

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 JULIO DEL AÑO 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	NE	
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE		150,000.00	0.00	66,310.62	83,689.38	CK *	
0438	GRELSON MANUEL CRUZ LOZANO DIRECTOR DE ORDENAMIENTO VIAL.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK *	
0380	JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERAS VICE- ALCALDESA		70,000.00	0.00	9,605.45	60,394.55	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 PEDANEO,		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 A LA 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 *	
0433	ROSA ANILLELA RIVAS RIVAS DE SANCHEZ ASESORA DE SISMA		14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	
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	
0436	YOSMERY ANTONIA PEREZ PEÑA MAYORDOMO		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-002645
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			390,000.00	0.00	89,282.85	300,717.15
Total Empleados: 16						

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
Fecha _____ Firma _____

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ INSPECTOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0402	ANYI MANUELA ALCANTARA UCETA AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	CK	Anyi manuela Alcantara
0303	CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO ENC. CTA. POR PAGAR		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL		55,000.00	0.00	5,910.18	49,089.82	NE	
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0082	ESMERALDO-DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	Esmeraldo de Jesus Rodriguez
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	
0048	JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ ENCARGADO DE COMPRAS		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0025	LEONIDA ATAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL		48,000.00	0.00	4,508.53	43,491.47	NE	
0413	LILSBETH 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	
0063	LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO		22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	NE	
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	M. E. Torres



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-002641
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 YUDELKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE	
0435	YERELIN ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE	

TOTAL GENERAL

330,500.00

0.00

25,763.96

304,736.04

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 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
Visito Autorizado
Luis Rodríguez
Contraloría Municipal
Fecha Firma

Tesorero 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-002649
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		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE	
0005	CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR		70,000.00	0.00	9,605.45	60,394.55	NE	
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA REGIDORES		70,000.00	0.00	35,719.91	34,280.09	NE	
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR		70,000.00	0.00	49,927.38	20,072.62	CK	
0375	JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR		70,000.00	0.00	42,874.38	27,125.62	NE	
0379	JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES		70,000.00	0.00	43,504.85	26,495.15	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		70,000.00	0.00	54,673.12	15,326.88	NE	
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR		70,000.00	0.00	42,874.38	27,125.62	NE	
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0378	PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES		70,000.00	0.00	59,350.86	10,649.14	CK	
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR		70,000.00	0.00	42,874.38	27,125.62	CK	
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO		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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-002649
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			687,000.00	0.00	385,173.41	301,826.59	
Total Empleados: 13							

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

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Exeq. No. 101.95
Contraloría Municipal
Fecha
Firma

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-002639
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	SELDA CIRILA RODRIGUEZ Contralora Municipal		50,000.00	0.00	4,909.00	45,091.00	NE	<i>Yarlyn Almonte</i>
0437	YARLYN DANILSA ALMONTE CASTRO AUXILIAR DE CONTRALORIA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	
TOTAL GENERAL			58,000.00	0.00	5,481.80	52,518.20		
Total Empleados: 2								

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

Contraloría Municipal
Visto
[Firma]
Contralora Municipal
Exeq. No. 010195
Fecha _____ Firma _____



[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 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		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	
0023	ZOILO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	CK	
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 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
Lc. Geisa 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
0407	JUAN DE JESUS BLANCO ALVAREZ				
	PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL		5,000.00	0.00	4,604.50 Ck
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	4,604.50
Total Empleados: 1					

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

Contraloría Municipal

Visto

Contralor Municipal

Exeq. No. 101-05

Fecha

Firma

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

R. D. P.

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002653
Año Presupuesto: 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		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>JOSE MANUEL CABREJA</i>
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	CK	<i>MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ</i>
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	672.80	7,327.20		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-002651
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	AMAUURY TORRES SANCHEZ ENC. MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ammaury Torres</i>
0409	CANDIDO RAFAEL VERAS TATIS PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>C. Tatís</i>
0133	CONFESOR ACEVEDO ENC. BRIGADA DESYERBO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Confesor Acevedo</i>
0126	HECTOR CRUZ LIMPIEZA CAÑADA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Hector Cruz</i>
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN AYUDANTE DE VERTEDERO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>Jose Apolinar Guzman</i>
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ LIMP. CAÑADA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Juan Francisco Ramirez Ortiz</i>
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO LIMPIEZA TRANSP.		10,500.00	0.00	720.55	9,779.45	CK	<i>Luis Tomas Molina Delgado</i>
0267	MANUEL MORONTA TAVERAS AYUDANTE DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>Manuel Moronta Taveras</i>
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL INSPECTOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>Silverio Antonio Molina Morel</i>
0194	VICTOR GONZALEZ ENC. VERTEDERO		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Victor Gonzalez</i>



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0078	CAMILO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0322	CARMITO CRUCETA VARGAS. PENSIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0321	DOMINGO PANIAGUA L. PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0070	EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0381	FELIPA CORONADA MATEO COLON PENSIONADO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK	<i>[Signature]</i>
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSIONADOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0297	GREGORIO CABRERA FERMIN PENSIONADO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Signature]</i>
0316	GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0441	JOSE ANDRES FERNANDEZ ESPINAL PENSIONADOS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0330	JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0080	JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0074	JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK	<i>[Signature]</i>
0318	LUIS FELIPE ABREU PENSIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-002654
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0324	LUZ JIMENEZ PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Eduard Rodriguez</i>
0320	MAXIMO FRANCISCO L. PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0289	MERCEDES DE JESUS BAEZ BRITO DE MUÑOZ PENSIONADO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0329	MIGUEL RAMON MENA LOZANO PENSIONADOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0072	MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0240	NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ TAVERAS PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0208	NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0386	NERIS ALTAGRACIA NUÑEZ VARGAS DE DORVILLE PENSIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS PENSIONADOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ PENSIONADO		3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	CK	<i>[Signature]</i>
0315	YRMA ABREU PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-002654
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

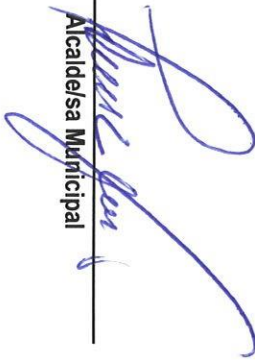
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			79,750.00	0.00	691.00	79,059.00		
Total Empleados: 28								

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


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

0010	ASOCIACION DE PASTORES DE IGLESIA EVANGELICA DE SUBVENCIONES ASPIEE		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>Alfredo Toranzo</i>
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA INC. SUBVENCIONES CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESPERANZA.		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>Amador Toranzo</i>
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL CABREJA SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Toranzo alvarado</i>
0002	ISAAS SILVERIO NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Yamir alvarado</i>
0004	MARIANA CHAVEZ REPRESENTANTE ESCUELA ESP. SORDO MUDOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Yamir alvarado</i>
0005	MIGUEL JIMENEZ REPRESENTANTE APRONIDI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Yamir alvarado</i>
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANCO REPRESENTANTE DE ASEUNE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>Yamir alvarado</i>
0001	VIRGLIO DE JESUS RUBEN AGUILERA REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Yamir alvarado</i>
0007	YSABEL MARIA CABRERA TAVERAS REPRESENTANTE ASEUNE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Yamir alvarado</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

39,000.00

0.00

0.00

39,000.00

Cantidad: 9



ESQUEMA PEDRO H. UJANA
EL COMANDO EN JEFE
Fuerzas Armadas UNILEON

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DE: SUBVENCIONES

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-002655

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Cantidad: 9

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

Contraloría Municipal
Contralora Municipal
Lic. Celsa Rodríguez
Excm. No. 101-98
Firma

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 JULIO 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	AEE
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	LENN
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	
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ CHOFER DE BOMBERO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	3,200.40	40,799.60		

Total Empleados: 6

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

Contraloría Municipal
Visto Autorizado
Exeq. No. 101-55
Firma
Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
TESORERIA

Alcalde(a) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

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>CESR</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. GREDAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>Francisco Jimenez</i>
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Freddy Cano</i>
0405	JAIRON RAUL SALDAÑA MARTE GOMERO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK	<i>Jairon Raul</i>
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA		15,000.00	0.00	2,906.28	12,093.72	NE	<i>Johan Luis</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	
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE	
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 Rafael</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</i>
0401	RONALDY ARGENYS CAPELLAN JIMENEZ MECANICO DE FRENO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ronaldy Argenys</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-002643
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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			213,000.00	0.00	15,698.88	197,301.12		

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 exeso del que concede la ley.

Contralor Municipal
Visto
Contraloría Municipal
Fecha _____ Firma _____


Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayudamiento 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2026-002648

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ANA BAEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK		ANA BAEZ
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK		ANA ROSA
0439	ANGEL DE JESUS MADERA CARRASCO CHOFER F-44		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 CK		Angel Madera
0371	ANTONIO PERALTA AYDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		Antonio Peralta
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 CK		Bernardo V. Goris
0226	CARLOS M. GOMEZ AYUDANTE DE CAMION		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30 CK		Carlos M. Gomez
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION.		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		Cecilio Antonio
0440	CRISTIAN MANUEL SANTANA AYUDANTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70 CK		Cristian M. G.
0431	DESIDERIO ANTONIO FLORES BARREDOR.		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK		Desiderio Flores
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95 CK		Diana Altagracia
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		Domingo F. Almonte
0253	EMMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		Emmanuel Sanchez
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 CK		Ernesto Contreras
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 CK		Fausto A. Francisco
0400	FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 CK		Felipe Francisco
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM		5,500.00		425.05	5,074.95 CK		Felix Antonio



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 JULIO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Freddy Chavez</i>
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ LIMP. B/ MARIA AUXILIADORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Gabriel Guillen</i>
0389	GERALDO MERCEDES TORIBIO AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Geraldito</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>XXX</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>Jesús Antonio</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Jose Mateo</i>
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Jose Alberto</i>
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Jose Domingo</i>
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Jose Gabriel</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Jose Luis Marte</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</i>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA TAVERA CHOFER		6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	CK	<i>Jose 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>



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2026-002648
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0403	JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA							
	CHOFER F.-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Firma]</i>
0430	JUAN JOSE LOZANO TEJADA							
	BARREDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN							
	AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0384	JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA							
	CHOFER DE LA F-39		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Firma]</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C.							
	CHOFER F.-28		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Firma]</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA							
	AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0282	LUIS A. DURAN							
	AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0355	LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO							
	CHOFER FICHA 45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Firma]</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS							
	AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ							
	LIPIEZA CRUCE DE ESPERANZA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE							
	AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0121	MARCELINO PEÑA							
	LIPIEZA BARRIO NORTE		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES							
	DIR.DES.SOLIDOS		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	CK	<i>[Firma]</i>
0227	MARIO DIAZ							
	AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0280	MARTIN DE LEON V.							
	AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0385	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA							
	BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 4 de 5
N° Comprobante: 2026-002648
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0423	MIGUEL A DE JESUS TORRES CHOFER F-26		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Firma]</i>
0394	PATRIA CABRERA BARREDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/ GREGORIO LUPEON		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	<i>[Firma]</i>
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>[Firma]</i>
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Firma]</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Firma]</i>
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Firma]</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		12,000.00	0.00	464.80	11,535.20	CK	<i>[Firma]</i>
0434	ROSANNY THEN MARTE BARREDORA.		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>[Firma]</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>[Firma]</i>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Firma]</i>

VALORES EN RD\$



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-002648

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			493,100.00	0.00	34,897.81	458,202.19	
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 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

Contraloría Municipal

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

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>Albania Arias</i>
0299	CONN Y ROSANNA PROSPERO JIMENEZ SUPERVISORA		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	CK	<i>Conn Y Rosanna</i>
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE RODRIGUEZ SUP. DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Francisco Amarante</i>
0135	HECTOR JOSE MATA DESYERBO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	<i>Hector Jose Mata</i>
0123	MARTIN R. LUCIANO LIMPIEZA BARRIAL		4,200.00	0.00	348.22	3,851.78	CK	<i>Martin R. Luciano</i>
0141	RAFAEL NUÑEZ ENC. DE RELIGION		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>Rafael Nuñez</i>
0357	RAUL MARTINEZ CHOFER MOTO CARRETA.		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Raul Martinez</i>
TOTAL GENERAL			47,700.00	0.00	3,519.07	44,180.93		

Total Empleados: 7

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



Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002638
Año Presupuesto: 2026

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167 CLARA DE JESUS PEÑA MORAN								
ENCARGADA CEM. CAÑO			10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	691.00	9,309.00		
Total Empleados: 1								

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

Contraloría Municipal
[Firma]
Contralora Municipal
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002647
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		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>[Signature]</i>
0365	YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>[Signature]</i>
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
Visto
[Signature]
Autorizado
Contraloría Municipal
Exeq. No. 001-95
Fecha _____ Firma _____

Tesoroero 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-002652

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		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
0395	FRANCISCO VASQUEZ JEREZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	CK	
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	CK	
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-002652

Año Presupuesto: 2026

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. 104.95

Fecha _____ Firma _____

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-002644
Año Presupuesto: 2026

					VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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
0339	ROSA FLORALBA PEÑA ALVAREZ SECRETARIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25 NE
TOTAL GENERAL			68,500.00	0.00	6,268.13	62,231.87
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
Visto
Autorizado
Contraloría Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma



Tesoroero Municipal

Alcalde(sa) Municipal

