZ PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK		<i>Antonio Mezquita Diaz</i>
0409	CANDIDO RAFAEL VERAS TATIS PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK		<i>Candido Rafael Veras Tatis</i>
0133	CONFESSOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK		<i>Confessor 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 Ortiz</i>
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	CK		<i>Julian Aragones</i>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.		10,500.00	0.00	720.55	9,779.45	CK		<i>Luis Tomas Molina Delgado</i>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK		<i>Manuel Moronta Taveras</i>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK		<i>Silverio Antonio Molina Morel</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK		<i>Victor Gonzalez</i>



Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-003790  
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$

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.

Contralor Municipal	Visto y autorizado
Contralor/a Municipal	Firma



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



Alcaldesa Municipal

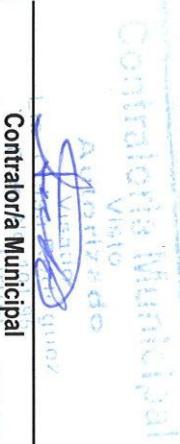


Hoja N°: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-003792  
Año Presupuestal: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
0361	RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ ENC. DE EVENTOS		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90 CK	 11.000.00/10249.90-2
0406	TONY DARIO MINAYA PEÑA ENC. DE EVENTOS		8,500.00	0.00	602.35	7,897.65 NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352.45</b>	<b>18,147.55</b>	

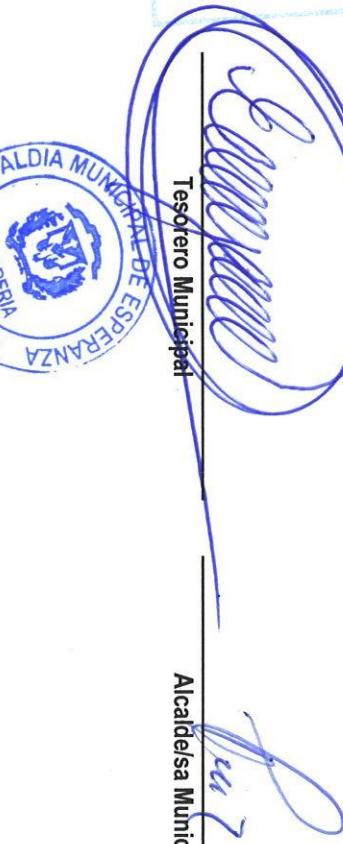
**Total Empleados: 2**

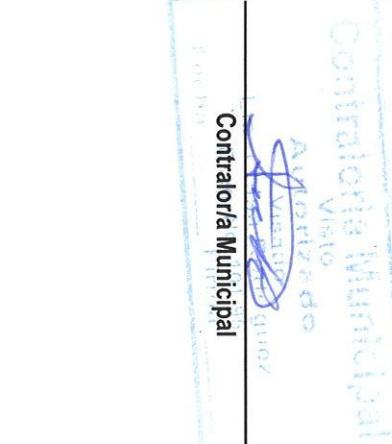
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

  
Contralor Municipal  
Vicente  
A. Montoya  
Municipalidad de Esperanza

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Contralor Municipal  
Vicente  
A. Montoya  
Municipalidad de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-003793  
Año Presupuestario: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
0199	JOSE MANUEL CABREJA ASESOR DE DEPORTE		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck		<i>h. cabreja</i>
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70 Ck		<i>liz</i>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672.80</b>	<b>7,327.20</b>		
	<b>Total Empleados: 2</b>							

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  
Autos de  
Contraloría Municipal  
Firma  
Exeq. No. 101-95  
Firma

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



Nº Comprobante: 1 de 1  
Hoja Nº: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-003791  
Año Presupuestal: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0407	JUAN DE JESUS BLANCO ALVAREZ PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<u>Juan de Jesus Blanco</u>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50			
	<b>Total Empleados: 1</b>								

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.

Contralor/a Municipal  
Luis Col Sarmiento  
Exeq. No. 10195  
Firma

Contralor/a Municipal  
Luis Col Sarmiento  
Exeq. No. 10195  
Firma

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								

0010	ASOCACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA DE SUBVENCIONES ASPIE		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>Isaias Silverio</i>
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVRNCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>Evelin Portorreal</i>
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	<i>Mariana Chavez</i>
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Miguel Jimenez</i>
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASEUNE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>Rossy Dalys</i>
0001	VIRGILIO DE JESUS RUBEN AGUILERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Virgilio Aguilera</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>		
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 OCTUBRE DEL AÑO 2025**

**Nº Nombre / Cargo**

**Cedula**

**Total Bruto**

**Otros Ing. Descuentos**

**Total Neto**

**Tipo Pago**

**Firma**

Hoja Nº: 2 de 2  
**Nº Comprobante:** 2025-003795  
**Año Presupuesto:** 2025  
**VALORES EN RD\$**

**TOTAL GENERAL**  
**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. José R. Fornata**

**Tesorero Municipal**

**Lic. José R. Fornata**

**Alcalde/sa Municipal**

**Lic. José R. Fornata**

