



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-004888
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
Lc. Celso Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____



Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-004880

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	SELSA CIRILA RODRIGUEZ Contralora Municipal		47,500.00	0.00	4,408.41	43,091.59	NE	
TOTAL GENERAL			47,500.00	0.00	4,408.41	43,091.59		
Total Empleados: 1								

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



[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde(a) Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0011	CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE	
0005	CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR		60,000.00	0.00	7,132.65	52,867.35	NE	
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA REGIDORES		60,000.00	0.00	31,327.33	28,672.67	CK	<i>Esmeralda 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	NE	
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK	<i>Manuel Basilio Gonzalez</i>
0377	MARIA ALTAGRACIA GARCIA TORRES REGIDORES		60,000.00	0.00	52,200.32	7,799.68	NE	
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	NE	
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0378	PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES		60,000.00	0.00	56,878.06	3,121.94	CK	<i>Patricia JAMIL ARIAS SANTOS</i>
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	CK	<i>Wildamy Gabriel Quiñones</i>
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	



VALORES EN RD\$

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

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

Contraloría Municipal

Contralor Municipal

Visado

Lic. Celsa Rodríguez

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma



Tesorero Municipal





Alcaldesa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-004886
Año Presupuesto: 2025


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ ASISTENTE DE SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0424	ESLEIRY NUÑEZ MERCADO SECRETARIA JURIDICO.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Esleiry N.M.</i>
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Esmeraldo J. Rodriguez</i>
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE		125,000.00	0.00	58,952.49	66,047.51	Ck	<i>Freddy J. Jimenez</i>
0387	FREILYN MARTINEZ CABRERA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Freilyn M. Cabrer</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 ATAGRACIA 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 ATAGRACIA 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	484.15	6,015.85	Ck	<i>M. E. T.</i>
0270	MARVELYS ATAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	



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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-004886
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	
0398	ROSMERYS BEATRIZ MERCADO GOMEZ SECRETARIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0312	YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS SECRETARIA DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	3,497.28	21,502.72	NE	
TOTAL GENERAL			386,500.00	0.00	82,554.47	303,945.53		

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
Contraloría Municipal
Visado
Lic Celsa Rodriguez
Exeq No. 101-95
Fecha Firma



Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0402	ANYI MANUELA ALCANTARA UCETA AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	Anyi Alcantara
0303	CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO ENC. CTA. POR PAGAR		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL		55,000.00	0.00	5,910.18	49,089.82	NE	
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
0236	JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0244	JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL		45,000.00	0.00	3,907.83	41,092.17	NE	
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0363	LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	Jos morel
0039	MILKESA RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0415	NAVELY LISBETH NUÑEZ FRANCISCO CAJERA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0237	YENI YUDELKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE	
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	



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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-004883
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
Contralora Municipal
Lilicet 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 PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-004885
Año Presupuesto: 2025

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 DEPARATAMIENTO URBANO		20,000.00	0.00	3,201.78	16,798.22	CK	
0021	PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUXILIAR SECCION DE CATASTRO		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	

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 se pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal

Visto

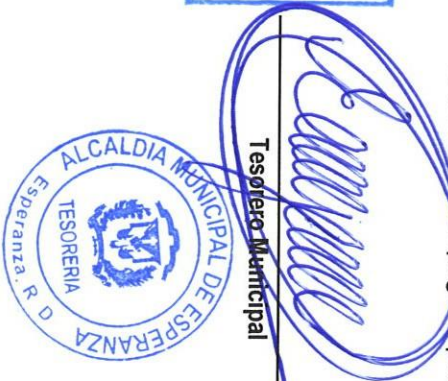
[Firma]

Contraloría Municipal

Exeq. No. 101-95

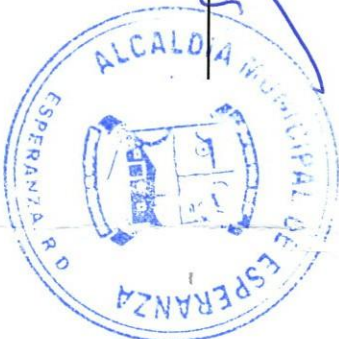
Fecha

Firma




Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-004890
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN ENCARGADO DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES		30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00	NE	
0023	ZOILLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	
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.

Contraloria Municipal
Visto Autorizado
E. G. Rodríguez
Contralor Municipal-95
Fecha Firma

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



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	CONNY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>[Signature]</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>[Signature]</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>[Signature]</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL		4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	Ck	<i>[Signature]</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			47,700.00	0.00	3,519.07	44,180.93		

Total Empleados: 7

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

Eseq. No. 101-95

Fecha

Firma

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-004889

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-004889
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	GERALDO MERCEDES TORIBIO AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Gerardo</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>xxxx</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>xxxx</i>
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>xxxx</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>xxxx</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>xxxx</i>
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>xxxx</i>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>xxxx</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>xxxx</i>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>xxxx</i>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F40		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>xxxx</i>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER		6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	CK	<i>xxxx</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>xxxx</i>
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>xxxx</i>
0403	JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA CHOFER F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>xxxx</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>xxxx</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

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>[Firma]</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</i>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</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>[Firma]</i>
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</i>
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>[Firma]</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>[Firma]</i>



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	<i>Precal Beatriz</i>
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Rafael</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Rafael</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 Campos</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Rafael Mejia</i>
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Ramon Antonio</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		12,000.00	0.00	464.80	11,535.20	Ck	<i>Ramon Fernandez</i>
0390	REYNARDO ABREU CHOFER F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Reynardo Abreu</i>
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Serapio Baez</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Vicenta Rojas</i>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Victor D. Cruz</i>



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

Total Empleados: 59

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma

[Firma]

Tesoroero Municipal

[Firma]

Alcalde(a) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-004879

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-004933
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0412	ANEUDY PILARTE ENC. DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	Ck	<i>Aneudy Pilarte</i>
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>C. H. S. P.</i>
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN. OPER. GREDAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Francisco 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>Jairo</i>
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA		15,000.00	0.00	2,906.28	12,093.72	NE	<i>Juan Carlos</i>
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	<i>Juan Carlos</i>
0420	JULIO ALEXANDER PEÑA AYUDANTE DE LA PALA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Julio Pena</i>
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	<i>Landri Cruz</i>
0418	LLEUDY RAFAEL GRULLON BONIFACIO OPERADOR DE LA RETROPALA		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	Ck	<i>Lleudy</i>
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>RORC</i>
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	Ck	<i>Miguel Delgado</i>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Ramon Antonio</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01





MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-004933

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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			229,500.00	0.00	16,774.03	212,725.97		

Total Empleados: 20

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

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



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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	Andres Zapata
0395	FRANCISCO VASQUEZ JEREZ			POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	Francisco Vasquez
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
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	Wilkins Ramon Cabrera
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA			SEGURIDAD		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	Yonny Henriquez Pimentel



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-004892

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

Tesoro Municipal



Alcalde/a Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0186	ARIEL ESPINAL BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	AE
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	JENIN
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
Autorizado

Lic Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95

Fecha _____
Firma _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA

Resero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

Alcalde(a) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-004891

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	AMAURY TORRES SANCHEZ ENC. MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Amalio 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</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</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</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</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Victor Gonzalez</i>



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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-004891
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			93,500.00	0.00	6,241.70	87,258.30		
Total Empleados: 11								

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

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



Tesorero Municipal
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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 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/a Municipal
Lic Celsa Rodriguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma



Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-004935

Año Presupuesto: 2025

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 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	<i>Yo de la...</i>
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	<i>Reg...</i>
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	672.80	7,327.20		

Total Empleados: 2

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



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

0010	ASOCIACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA D SUBVENCIONES ASPIEE		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>Alvaro Torres</i>
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>Alvaro Torres</i>
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Roset Mayra</i>
0002	ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0004	MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASESUNE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0001	VIRGLIO DE JESUS RUBEN AGUIERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0007	YSABEL MARIA CABRERA TAVERAS REPRESENTANTE ASEUNEM		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Cantidad: 9



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

Cantidad: 9

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

Contraloría Municipal
Celia Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





VALORES EN RD\$


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

Total Empleados: 1

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


Contralor/a Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Celsa Rodriguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____
Firma _____


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

