

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 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
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

Tesorería Municipal


Tresorería Municipal

Alcalde/a Municipal


Alcalde/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000010
Año Presupuesto: 2026

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	
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE		125,000.00	0.00	58,952.49	66,047.51	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	
0429	JOSUE MORETA VALENZUELA ENCARGADO DE LOS ALCALDE PEDANEQ,		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0425	MANUEL NUÑEZ CANDELARIO ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION.		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	CK	
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO ALA INFORMACION		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE		8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	CK	
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	



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			323,500.00	0.00	78,231.17	245,268.83		
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. 101-85
Fecha: Firma

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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	
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	<i>Fatima del Carmen Rodriguez</i>
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	
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	
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL		45,000.00	0.00	3,907.83	41,092.17	NE	
0413	LILISBETH LUCIANO FRANCISCO FOTOGRAFA		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE	
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0363	LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	<i>Luis Morel</i>
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANO		22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA

ESPERANZA

0.00

1,429.75



VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	
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	
TOTAL GENERAL			327,500.00	0.00	25,063.26	302,436.74		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

Tesoroero Municipal

Alcalde(sa) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000004
Año Presupuesto: 2026

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.

Contraloria Municipal
Autorizado
Contralora Municipal
Lic Celsa Rodriguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	NE	
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR		60,000.00	0.00	47,454.58	12,545.42	CK	
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	
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]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000017

Año Presupuesto: 2026

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
Visto
Contralora Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma



Tesorero Municipal

Alcalde(sa) Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0326	ANDRES MADERA NOVA PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Andres Madera</i>
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Doña Antonia Villanueva</i>
0078	CAMILO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0322	CARMITO CRUCETA VARGAS. PENSIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0321	DOMINGO PANIAGUA L. PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Maria Julia Pardo</i>
0070	EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Edelmira Altagracia</i>
0069	ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck	
0067	EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ. PENSIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0381	FELIPA CORONADA MATEO COLON PENSIONADO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Gertrudys Nuñez</i>
0316	GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0068	GUILLEIRMO REYES MATOS PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Hector</i>
0239	JOAQUIN RODRIGUEZ PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jorge</i>
0330	JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>JJ</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000019
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0204	JOSEFINA GOMEZ PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Firma]</i>
0074	JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK	
0318	LUIS FELIPE ABREU PENSIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0324	LUZ JIMENEZ PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0320	MAXIMO FRANCISCO L. PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0289	MERCEDES DE JESUS BAEZ BRITO DE MUÑOZ PENSIONADO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0329	MIGUEL RAMON MENA LOZANO PENSIONADOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>[Firma]</i>
0072	MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Firma]</i>
0240	NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ TAVERAS PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0208	NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO		3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	
0315	YRMA ABREU PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	

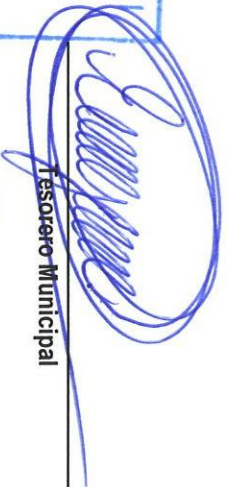


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			77,150.00	0.00	0.00	77,150.00		
Total Empleados: 31								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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
Exeq. No. 101-55
Fecha
Firma


Contralor Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$								
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	
0426	YORDY RAFAEL LUCIANO GARCIA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	CK	<i>Yordy F. Lucano</i>
0023	ZOILLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	<i>Perez E. a. C.</i>
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	4,318.80	63,681.20		

Total Empleados: 3

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
Fuente
Contraloría Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____



Tesoro 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	
	PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL							
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	395.50	4,604.50		Juan de S. Blanco
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

[Firma]

Contralor/a Municipal

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma

Alcalde/a Municipal

[Firma]

Alcalde/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA

Esperanza, R. D.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

ESPERANZA, R. D.

VALORES EN RD\$								
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	
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 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/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000015

Año Presupuesto: 2026

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>Amuary Torres</i>
0409	CANDIDO RAFAEL VERAS TATIS PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Hector</i>
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Hector</i>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CANADA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Hector</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Hector</i>
0196	JULIAN ARAGONES AYUDANTE DE VERTEDERO		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck	<i>Hector</i>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.		10,500.00	0.00	720.55	9,779.45	Ck	<i>Hector</i>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Hector</i>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>Hector</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Hector</i>



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			87,000.00	0.00	5,757.55	81,242.45		
Total Empleados: 10								

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 _____



Tesoroero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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		<u>• ARL</u>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<u>• LENI NIP</u>
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBOS		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<u>Dulce Peña</u>
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<u>Nelson Rey</u>
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 Ck		<u>Paulino Lopez</u>
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ CHOFER DE BOMBERO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 Ck		<u>Rafael Gil</u>
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloría Municipal
Lic. Ceisa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Firma



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

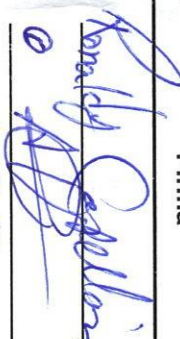
Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000008
Año Presupuesto: 2026

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 Pilar</i>
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Carlos Sanchez</i>
0427	DELVIS LORA AYUDANTE CAMION DEL AGUA F-18		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Delvis Lora</i>
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN. OPER. GREAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Francisco Jimenez</i>
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREAR		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Freddy Cano</i>
0405	JAIRO RAOUL SALDANA MARTI GOMERO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	Ck	<i>Jairo Raul Saldana</i>
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA		15,000.00	0.00	2,906.28	12,093.72	NE	<i>Johan Luis Dorville</i>
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Josefina Hernandez</i>
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE	<i>Juan Carlos Valerio</i>
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE	<i>Juan Ramon Bruno</i>
0420	JULIO ALEXANDER PEÑA AYUDANTE DE LA PALA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Julio Alexander</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 Grullon</i>
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	<i>Manuel Regino</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 Cruceta</i>



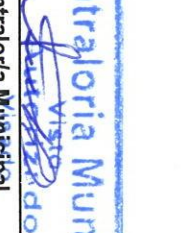
VALORES EN RD\$

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			221,000.00	0.00	16,271.68	204,728.32		

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

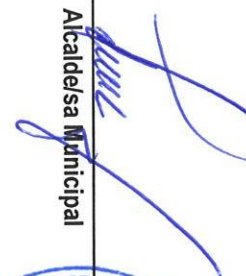


Contralor Municipal
Ely Gelsa Rodríguez

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
0278	ANA BAEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>Ana Baez</i>
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>ANA ROSA</i>
0095	ANGELA ULLOA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 Ck		<i>ANGELA 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 DE LOS 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>
0431	DESIDERIO ANTONIO FLORES BARREDOR.		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 Ck		<i>DESIDERIO</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	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>Enmanuel Sanchez</i>
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 Ck		<i>ERNESTO</i>
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck		<i>FAUSTO</i>
0400	FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 Ck		<i>FELIPE</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 Chavez</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2026-000013
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LMP. B/MARIA AUXILIADORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Garcia Guillen</i>
0389	GERALDO MERCEDES TORIBIO AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Gerardo-100</i>
0277	GREGORIA BAEZ BAREDDORA		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>José Antonio de Jesús</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>José Mateo</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>José Alberto</i>
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>José Domingo</i>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LMP. PARQUE INVI		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>José Gabriel</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>José Luis</i>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>José Noel Morel</i>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>José R. Liriano</i>
0160	JOSE VIRGLIO TAVERA TAVERA CHOFER		6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	Ck	<i>José Virgilio</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Joselin Peguero</i>
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Juan Alberto</i>
0403	JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA CHOFER F-35		12,000.00		809.20	11,190.80	Ck	<i>Juan Estanislao</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0430	JUAN JOSE LOZANO TEJADA BARREDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>ORL</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Juan P. Batista</i>
0384	JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA CHOFER DE LA F-39		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>J R R</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>Luis Miguel</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>LUIS</i>
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Luigdelcibas</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	
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIRDES.SOLIDOS		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	Ck	<i>Marcelino Peña</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>MARIO DIAZ</i>
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>MARTIN DE LEON</i>
0385	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<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 A de Jesus</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2026-000013

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0394	PATRIA CABRERA BAREDEDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Patricia Cabrera</i>
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPERON		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Pio Agustin Gonzalez</i>
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BAREDEDORA		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 Antonio Estrella</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Rafael F. 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 Maria Campos</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Rafael Mejia Decler</i>
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ramon Antonio Penalo Lopez</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		12,000.00	0.00	464.80	11,535.20	CK	<i>Ramon Augusto Fernandez Munoz</i>
0390	REYNARDO ABREU CHOFER F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Reynardo Abreu</i>
0368	ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ CHAVEZ CHOFER DE LA F-40		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Rolando Marcelino Hernandez Chavez</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 BAREDEDORA		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>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000013

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			500,100.00	0.00	35,311.51	464,788.49		
Total Empleados: 62								

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



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>
0428	JUAN CARLOS DIAZ ARIAS CHOFER MOTO CARRETA F-05		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	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			59,700.00	0.00	4,328.27	55,371.73		

Total Empleados: 8

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

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde(a) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA
D. R. R.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000003
Año Presupuesto: 2026

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. CAÑEO		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 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
Avisto
Contralora Municipal
Lic. Celisa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

[Signature]
Tesoro Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0027	JUAN CARLOS RAMOS CABA SUPERVISOR DE EVENTOS ARTISTICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
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			29,500.00	0.00	2,043.45	27,456.55		

Total Empleados: 3

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



Tesoro Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	<i>ALZAR</i>
0395	FRANCISCO VASQUEZ JEREZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Wilkins Cabrera</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 TUPETE</i>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Luciano Azcona</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>Wilkins Cabrera</i>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	<i>Santos Estevez</i>
0343	WILKINS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Wilkins Cabrera</i>



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	5,728.00	74,272.00		
Total Empleados: 10								

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

Contraloría Municipal

Lic Celsa Rodríguez

Exeq No. 101-95

Fecha

Firma

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



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	
0042	JOSE ZAPATA GEREZ INSP. DE OBRAS		22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	CK	
0411	LIVIO ANTONIO ALMANZAR FABIAN ENC. DEL DEPARTAMENTO URBANO		20,000.00	0.00	3,201.78	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 GENERAL			68,000.00	0.00	6,238.58	61,761.42		

Total Empleados: 4

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
Ejec. Celso Rodríguez
Fecha: Firma:



Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



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	
0042	JOSE ZAPATA GERREZ INSP. DE OBRAS		22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	CK	
0411	LIVIO ANTONIO ALMANZAR FABIAN ENC. DEL DEPARTAMENTO URBANO		20,000.00	0.00	3,201.78	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 GENERAL			68,000.00	0.00	6,238.58	61,761.42		

Total Empleados: 4

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

Contralor/a Municipal

Lic. Geisha Rodriguez

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma



Tesoroero Municipal

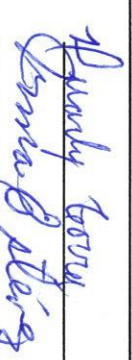
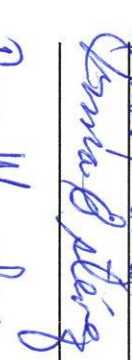
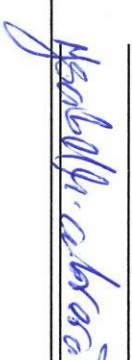
Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

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		
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck		
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0002	ISAIA 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 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		
0007	YSABEL MARIA CABRERA TAVERAS REPRESENTANTE ASEUNE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		

Cantidad: 9



ESCUELA PEDRO H. UREÑA
EDUCACION ESPECIAL

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.

Contraloria Municipal

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



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

