



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003794
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003778

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	
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR		60,000.00	0.00	47,454.58	12,545.42	NE	
0375	JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	NE	
0379	JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES		60,000.00	0.00	41,032.05	18,967.95	CK	
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK	
0377	MARIA ALTAGRACIA GARCIA TORRES REGIDORES		60,000.00	0.00	52,200.32	7,799.68	NE	
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	NE	
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0378	PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES		60,000.00	0.00	56,878.06	3,121.94	CK	
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	CK	
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003778

Año Presupuesto: 2025

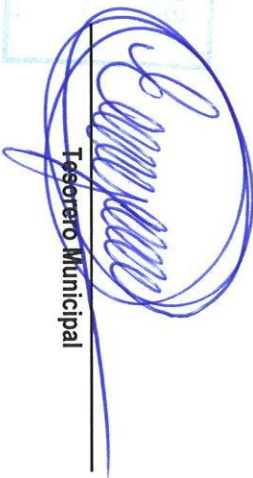
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			597,000.00	0.00	360,998.43	236,001.57		
Total Empleados: 13								

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



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
Aprobado
Exeq. No. 101-95
Firma

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ ASISTENTE DE SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	<i>Esleiry Nunez Mercado</i>
0424	ESLEIRY NUÑEZ MERCADO SECRETARIA JURIDICO.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Esleiry Nunez Mercado</i>
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>Esmeraldo de Jesus Rodriguez T</i>
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE		125,000.00	0.00	58,952.49	66,047.51	CK	<i>Freddy de Jesus Rodriguez Jimenez</i>
0387	FREILYN MARTINEZ CABRERA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Freilyn Martinez Cabrera</i>
0380	JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERAS VICE- ALCALDESA		65,000.00	0.00	8,369.05	56,630.95	NE	
0029	JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONTA CONSERJE		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0027	JUAN CARLOS RAMOS CABA SUPERVISOR DE EVENTOS ARTISTICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0048	JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ ENCARGADO DE COMPRAS		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0413	LILISBETH LUCIANO FRANCISCO FOTOGRAFA		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE	
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANO		22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE	
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO		6,500.00	0.00	464.15	6,015.85	CK	<i>Marino de Jesus Espinal Torres</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 DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003780
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE		8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	Ck	<i>Orquidia de Guzman</i>
0398	ROSMERYS BEATRIZ MERCADO GOMEZ SECRETARIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	<i>Rosmerys Mercado</i>
0312	YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS SECRETARIA DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	3,292.96	21,707.04	NE	
TOTAL GENERAL			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
Excmo. Sr. Contralor Municipal
Firma: _____
Fecha: _____

Tesoro Municipal
Firma: _____
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA

Alcalde/a Municipal
Firma: _____
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

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 No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-003781
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0402	ANYI MANUELA ALCANTARA UCETA AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	CK	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 RAFELINA 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 YUDELLKA 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	



VALORES EN RD\$						
Nº	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal

Visado

Contralor Municipal

Excepc. No. 001-95

Fecha

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 OCTUBRE DEL AÑO 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
L. 101-85
Fecha Firma

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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	
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	3,036.80	44,963.20		

Total Empleados: 2

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

Contralor/a Municipal

~~Tesorero Municipal~~

Alcalde/sa Municipal



TESORERÍA 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003784

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

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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	Ana Baez
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	+++
0095	ANGELA LILLOA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Angela Lilloa
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 Antonio
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	Diana Altagracia
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	Domingo F. Almonte
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	Enmanuel Sanchez
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	Ernesto Contreras
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	Fausto A. Francisco
0400	FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	Felipe Francisco
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	Felix Antonio
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER		12,000.00		809.20	11,190.80	CK	Freddy Antonio
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA		5,500.00		425.05	5,074.95	CK	Gabriel Guillen



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		<i>GERALDO TORIBIO</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>GREGORIA BAEZ</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>GREGORIO VARGAS</i>
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck		<i>JESUS ANTONIO DE JESUS</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>JOSE MATEO MOLINA</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>JOSE ALBERTO LOPEZ</i>
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>JOSE DOMINGO MARTINEZ</i>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LMP. PARQUE INVI		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>JOSE GABRIEL RODRIGUEZ</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>JOSE LUIS MARTE TORRES</i>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck		<i>JOSE NOEL MOREL</i>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck		<i>JOSE R. LIRIANO G.</i>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER		6,600.00	0.00	490.06	6,109.94 Ck		<i>JOSE VIRGILIO TAVERA</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>JOSELIN PEGUERO RAMIREZ</i>
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>JUAN ALBERTO TAVERAS</i>
0403	JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA CHOFER F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck		<i>JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>JUAN RAFAEL BELTRAN</i>



VALORES EN RD\$

N°	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>[Firma]</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>J R C</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>[Firma]</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</i>
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Luz del Baez</i>
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>MANUEL</i>
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>marcelino Peña</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	Ck	<i>[Firma]</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</i>
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</i>
0385	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>[Firma]</i>
0423	MIGUEL A DE JESUS TORRES CHOFER F-26		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>[Firma]</i>
0394	PATRIA CABRERA BARREDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>[Firma]</i>
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>ELVARITA</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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2025-003785

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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	
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		12,000.00	0.00	464.80	11,535.20	CK	
0390	REYNARDO ABREU CHOFER F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	
0256	ROSENDO FERNANDEZ DIAZ CHOFER F-28		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-003785

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

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Contralor Municipal

















Tesoroero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0412	ANEUDY PILARTE ENC. DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN OPER GREDAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
0405	JAIRON RAUL SALDAÑA MARTE GOMERO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK	
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	
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE	
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	
0420	JULIO ALEXANDER PEÑA AYUDANTE DE LA PALA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	
0418	LLEUDY RAFAEL GRULLON BONIFACIO OPERADOR DE LA RETROPALA		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	
0421	LUIS RAMON VIDAL REYES AYUDANTE DEL CAMION DEL AGUA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	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	



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 GREAR		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 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

Visto

Contralor/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA

Tesorero Municipal

ALCALDESA MUNICIPAL

Alcaldesa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA

ESPERANZA, R.D.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

ESPERANZA, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003788

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		AFER
0395	FRANCISCO VASQUEZ JEREZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		Francisco Jerez
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		Johan Peña
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 Ck		Jose Antonio Jose
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		Jose Francisco Tupete
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		Luciano Eugenio Azcona Bernard
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 Ramon Fernandez
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25 Ck		Santos Estevez Peña
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		Wilkims Ramon Cabrera Acosta
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		Yonny Henriquez Pimentel Madera



TESORERÍA 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003788
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		87,500.00	0.00	6,271.25	81,228.75		
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 y Aprobado
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____
Contraloría Municipal



Tesoroero Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0186	ARIEL ESPINAL BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		AEE
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		CENINR
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 Rey
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 CK		Paulino Lopez
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ CHOFER DE BOMBERO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 CK		Rafael Gil
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	3,200.40	40,799.60		

Total Empleados: 6

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

Contraloría Municipal
Visto
Contralor/a Municipal
Fecha
Firma

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

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>



VALORES EN RD\$

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

Contralor Municipal

Fecha: _____

Firma: _____

Tesorero Municipal





Alcaldesa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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

Contraloría Municipal
Aprobado
Visto
F. de P. de
Contraloría Municipal


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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003793
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
Visto
Excmo. Sr. Contralor Municipal
Fecha: 16/10/2025
Firma: 

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-003791

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	JUAN DE JESUS BLANCO ALVAREZ PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	OK	Juan de Jesus Blanco
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 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
Lto. Contralor Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma



Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

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

TOTAL PAGO POR CHEQUE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		
Total Empleados: 9								

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

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

