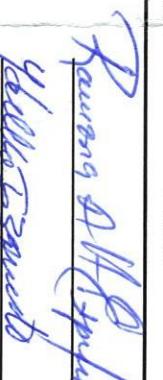
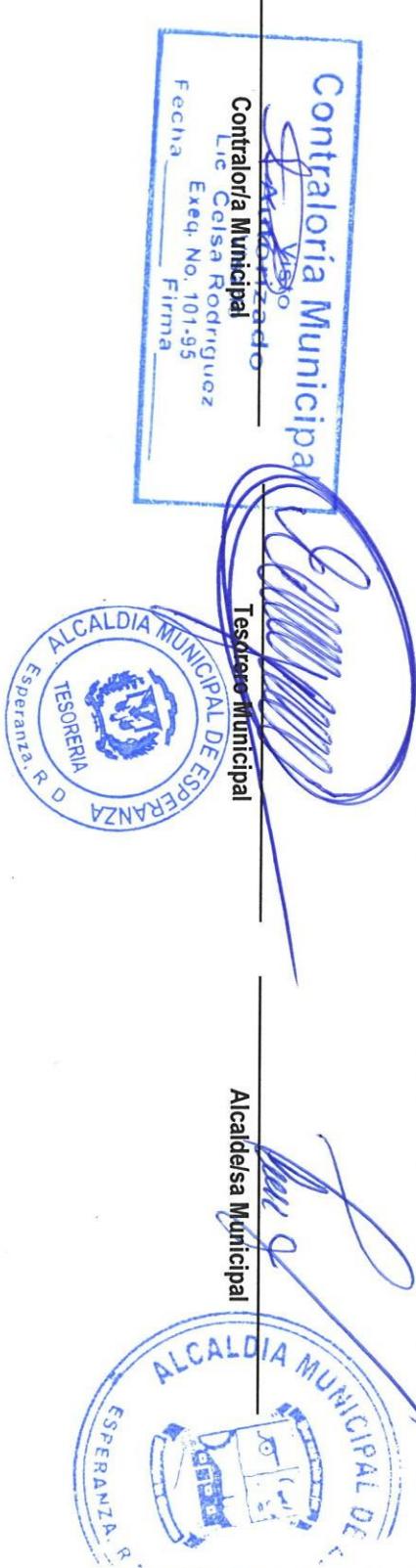


Nº Comprobante: 16.00.0001-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			22,000.00	0.00	1,500.20	20,499.80		
<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.



Hoja Nº: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-004880  
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$

0012 SELSA CIRILLA 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.

<b>Contraloria Municipal</b>	<b>Visto</b>
<i>Contralora Municipal</i>	<i>Cirilla Rodriguez</i>
Contraloria Municipal Rodriguez	Exeq. No. 101-95
Fecha _____	Firma _____

*Alcalde/sa Municipal*

*Jesús Pérez*



**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**

Hoja N°: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2025-004934  
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0011	CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MARTINEZ AUX. SEC. CONCEJO		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40 NE	
0005	CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR		60,000.00	0.00	7,132.65	52,867.35 NE	
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA REGIDORES		60,000.00	0.00	31,327.33	28,672.67 CK	<i>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 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	<i>Maria Altagracia Garcia Torres</i>
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 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\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
			597,000.00	0.00	360,998.43	236,001.57	

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

Contralor Municipal

Visado

LIC Celso Rodriguez

Exeq. No. 101-95

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



Alcalde/sa Municipal

Alcalde/sa Municipal

Visado

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2025-004886  
Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ ASISTENTE DE SECRARIA		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 Nuñez</i>
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 CK	<i>Esmeraldo Jimenez</i>
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	
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	863.30	12,131.70 NE	
0019	MANUEL A DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO		22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25 NE	<i>Manuel A. Del Carmen Gonzalez</i>
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO		6,500.00	0.00	484.15	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-004886  
Año Presupuestal: 2025

**Nº Nombre / Cargo**

**Cedula**

**Total Bruto**

**Otros Ing. Descuentos**

**Total Neto**

**Tipo Pago**

**VALORES EN RD\$**

**Firma**

<b>Nº Nombre / Cargo</b>	<b>Cedula</b>	<b>Total Bruto</b>	<b>Otros Ing. Descuentos</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Tipo Pago</b>	<b>Firma</b>
0366 ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65 CK	Orquidia Guzman	
0398 ROSMERY S 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		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>386,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,554.47</b>	<b>303,945.53</b>		

**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 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*

Contralor Municipal

Visado

Lic. Celso Rodriguez

Exeq. No. 101-95

Firma

Tesorero Municipal

Aldaldesa Municipal



**TESOREERIA 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°: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2025-004883  
Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	<i>Anyi 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>Juan Morel</i>
0039	MILKESA RAFAELINA 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		



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			257,000.00	0.00	20,296.71	236,703.29		

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.

<b>Contraloría Municipal</b> <u>Visito</u> <u>Juan Rodriguez</u>	<b>Tesorero Municipal</b> <u>Elsa Rodriguez</u> Exeq. No. 101-95 Fecha _____ Firma _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERS

Contralor  
Auditor General

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

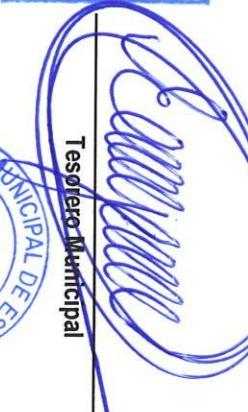
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO

Hoja N°: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-004885

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

**Contraloría Municipal**  
Visto AutORIZADO  
**Contraloría Municipal**  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



Alcaldeza Municipal



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							Firma
0247	ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN ENCARGADO DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES		30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00 NE	
0023	ZOLLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20 Ck	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,036.80</b>	<b>44,963.20</b>	<i>Zolito Munoz</i>
	<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  
Autorizado  
*E. Rodriguez*  
Contraloría Municipal  
Fecha *12-01-95*  
Firma *...*

*E. Rodriguez*

Tesorero Municipal  
*J. Munoz*

Alcalde/sa Municipal  
*J. Munoz*



Hoja N°: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-004887  
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALBANIA FELICIA ARRIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP.		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Rosa</i>
0299	CONNY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>Francisco Rodriguez</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUR. DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Francisco Rodriguez</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Francisco Rodriguez</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL		4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK	<i>Raquel</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Rafael</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Raul</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>47,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,519.07</b>	<b>44,180.93</b>		

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**

Contralor/a Municipalizado Visado  
Lic. Celsa Rodriguez  
Fech a \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Alcaldesa Municipal**

Alcaldesa Municipal  
Firma \_\_\_\_\_

**ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA**

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5  
Nº Comprobante: 2025-004889  
Año Presupuestado: 2025

Nº Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$

0278 ANA BAEZ  
BARREDORA

5,500.00 0.00 425.05 5,074.95 Ck

0263 ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ  
BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL

5,500.00 0.00 425.05 5,074.95 Ck

0095 ANGELA ULLOA  
BARREDORA

5,000.00 0.00 395.50 4,604.50 Ck

0371 ANTONIO PERALTA  
AYDANTE CAMION

7,500.00 0.00 543.25 6,956.75 Ck

0393 BENITA DE LOS SANTOS COLON  
BARREDORA

5,500.00 0.00 425.05 5,074.95 Ck

0218 BERNARDO V. GORIS V.  
CHOFER F-30

12,000.00 0.00 809.20 11,190.80 Ck

0334 CECILIO ANTONIO TORIBIO  
AYUDANTE DE CAMION.

7,500.00 0.00 543.25 6,956.75 Ck

0093 DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA  
BARREDORA

5,500.00 0.00 425.05 5,074.95 Ck

0233 DOMINGO F. ALMONTE  
AYUDANTE DE CAMION

7,500.00 0.00 543.25 6,956.75 Ck

0253 ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN  
AYUDANTE DE CAMION F-34

7,500.00 0.00 543.25 6,956.75 Ck

0152 ERNESTO CONTRERAS SOLIS  
AYUDANTE DE CAMION

7,500.00 0.00 543.25 6,956.75 Ck

0281 FAUSTO A. FRANCISCO A.  
CHOFER F-06

12,000.00 0.00 809.20 11,190.80 Ck

0400 FELIPE FRANCISCO  
CHOFER F- 45

12,000.00 0.00 809.20 11,190.80 Ck

0137 FELIX ANTONIO MEDINA  
LIMP. P. MRM

5,500.00 0.00 425.05 5,074.95 Ck

0159 FREDDY ANTONIO CHAVEZ  
CHOFER

12,000.00 0.00 809.20 11,190.80 Ck

0128 GABRIEL GUILLEN GONZALEZ  
LIMP. B/ MARIA AUXILIADORA

5,500.00 0.00 425.05 5,074.95 Ck



**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 5  
Nº Comprobante: 2025-004889  
Año Presupuestal: 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	<i>Gerardo</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK	<i>X X X</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK	<i>G regorio Vargas</i>
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 CK	<i>Jesús Antonio de Jesús Supervisor</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 LIMP. PARQUE INV		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 Taveras</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK	<i>Joseelin Peguero</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</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK	<i>Juan Rafael Beltran</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**

**Nº Nombre / Cargo**

**VALORES EN RD\$**

**Hoja Nº: 3 de 5**  
**Nº Comprobante: 2025-004889**  
**Año Presupuestado: 2025**

<b>Nº</b>	<b>Nombre / Cargo</b>	<b>Cedula</b>	<b>Total Bruto</b>	<b>Otros Ing.</b>	<b>Descuentos</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Tipo Pago</b>	<b>Firma</b>
0384	JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA CHOFER DE LA F-39		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	• <i>Domingo</i>	• <i>Domingo</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	• <i>Justino</i>	• <i>Justino</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	• <i>Lisandro</i>	• <i>Lisandro</i>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	• <i>Luis</i>	• <i>Luis</i>
0355	LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER FICHA 45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	• <i>Luis</i>	• <i>Luis</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	• <i>Luis</i>	• <i>Luis</i>
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	• <i>Luz</i>	• <i>Luz</i>
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTTE AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	• <i>Manuel</i>	• <i>Manuel</i>
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	• <i>Marcelino</i>	• <i>Marcelino</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR. DES. SOLIDOS		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40 Ck	• <i>Marcelino</i>	• <i>Marcelino</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	• <i>Mario</i>	• <i>Mario</i>
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	• <i>Martin</i>	• <i>Martin</i>
0385	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA BARREDOA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	• <i>Melida</i>	• <i>Melida</i>
0423	MIGUEL A DE JESUS TORRES CHOFER F-26		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck	• <i>Miguel</i>	• <i>Miguel</i>
0394	PATRIA CABRERA BARREDO		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	• <i>Patricia</i>	• <i>Patricia</i>
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	• <i>Pio</i>	• <i>Pio</i>



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	<i>Preca Beatriz</i>	
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<i>Rafael Estrella</i>	
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<i>Rafael Marte</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>Ramón Peñalo</i>	
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		12,000.00	0.00	464.80	11,535.20 Ck	<i>Ramón Fernández</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 Cruz</i>	



MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5  
Nº Comprobante: 2025-004889  
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$

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  
Contraloría Municipal  
Firma



Alcaldesa Municipal

Alcaldesa Municipal  
Alcaldesa Municipal  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-004879  
Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167	CLARA DE JESUS PEÑA MORAN ENCARGADA CEM. CANEO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Clarita Peña</i>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00		
	<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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

**Contraloría Municipal**  
Contralor Municipal  
Lic. Celsa Rodriguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Tesorero Municipal**  
Alcalde/a Municipal

**ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA**  
TESORERIA  
Esperanza, R.D.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA**  
TESORERIA  
Esperanza, R.D.

Nº Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$

Nº	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		<u>Andy P. L.</u>
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck		<u>C. E. S. P.</u>
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN.OPER.GREDAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 Ck		<u>Francisco Jimenez</u>
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<u>Freddy Cano</u>
0405	JAIRON RAUL SALDANA MARTE GOMERO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50 Ck		<u>Jairon G.</u>
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA		15,000.00	0.00	2,906.28	12,093.72 NE		<u>Johan Dorville</u>
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 Ck		<u>Josefinas</u>
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE		<u>Juan Valerio</u>
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE		<u>Juan Bruno</u>
0422	JUAN SANTIAGO ENCARNACION CEDANO OPERADOR DE LA PALA		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 Ck		<u>Juan Santiago</u>
0420	JULIO ALEXANDER PEÑA AYUDANTE DE LA PALA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck		<u>Julio Peña</u>
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90 Ck		<u>Landri Cruz</u>
0418	LLEUDY RAFAEL GRULLON BONIFACIO OPERADOR DE LA RETROPALA		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20 Ck		<u>Lleudy Grullon</u>
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck		<u>Manuel Regino</u>
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10 Ck		<u>Miguel Delgado</u>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 Ck		<u>Ramon Cruceta</u>

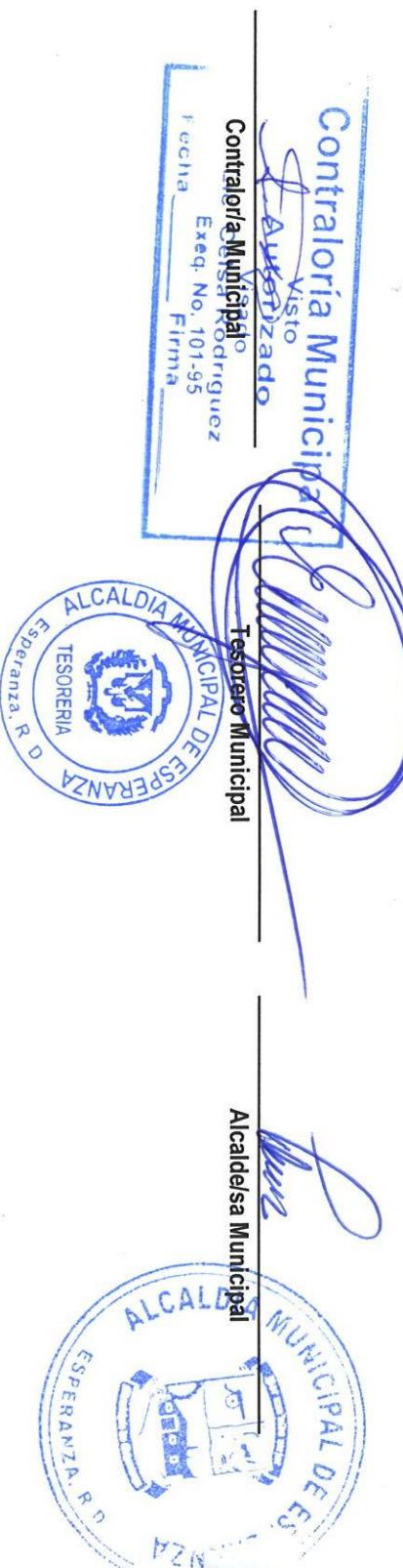


MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								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 GREDAR		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		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>229,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,774.03</b>	<b>212,725.97</b>		

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.



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)**  
**Nº Comprobante: 2025-004892**  
**Año Presupuestado: 2025**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0173	ANDRES FRANCISCO ZAPATA R. SERENO INSTITUCION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<i>AFZR</i>	
0395	FRANCISCO VASQUEZ JEREZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	<i>FCV Jerez</i>	
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck	<i>Johan</i>	
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 Ck	<i>Jose</i>	
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	<i>Jose Tupe</i>	
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<i>Luciano</i>	
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10 Ck	<i>Luis</i>	
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	<i>Nicolas</i>	
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25 Ck	<i>Santos</i>	
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 Ck	<i>Wilkins</i>	
0099	YONNY HENRIQUEZ PIMENTEL MADERA SEGURIDAD		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	<i>Yonny</i>	



Hoja N°: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-004892  
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$ 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal

Visto

Contralor/a Municipal

Visado

Lic Celisa Rodriguez  
Exeq. No. 10195

Fecha \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Alcalde/a Municipal

Firma



MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-004878  
Año Presupuesto: 2025

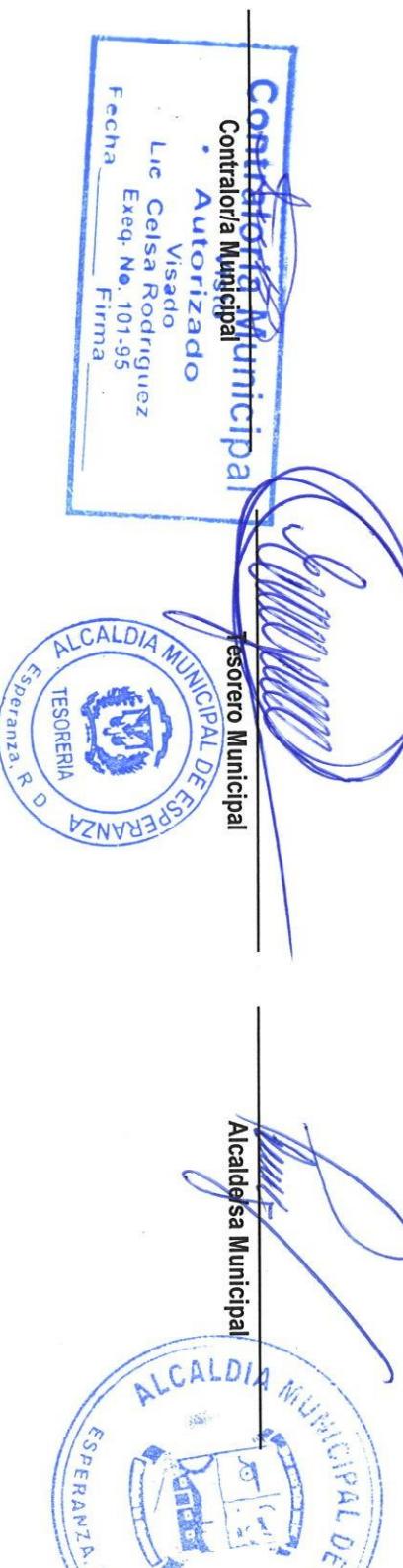
## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

VALORES EN RD\$

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 P	
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck	L 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	
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.40</b>	<b>40,799.60</b>		

**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.



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE**  
**Nº Comprobante: 2025-004891**  
**Año Presupuestal: 2025**  
**MES DE DICIEMBRE 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	<u>Amillary torres</u>
0408	ANTONIO MEZQUITI DIAZ PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 CK	<u>Antonio Mezquita</u>
0409	CANDIDO RAFAEL VERAS TATIS PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 CK	<u>Candido Tatis</u>
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 CK	<u>Confesor Acevedo</u>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 CK	<u>Hector Cruz</u>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 CK	<u>Juan Francisco Ramirez</u>
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 CK	<u>Julian Aragones</u>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.		10,500.00	0.00	720.55	9,779.45 CK	<u>Luis Molina</u>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 CK	<u>Manuel Moronta</u>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 CK	<u>Silverio Molina</u>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 CK	<u>Victor Gonzalez</u>



Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2025-004891  
Año Presupuestal: 2025

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-004891  
Año Presupuestado: 2025

**Nº Nombre / Cargo**

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

**VALORES EN RD\$**

**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.

<b>Contralor Municipal</b> Lic. Celisa Rodriguez Fecha _____ Firma _____	<b>Tesorero Municipal</b> Visado Exec. No. 101-95	<b>Alcalde/sa Municipal</b> Firma
--	---	--------------------------------------

*Contralor Municipal*  
Lic. Celisa Rodriguez  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*Tesorero Municipal*  
Visado  
Exec. No. 101-95

*Alcalde/sa Municipal*  
Firma

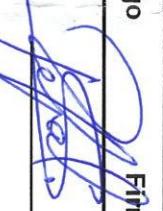
**ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R.D.

**TESORERIA**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R.D.

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE**  
**PARTIDA: 15.00.001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

Nº Comprobante: 2025-004881  
Año Presupuestario: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352.45</b>	<b>18,147.55</b>		

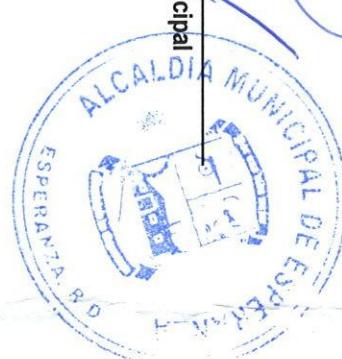
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

<b>Contraloría Municipal</b>	
Contraloría Municipal	Tesorero Municipal
Lic. Celso Rodriguez	Alcaldesa Municipal
Exeq. No. 10195	
Fecha	Firma









Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0199	JOSE MANUEL CABREJA ASESOR DE DEPORTE		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck	<u>100% Dolar</u>
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70 Ck	<u>Dolar</u>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672.80</b>	<b>7,327.20</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 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.

<b>Contraloría Municipal</b>	<i>Contraloría Municipal</i>
<i>Visto</i>	<i>Contraloría Municipal</i>
<i>Contraloría Municipal</i>	<i>Contraloría Municipal</i>
<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>
Exeq. No. 101-95	Firma



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

<b>Contraloría Municipal</b>	<i>Contraloría Municipal</i>
<i>Visto</i>	<i>Contraloría Municipal</i>
<i>Contraloría Municipal</i>	<i>Contraloría Municipal</i>
<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>
Exeq. No. 101-95	Firma



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

<b>Contraloría Municipal</b>	<i>Contraloría Municipal</i>
<i>Visto</i>	<i>Contraloría Municipal</i>
<i>Contraloría Municipal</i>	<i>Contraloría Municipal</i>
<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>
Exeq. No. 101-95	Firma



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº 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 ASPIE

0009 CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC.  
SUBVRNCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO  
ESPERANZA.

0006 FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA  
SUBVNCIONES

0002 ISAIAS SILVERIO NUÑEZ  
REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA

0004 MARIANA CHAVEZ  
REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS

0005 MIGUEL JIMENEZ  
REPRESENTANTE APRONIDI

0003 ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO  
REPRESENTANTE DE ASEUNE

0001 VIRGILIO DE JESUS RUBEN AGUILERA  
REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL

0007 YSABEL MARIA CABRERA TAVERAS  
REPRESENTANTE ASEUNEM

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

Cantidad: 9

39,000.00 0.00 0.00 39,000.00

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2025-004936  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

*Flavio Toribio  
P. Corne Estriete*

*Rod Mufloza*

*Carolina Chaves*

*Edwin Lopez*

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
Cantidad: 9			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

Contraloría Municipal *[Signature]*  
Contralor(a) Municipal *[Signature]*  
Firma *[Signature]*

Tesorero Municipal *[Signature]*  
Tesorero Municipal *[Signature]*  
Firma *[Signature]*

Alcalde(s) Municipal *[Signature]*  
Alcalde(s) Municipal *[Signature]*  
Firma *[Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R.D.  
TESORERIA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R.D.  
TESORERIA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA, R.D.  
TESORERIA

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION C  
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.01

Hoja N°: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2025-004884

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
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 Alvarez</u>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395.50</b>	<b>4,604.50</b>	
<b>Total Empleados: 1</b>						
<p>Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> 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.</p>						
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>Tesorero Municipal</b>	<b>Alcaldeza Municipal</b>				
Visto						
Autorizado						
Visado						
LIC Celso Rodriguez						
Exeq- No. 101-95						
Fecha						
Firma						

Fecha Impresión: 15/12/2025 SIAFIM