

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA MUNICIPAL**

**PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

N° Comprobante: 2026-001267

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0391	RAMONA ALTAGRACIA ESPINAL DIAZ PROMOTORA FUNERARIA	033-0016007-8	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Ramona Altagracia Espinal Diaz</i>
0365	YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO SECRETARIA	033-0023127-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ydelka Maria Izquierdo Medrano</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.20</b>	<b>20,499.80</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.

**Contraloría Municipal**  
 Visto y Aprobado  
 Contralor Municipal  
 Exep. No. 101-95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
**Tesorero Municipal**



*[Signature]*  
**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 ABRIL DEL AÑO 2026**

Hoja No.: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2026-001265  
 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	402-3335603-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0424	ESLEIRY NUÑEZ MERCADO SECRETARIA JURIDICO.	402-3417636-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE	033-0021192-1	125,000.00	0.00	58,952.49	66,047.51	CK	
0380	JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERAS VICE-ALCALDESA	402-2452671-1	65,000.00	0.00	8,369.05	56,630.95	NE	
0029	JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONTA CONSERJE	033-0005798-5	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO	033-0034603-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0429	JOSUE MORETA VALENZUELA ENCARGADO DE LOS ALCALDE PEDANEO,	031-0231715-7	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA	001-0873587-9	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0425	MANUEL NUÑEZ CANDELARIO ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION.	033-0003250-9	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	CK	
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO ALA INFORMACION	033-0040451-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE	033-0039537-7	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	CK	
0433	ROSA ANILLELA RIVAS RIVAS DE SANCHEZ ASESORA DE SISMA	054-0010887-3	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	
0398	ROSMERYS BEATRIZ MERCADO GOMEZ SECRETARIA	402-2298746-9	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0312	YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS SECRETARIA DEL ALCALDE	033-0032558-0	25,000.00	0.00	3,497.28	21,502.72	NE	
0436	YOSMERY ANTONIA PEREZ PEÑA MAYORDOMO	033-0033296-6	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	CK	



*Yosmery Peña*

*Beatriz Mercado Gomez*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**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 ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			350,000.00	0.00	79,997.32	270,002.68		
<b>Total Empleados: 15</b>								

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  
 Visto  
 Autorizado  
 Contraloría Municipal  
 Exeq. No. 101-95  
 Fecha Firma

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR	033-0005968-4	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0402	ANNI MANUELA ALCANTARA UCETA AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL	402-0873399-4	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	ANNI
0303	CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO ENC. CTA. POR PAGAR	096-0001272-9	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL	402-2527233-1	55,000.00	0.00	5,910.18	49,089.82	NE	
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL	033-0027959-7	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO	033-0009120-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE	031-0106792-8	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
0236	JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR	033-0034172-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0244	JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL	046-0015924-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0048	JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ ENCARGADO DE COMPRAS	033-0017988-8	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE	033-0002229-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL	033-0039613-6	45,000.00	0.00	3,907.83	41,092.17	NE	
0413	LILSBETH LUCIANO FRANCISCO FOTOGRAFA	402-3328107-6	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE	
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL	033-0034126-4	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0363	LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	402-4046987-0	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	luis morel
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANO	033-0040704-0	22,500.00	0.00	429.75	21,070.25	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO	033-0002310-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>[Firma]</i>
0039	MILKESA RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL	402-2339521-7	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0415	NAYELY LISBETH NUÑEZ FRANCISCO CAJERA	402-1102872-1	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0237	YENI YUDELIKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	033-0033779-1	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE	
0435	YERELIN ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	402-5156797-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Firma]</i>
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO	033-0020677-2	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>337,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,854.26</b>	<b>311,645.74</b>		

**Total Empleados: 22**

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

**Contraloría Municipal**  
 Contralor/a Municipal  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-94  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_



*[Firma]*  
**Tesorero Municipal**

*[Firma]*  
**Alcalde/a Municipal**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS - CONCEJO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2026-001269  
 Año Presupuesto: 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	033-0000696-6	16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE	
0005	CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR	033-0024457-5	60,000.00	0.00	7,132.65	52,867.35	NE	
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ ULLLOA REGIDORES	402-0888628-9	60,000.00	0.00	32,863.15	27,136.85	NE	
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR	033-0038015-5	60,000.00	0.00	47,454.58	12,545.42	Ck	
0375	JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR	033-0041078-8	60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	NE	
0379	JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES	033-0005083-2	60,000.00	0.00	41,032.05	18,967.95	NE	
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.	033-0020824-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	Ck	
0377	MARIA ALTAGRACIA GARCIA TORRES REGIDORES	033-0037166-7	60,000.00	0.00	52,200.32	7,799.68	NE	
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR	033-0037387-9	60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	NE	
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE	033-0018809-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0378	PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES	033-0036747-5	60,000.00	0.00	56,878.06	3,121.94	Ck	
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR	402-2149828-6	60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	Ck	
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	402-2057207-3	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	



**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 ABRIL DEL AÑO 2026**

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	362,534.25	234,465.75		
<b>Total Empleados: 13</b>								

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**  
 Lic. Celedonia  
 Exeq. No. 101-83  
 Firma

**Tesorero Municipal**

**Alcalde/a Municipal**



**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 ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	SELSA CIRILA RODRIGUEZ Contralora Municipal	033-0000498-7	47,500.00	0.00	4,408.41	43,091.59	NE	
0437	YARLYN DANILISA ALMONTE CASTRO AUXILIAR DE CONTRALORIA	402-4485598-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	Yarly D Almonte
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,981.21</b>	<b>50,518.79</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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

**Contraloría Municipal**  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101,95  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 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 ABRIL DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2026-001270  
 Año Presupuesto: 2026

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	402-2492292-8	30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00	NE	
0426	YORDY RAFAEL LUCIANO GARCIA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.	402-1469983-3	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	CK	
0023	ZOILLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL	033-0007349-5	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	<i>Zoillo Minaya</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,318.80</b>	<b>63,681.20</b>		

**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.

**Contador Municipal**  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Firma



*[Handwritten Signature]*  
**Tesoro Municipal**

**Alcalde/sa Municipal**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01**

N° Comprobante: 2026-001262

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	JUAN DE JESUS BLANCO ALVAREZ PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL	033-0008224-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Juan de Es Blanco</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395.50</b>	<b>4,604.50</b>		

**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**  
VISTO  
AUTORIZADO  
Contralor/a Municipal  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/a 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 ABRIL DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2026-001271  
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	AMAUURY TORRES SANCHEZ ENC. MEDIO AMBIENTE	033-0029109-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Amaury Torres</i>
0409	CANDIDO RAFAEL VERAS TATIS PORTERO DEL VERTEDERO	033-0009720-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Candido Veras</i>
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO	033-0001281-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Confesor Acevedo</i>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA	041-0010493-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Hector Cruz</i>
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN AYUDANTE DE VERTEDERO	033-0010899-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Jose Apolinar Guzman</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA	033-0009790-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Juan Francisco Ramirez Ortiz</i>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.	033-0015680-3	10,500.00	0.00	720.55	9,779.45	Ck	<i>Luis Tomas Molina Delgado</i>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO	042-0007350-2	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Manuel Moronta Taveras</i>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR	033-0023330-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>Silverio Antonio Molina Morel</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO	033-0003683-1	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: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			86,500.00	0.00	6,112.15	80,387.85		
<b>Total Empleados: 10</b>								

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.

*[Firma]*  
**Contralora Municipal**  
**Autorizada**

Visado  
Lic. Celsa Rod  
Exeq. No. 10:  
Firma

*[Firma]*  
**Tesorero Municipal**



*[Firma]*  
**Alcalde/a Municipal**



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

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO	033-0001264-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0078	CAMILO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO	033-0023674-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0322	CARMITO CRUCETA VARGAS. PENSIONADO	033-0000072-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0321	DOMINGO PANIAGUAL. PENSIONADO	096-0013798-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0070	EDEL MIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO	033-0005555-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0069	ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0016383-3	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK	<i>[Signature]</i>
0067	EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ PENSIONADO	033-0003119-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0381	FELIPA CORONADA MATEO COLON PENSIONADO	033-0020670-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK	<i>[Signature]</i>
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS	033-0004855-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0316	GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO	033-0003345-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO	033-0006126-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0239	JOAQUIN RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008075-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO	033-0009776-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0330	JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO	033-0008367-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0080	JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO	033-0006600-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0204	JOSEFINA GOMEZ PENSIONADO	033-0002384-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

N° Comprobante: 2026-001274

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0074	JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO	033-0005135-0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK	<i>Juan de Dios Vega</i>
0318	LUIS FELIPE ABREU PENSIONADO	033-0006418-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0324	LUZ JIMENEZ PENSIONADOS	033-0009385-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0320	MAXIMO FRANCISCO L. PENSIONADO	033-0000812-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0289	MERCEDES DE JESUS BAEZ BRITO DE MUÑOZ PENSIONADO	033-0000029-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>Mercedes de Jesus Baez Brito de Muñoz</i>
0329	MIGUEL RAMON MENA LOZANO PENSIONADOS	001-0872465-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Ramón Mena Lozano</i>
0072	MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO	033-0002728-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0240	NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ TAVERAS PENSIONADO	033-0007377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Nelson Antonio Bernardo Muñoz Taveras</i>
0208	NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008458-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO	033-0004661-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Rafael Ramón Durán Mata</i>
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS	033-0016357-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Rhadames Elpidio Ramos</i>
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	<i>Secundina Alicia Jimenez</i>
0315	YRMA ABREU PENSIONADO	058-0003528-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Yrma Abreu</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**

**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			73,150.00	0.00	0.00	73,150.00		
<b>Total Empleados: 29</b>								

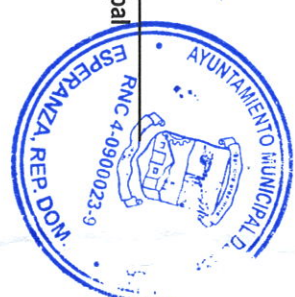
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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  
 Autorizado  
 Contralor/a Municipal  
 Fecha  
 Firma

*[Signature]*  
**Tesorero Municipal**



*[Signature]*  
**Alcalde/a Municipal**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS**

**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0199	JOSE MANUEL CABREJA ASESOR DE DEPORTE	033-0018948-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE	033-0028663-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK	
<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.



Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0186	ARIEL ESPINAL BOMBERO	033-0023351-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>AEL</i>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO	033-0002715-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>LEHIN</i>
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS	092-0003522-9	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Dulce Peña</i>
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO	033-0017151-3	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Nelson Rey</i>
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO	033-0021050-1	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Paulino Lopez</i>
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ CHOFER DE BOMBERO	033-0021288-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Rafael Gil</i>
<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.

*[Firma]*  
**Contralor/a Municipal**  
 Visado  
 Lic. Celsa Rodríguez  
 Exeq. No. 101-95  
 Firma



*[Firma]*  
**Alcalde/a Municipal**



VALORES EN RD\$

**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 ABRIL DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-001263  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0412	ANEUDY PILARTE ENC. DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	033-0031904-7	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	<i>Aneudy Pilar</i>
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31	033-0002475-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Carlos Enrique</i>
0427	DELVIS LORA AYUDANTE CAMION DEL AGUA F-18	033-0029411-7	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Delvis Lora</i>
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN. OPER. GREJAR	033-0021821-5	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>Francisco Jimenez</i>
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREJAR	402-2782027-7	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Freddy Cano</i>
0405	JAIRON RAUL SALDAÑA MARTE GOMERO	033-0034136-3	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK	<i>Jairon Raul</i>
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA	033-0037800-1	15,000.00	0.00	2,906.28	12,093.72	NE	<i>Johan Luis</i>
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE	033-0007264-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>Josefina Hernandez</i>
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILERO	033-0036317-7	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE	<i>Juan Carlos</i>
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR	033-0005144-2	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE	<i>Juan Ramon</i>
0420	JULIO ALEXANDER PEÑA AYUDANTE DE LA PALA	402-3866276-7	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Julio Alexander</i>
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN	037-0074307-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	<i>Landri Cruz</i>
0418	LLEUDY RAFAEL GRULLON BONIFACIO OPERADOR DE LA RETROPALA	402-0998351-5	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	<i>Lleudy Rafael</i>
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.	402-2375143-5	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Manuel Regino</i>
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	CK	<i>Miguel Delgado</i>
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO	033-0001420-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ramon Antonio</i>

*ROPC*

Fecha Impresión: 15/04/2026 SIAFIM



*Miguel Delgado*  
*Ramon Antonio*

**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 ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0401	RONALDY ARGENYNS CAPELLAN JIMENEZ MECANICO DE FRENO	402-2457866-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ronaldy Capellan</i>
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREJAR	033-0008750-3	18,500.00	0.00	1,193.35	17,306.65	CK	<i>Salvador de Jesus Fernandez</i>
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO	033-0001966-2	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Santo Modesto Rodriguez Dorbilly</i>
0383	YAMILKA MIGUELINA CRUZ HERRERA SEC. TRANSPORTACION	402-1322630-7	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Yamilka Miguelina Cruz Herrera</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,271.68</b>	<b>204,728.32</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 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  
Lyc. Celsa Rodríguez  
Execq. No. 101  
F. 15/04/2026

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



**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 ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ANA BAEZ BARREDORA	031-0244255-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	ANA BAEZ
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL	101-0006742-9	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ
0095	ANGELA ULLOA BARREDORA	033-0017968-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	ANGELA ULLOA
0371	ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION	033-0004380-3	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	ANTONIO PERALTA
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30	033-0021397-6	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	BERNARDO V. GORIS V.
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION.	033-0008133-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	CECILIO ANTONIO TORIBIO
0431	DESIDERIO ANTONIO FLORES BARREDOR.	033-0009334-5	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	DESIDERIO ANTONIO FLORES
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA	033-0002655-0	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION	033-0016568-9	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	DOMINGO F. ALMONTE
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34	402-2560687-6	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	ERNESTO CONTRERAS SOLIS
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06	033-0026180-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	FAUSTO A. FRANCISCO A.
0400	FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45	033-0040274-4	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	FELIPE FRANCISCO
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM	033-0034320-3	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	FELIX ANTONIO MEDINA
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER	033-0016653-9	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	FREDDY ANTONIO CHAVEZ
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/MARIA AUXILIADORA	402-2561714-7	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ



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 ABRIL DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001268

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	GERALDO MERCEDES TORIBIO AYUDANTE CAMION	034-0036187-3	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Geraldo</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA	033-0007066-5	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>xxxx</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Gregorio Vargas</i>
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR	033-0000076-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Jesús Antonio de Jesús</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0016193-6	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Jose Mateo Molina</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024800-6	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Jose Alberto Lopez</i>
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	033-0023510-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>J.D.M.</i>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0006886-7	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>J.G.R.</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION	033-0031375-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Jose Luis</i>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER	033-0037727-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Jose Noel</i>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40	402-2326109-6	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Jose R. Liriano</i>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER	033-0009135-6	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	CK	<i>Jose Virgilio</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN BOSCH	001-1050600-3	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Joselin</i>
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS AYUDANTE DE CAMION	033-0012763-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Juan Alberto</i>
0403	JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA CHOFER F-35	034-0026916-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Juan Estanislao</i>
0430	JUAN JOSE LOZANO TEJADA BARREDOR	033-0023103-6	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>José</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 ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION	001-1061513-5	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Juan R. Beltran</i>
0384	JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA CHOFER DE LA F-39	033-0026311-2	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Juan R. Cruz</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28	033-0012734-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Justino R. C.</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	033-0028591-7	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Lisandro M. Molina</i>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Luis A. Duran</i>
0355	LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER FICHA 45	402-2192637-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Luis Miguel Torres</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Luis Rodriguez</i>
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA	033-0015876-7	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Luz del Carmen Baez</i>
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION	031-0428652-5	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Manuel Martinez</i>
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE	033-0004376-1	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Marcelino Peña</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR. DES. SOLIDOS	033-0036387-0	16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	CK	<i>Marcelino Peña Torres</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Mario Diaz</i>
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Martin de Leon</i>
0385	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA BAREDDORA	402-3921788-4	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Melida del Carmen</i>
0423	MIGUEL A DE JESUS TORRES CHOFER F- 26	033-0007570-6	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Miguel A. de Jesus</i>
0394	PATRIA CABRERA BAREDDOR	033-0021780-3	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Patria Cabrera</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 ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON	033-0032372-6	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>PIV</i>
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA	033-0002282-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	<i>Preca Beatriz</i>
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	033-0002320-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>IRE</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>IRE</i>
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41	033-0006662-2	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Rafael Campos</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38	031-0061331-8	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Rafael Mejia</i>
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.	033-0004912-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Ramon Antonio</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36	033-0007774-4	12,000.00	0.00	464.80	11,535.20	Ck	<i>Ramon Augusto</i>
0368	ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ CHAVEZ CHOFER DE LA F-40	033-0025552-2	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Rolando</i>
0434	ROSANNY THEN MARTE BARREDORA.	033-0022050-0	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Rosanny Then</i>
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Serapio Baez</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA	033-0003377-0	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Vicenta Rojas</i>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER	033-0013898-3	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: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			488,100.00	0.00	34,502.31	453,597.69		

**Total Empleados: 61**

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 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**  
Cecilia Rodríguez  
Fecha: 10/04/2026

**Tesorero Municipal**

**Alcalde/a Municipal**



**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ SUP. PARQUE HOSP.	033-0005173-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Royel</i>
0299	CONNLY ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA	402-2066727-9	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>Royel</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO	033-0001311-1	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Royel</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO	033-0009453-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Royel</i>
0428	JUAN CARLOS DIAZ ARIAS CHOFER MOTO CARRETA F-05	402-2195722-4	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Royel</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK	<i>Royel</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Royel</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.	097-0031796-0	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Royel</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>59,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,328.27</b>	<b>55,371.73</b>		

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 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**  
 Exeq. No. 101-25  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
**Tesorero Municipal**

*[Firma]*  
**Alcalde(a) Municipal**



**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 ABRIL DEL AÑO 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	033-0016303-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Clara Peña</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			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.



*[Signature]*  
Tesoro Municipal



*[Signature]*  
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 ABRIL DEL AÑO 2026**

Hoja No.: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-001272  
Año Presupuesto: 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	041-0004762-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>AFZP</i>
0395	FRANCISCO VASQUEZ JEREZ POLICIA MUNICIPAL	049-0021879-5	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Johan Peña Contreras</i>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO	402-1396505-2	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Johan Peña</i>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL	033-0029275-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>Jose Antonio Jose</i>
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL	033-0017999-5	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Jose Francisco Tupete</i>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO	033-0025311-3	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Luciano Azcona</i>
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD	033-0004182-3	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	CK	<i>Luis A. Espinal</i>
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	034-0027748-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Wilkins Ramon Cabrera Acosta</i>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	CK	<i>Santos Estevez Peña</i>
0343	WILKINS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	033-0035029-9	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Wilkins Cabrera</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**L. ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)**  
**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2026-001272  
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

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**  
 Contralor/a Municipal  
 E.A.G. No. 101-98  
 Firma:

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	GERMAN LANFRANCO INSP MUNICIPAL	033-0000901-0	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
0042	JOSE ZAPATA GEREZ INSP. DE OBRAS	033-0021000-6	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	CK	
0411	LIVIO ANTONIO ALMANZAR FABIAN ENC. DEL DEPARTAMENTO URBANO	033-0006425-4	20,000.00	0.00	3,201.78	16,798.22	CK	
0021	PEDRO JOSE POLANCO HERRERA AUXILIAR SECCION DE CATASTRO	033-0025822-9	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
0339	ROSA FLORALBA PEÑA ALVAREZ SECRETARIA	033-0040880-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,929.58</b>	<b>71,070.42</b>		

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**  
 Lic. Gelsa Frutos  
 Exeq. No. 101-25  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_



**Tesorero Municipal**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**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 ABRIL 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	096-0020238-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0406	TONY DARIO MINAYA PEÑA ENC. DE EVENTOS	033-0041794-0	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,293.35</b>	<b>17,206.65</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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**  
 VISTO  
 Autorizado  
 Contraloría Municipal  
 Exeq. No. 031-26  
 Fecha

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**  
**LISTADO DE PAGO DE: SUBVENCIONES**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

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

0010	ASOCIACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA DE SUBVENCIONES ASPIE	4-30-13346-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.	R-430-091881	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES	R0331545454	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0002	ISAIAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA	R033-00000-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0004	MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS	R03314454	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI	R03301221	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASESUNE	033-0038558-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0001	VIRGLILIO DE JESUS RUBEN AGULLERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL	R033-0002801-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0007	YSABEL MARIA CABRERA TAVERAS REPRESENTANTE ASEUNEM	001-0942233-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>		

Cantidad: 9



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

**LISTADO DE PAGO DE: SUBVENCIONES**

N° Comprobante: 2026-001275

**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**

Año Presupuesto: 2026

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

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

Cantidad: 9

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

**Contraloría Municipal**  
Visto  
*[Firma]*  
Aprobado  
Fecha: Exeq. No. 101-95  
Firma

*[Firma]*  
**Tesorero Municipal**

*[Firma]*  
**Alcalde/sa Municipal**

