

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA MUNICIPAL
PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-003561
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA CEMENTERIO				
0391	RAMONA ALTAGRACIA	ESPINAL DIAZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80	<i>[Firma]</i>
	PROMOTORA FUNERARI	033-0016007-8	0.00		0.00					809.20		
0365	YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANC		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00	<i>[Firma]</i>
	SECRETARIA	033-0023127-5	0.00		0.00					691.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	20,499.80	<i>[Firma]</i>
Total Empleados: 2			0.00		0.00					1,500.20		
TOTAL GENERAL			22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	20,499.80	
Total Empleados: 2			0.00		0.00					1,500.20		

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]
Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Celso Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma



[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-003559
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE													
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMEN		150,000.00	4,305.00	4,580.00	23,866.69	33,478.93	100.00	0.00	0.00	66,310.62	83,689.38	
	ALCALDE	033-0021192-1	0.00		0.00								
0438	GRELSON MANUEL CRUZ LOZANO		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	691.00	9,309.00	
	DIRECTOR DE ORDENAM	033-0007138-2	0.00		0.00								
0429	JOSUE MORETA VALENZUELA		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	543.25	6,956.75	
	ENCARGADO DE LOS AL	031-0231715-7	0.00		0.00								
0425	MANUEL NUÑEZ CANDELARIO		20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,282.00	18,718.00	
	ENCARGADO DE PLANIF	033-0003250-9	0.00		0.00								
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERI		8,500.00	243.95	258.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	602.35	7,897.65	
	ASISTENTE DEL ALCALD	033-0039537-7	0.00		0.00								
TOTAL PAGO POR CHEQUE			196,000.00	5,625.20	5,958.40	23,866.69	33,478.93	500.00	0.00	0.00	69,429.22	126,570.78	
Total Empleados: 5			0.00		0.00								



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-003559
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO				
				ARS ADIC									
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		
	ASISTENTE DE SECTAF	402-3335603-5	0.00		0.00					691.00			
0424	ESLEIRY NUÑEZ MERCADO		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		
	SECRETARIA JURIDICO	402-3417638-6	0.00		0.00					691.00			
0380	JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERA		70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	0.00	100.00	0.00	0.00	60,394.55		
	VICE- ALCALDESA	402-2452671-1	0.00		0.00					9,605.45			
0029	JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MOF		7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,486.30		
	CONSERJE	003-0005798-5	0.00		0.00					513.70			
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUI		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		
	AUXILIAR DE REGISTRO	003-0034603-2	0.00		0.00					691.00			
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		
	ENCARGADA DE LIBRE A	003-0040451-8	0.00		0.00					691.00			
0433	ROSA ANILLELA RIVAS RIVAS DE SAN		14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	13,072.60		
	ASESORA DE SISMA	004-0010887-3	0.00		0.00					927.40			
0398	ROSMERYS BEATRIZ MERCADO GOMI		12,500.00	358.75	380.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,661.25		
	SECRETARIA	402-2298746-9	0.00		0.00					838.75			
0312	YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS		25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	24,502.72		
	SECRETARIA DEL ALCAL	003-0032558-0	0.00		0.00					3,497.28			
0436	YOSMERY ANTONIA PEREZ PEÑA		12,500.00	358.75	380.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,661.25		
	MAYORDOMO	003-0033296-6	0.00		0.00					838.75			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			181,000.00	5,194.70	5,502.40	5,368.45	0.00	1,000.00	0.00	1,919.78	162,014.67		
Total Empleados: 10			0.00		0.00					18,985.33			



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-003559
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO			
TOTAL GENERAL			377,000.00	10,819.90	11,460.80	29,235.14	33,478.93	1,500.00	0.00	1,919.78	288,585.45	
Total Empleados: 15			0.00		0.00					88,414.55		

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

Tesorería Municipal

Alcaldesa Municipal

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



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-003555
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS	ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO		NETO		
PAGO POR CHEQUE														
0402	ANYI MANUELA ALCANTARA UCETA		12,500.00	358.75	380.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,661.25	Anyi Uceta	
	AUXILIAR DIVISION TESC 402-0873399-4		0.00		0.00							838.75		
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T		6,000.00	172.20	182.40		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,545.40	Esmeraldo Rodriguez	
	FOTOGRAFO 033-0009120-8		0.00		0.00							454.60		
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES		6,500.00	186.55	197.60		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,015.85	Marino Torres	
	JARDINERO 033-0002310-2		0.00		0.00							484.15		
0435	YERELIN ALTAGRACIA RODRIGUEZ R		10,000.00	287.00	304.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00	Yerelin Rodriguez	
	ASISTENTE DEL DEPART 402-5156797-6		0.00		0.00							691.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			35,000.00	1,004.50	1,064.00		0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	32,531.50		
Total Empleados: 4			0.00		0.00							2,468.50		



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2026-003555
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO						
0088	ADALBERTO E. GONZALEZ	033-0005968-4	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	691.00	9,309.00		
	INSPECTOR		0.00		0.00										
0303	CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO	086-0001272-9	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	868.30	12,131.70		
	ENC. CTA. POR PAGAR		0.00		0.00										
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIRE	402-2627233-1	55,000.00	1,578.50	1,672.00	2,559.68	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,910.18	49,089.82		
	ENCARGADO DIVISION D		0.00		0.00										
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ	033-0027959-7	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12,131.70		
	AUXILIAR DIVISION TESC		0.00		0.00							868.30			
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RO	031-0106792-8	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	513.70	6,486.30		
	CONSERJE		0.00		0.00										
0236	JOSE ANGEL GUZMAN	033-0034172-8	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	691.00	9,309.00		
	INSPECTOR		0.00		0.00										
0048	JULIO ALBERTO BELARAN CRUZ	033-0017988-8	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	18,718.00		
	ENCARGADO DE COMPR		0.00		0.00										
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS	033-0002229-4	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	572.80	7,427.20		
	ENC. DE CONSERJE		0.00		0.00										
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL	033-0039613-6	48,000.00	1,377.60	1,459.20	1,571.73	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,508.53	43,491.47		
	ENCARGADA DIVISION D		0.00		0.00										
0413	LILISBETH LUCIANO FRANCISCO	402-3328107-6	7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	543.25	6,956.75		
	FOTOGRAFA		0.00		0.00										
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REVOSO	001-0873587-9	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	868.30	12,131.70		
	ENC. DE NOMINA		0.00		0.00										
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMIN	033-0034126-4	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	18,718.00		
	AUXILIAR DIVISION CONT		0.00		0.00										

Fecha Impresión: 16/09/2026 SIAFIM



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-003555
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Total NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.		
0363	LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ		12,500.00	358.75	380.00	0.00	0.00	100.00	0.00	838.75		
	AUXILIAR DEL DEPARTAM	402-4046987-0	0.00		0.00							
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ M		22,500.00	645.75	684.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,429.75		
	ENC. DEL DEPARTAMEN	033-0040704-0	0.00		0.00							
0039	MILKESA RAFAELINA ESTEVEZ RIVAS		12,500.00	358.75	380.00	0.00	0.00	100.00	0.00	838.75		
	AUXILIAR DIVISION CON	402-2339521-7	0.00		0.00							
0415	NAYELY LISBETH NUÑEZ FRANCISCO		13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	100.00	0.00	868.30		
	CAJERA	402-1102872-1	0.00		0.00							
0237	YENI YUDEKA PEREZ NOESI		11,000.00	315.70	334.40	0.00	0.00	100.00	0.00	750.10		
	SECCION DE SERVICIO C	033-0033779-1	0.00		0.00							
0251	YONNY MONTESINO		12,500.00	358.75	380.00	0.00	0.00	100.00	0.00	838.75		
	MENSAJERO	033-0020677-2	0.00		0.00							
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			308,500.00	8,853.95	9,378.40	4,131.41	0.00	1,700.00	0.00	100.00		
Total Empleados: 18			0.00		0.00					24,163.76		



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-003555
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO				
TOTAL GENERAL			343,500.00	9,858.45	10,442.40	4,131.41	0.00	2,100.00	0.00	100.00	316,867.74		
Total Empleados: 22			0.00		0.00					26,632.26			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-003563
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP	ARS	ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE														
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR	033-0038015-5	70,000.00 0.00	2,009.00	2,128.00 0.00		5,368.45	40,321.93	100.00	0.00	0.00	20,072.62		
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REC	033-0020824-0	15,000.00 0.00	430.50	456.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	14,013.50		
0378	PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES	033-0036747-5	70,000.00 0.00	2,009.00	2,128.00 0.00		5,368.45	49,745.41	100.00	0.00	0.00	10,649.14		
0001	WILDAMY GABRIEL QUINONES M. REGIDOR	402-2149828-6	70,000.00 0.00	2,009.00	2,128.00 0.00		5,368.45	33,268.93	100.00	0.00	0.00	27,125.62		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			225,000.00	6,457.50	6,840.00	0.00	16,105.35	123,336.27	400.00	0.00	0.00	71,860.88		
Total Empleados: 4			0.00									153,139.12		



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0011	CECILIA DEL CARMEN CAPELLAN MAF		16,000.00	459.20	486.40	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	14,954.40	
	AUX. SEC. CONCEJO	033-0000696-6	0.00		0.00						1,045.60		
0005	CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA		70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45		0.00	100.00	0.00	0.00	60,394.55	
	REGIDOR	033-0024457-5	0.00		0.00						9,605.45		
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA		70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	24,194.68		100.00	0.00	0.00	34,280.09	
	REGIDORES	402-0888628-9	0.00		0.00						35,719.91		
0375	JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA		70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	0.00		100.00	0.00	0.00	60,394.55	
	REGIDOR	033-0041078-8	0.00		0.00						9,605.45		
0379	JULIO TAVAREZ ALVAREZ		70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	33,899.40		100.00	0.00	0.00	26,495.15	
	REGIDORES	033-0005083-2	0.00		0.00						43,504.85		
0377	MARIA ALTAGRACIA GARCIA TORRES		70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	45,067.67		100.00	0.00	0.00	15,326.88	
	REGIDORES	033-0037166-7	0.00		0.00						54,673.12		
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ		70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	33,268.93		100.00	0.00	0.00	27,125.62	
	REGIDOR	033-0037387-9	0.00		0.00						42,874.38		
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	5,545.40	
	CONSERGE	033-0018809-5	0.00		0.00						454.60		
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ		20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	18,718.00	
	SECRETARIA DEL CONCI	402-2057207-3	0.00		0.00						1,282.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			462,000.00	13,259.40	14,044.80	32,210.70	136,430.68		900.00	0.00	0.00	263,234.64	
Total Empleados: 9			0.00		0.00						198,765.36		



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-003563
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO			
										Otros Desc.		
										Total Desc.		
TOTAL GENERAL			687,000.00	19,716.90	20,884.80	48,316.05	259,766.95	1,300.00	0.00	1,919.78	335,095.52	
Total Empleados: 13			0.00		0.00					351,904.48		

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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-003553
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE													
0437	YARLYN DANILSA ALMONTE CASTRO		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,427.20		
	AUXILIAR DE CONTRALO 402-448598-3		0.00		0.00					572.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,427.20		
Total Empleados: 1			0.00		0.00					572.80			



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-003553
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0012	SELSA CIRILA RODRIGUEZ		50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	100.00	0.00	0.00	45,091.00		
	Contralora Municipal	033-0000498-7	0.00		0.00					4,909.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	100.00	0.00	0.00	45,091.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00					4,909.00			



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-003553
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.		
TOTAL GENERAL			58,000.00	1,664.60	1,763.20	1,854.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 2			0.00		0.00					5,481.80		

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



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-003564
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO				
0426	YORDY RAFAEL LUCIANO GARCIA ASISTENTE DEL DEPART 402-1469983-3		20,000.00 0.00	574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 1,282.00	18,718.00		
0023	ZOILLO RAFAEL MINAYA ARACENA SUPERV. GENERAL 033-0007349-5		18,000.00 0.00	516.60	547.20 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 1,163.80	16,836.20		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,000.00	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	35,554.20		
Total Empleados: 2			0.00		0.00					2,445.80			



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-003564
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0247	ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN		30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	28,127.00		
	ENCARGADO DIVISION D 402-2492292-8		0.00		0.00					1,873.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	28,127.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00					1,873.00			



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-003564
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA CEMENTERIO				
TOTAL GENERAL			68,000.00	1,951.60	2,067.20	0.00	0.00	300.00	0.00	63,681.20		
Total Empleados: 3			0.00		0.00				4,318.80			

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

Tesoroero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-003556
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO				
				ARS ADIC									
0407	JUAN DE JESUS BLANCO ALVAREZ		5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,504.50		
	PROMOTOR ASISTENCIA 033-0008224-9		0.00		0.00						395.50		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,504.50		
Total Empleados: 1			0.00		0.00						395.50		

Xilun de S. Plouco



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-003556
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,604.50		
Total Empleados: 1			0.00		0.00					395.50			

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

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-003565
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
0414	AMAURY TORRES SANCHEZ		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		
	ENC. MEDIO AMBIENTE	033-0029109-7	0.00		0.00					691.00			
0409	CANDIDO RAFAEL VERAS TATIS		6,500.00	186.55	197.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,015.85		
	PORTERO DEL VERTEDE	033-0009720-5	0.00		0.00					484.15			
0133	CONFESOR ACEVEDO		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		
	ENC. BRIGADA DESYERE	033-0001281-6	0.00		0.00					691.00			
0126	HECTOR CRUZ		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		
	LIMPIEZA CANADA	041-0010493-6	0.00		0.00					691.00			
0262	JOSE APOLINAR GUZMAN		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,545.40		
	AYUDANTE DE VERTEDE	033-0010899-4	0.00		0.00					454.60			
0110	JUAN FRANCISCO RAMIREZ ORTIZ		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		
	LIMP. CANADA	033-0009790-8	0.00		0.00					691.00			
0106	LUIS TOMAS MOLINA DELGADO		10,500.00	301.35	319.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,779.45		
	LIMPIEZA TRANSP.	033-0015680-3	0.00		0.00					720.55			
0195	SILVERIO ANTONIO MOLINA MOREL		5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,604.50		
	INSPECTOR	033-0023330-5	0.00		0.00					395.50			
0194	VICTOR GONZALEZ		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		
	ENC. VERTEDERO	033-0003683-1	0.00		0.00					809.20			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			80,000.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	74,372.00		
Total Empleados: 9			0.00		0.00					5,628.00			



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-003565
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			80,000.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	74,372.00		
Total Empleados: 9			0.00		0.00					5,628.00			

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

Tesoroero Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-003569
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
0207	ALBERTO MATOS PENSIONADO	033-0012566-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		<i>Alfonso</i>
0079	ANTONIA VILLANUEVA PENSIONADO	033-0001284-2	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		<i>Alfonso</i>
0078	CAMILO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO	033-0023674-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		<i>Alfonso</i>
0322	CARMITO CRUCETA VARGAS, PENSIONADO	033-0000072-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		<i>Alfonso</i>
0321	DOMINGO PANIAGUA L. PENSIONADO	096-0013798-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		<i>Alfonso</i>
0070	EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO	033-0005555-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		<i>Alfonso</i>
0381	FELIPA CORONADA MATEO COLON PENSIONADO	033-0020670-7	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		<i>Alfonso</i>
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSIONADOS	033-0004855-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		<i>Alfonso</i>
0297	GREGORIO CABRERA FERMIN PENSIONADO	033-0001485-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		<i>Alfonso</i>
0316	GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO	033-0003345-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		<i>Alfonso</i>
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO	033-0006126-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		<i>Alfonso</i>
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO	033-0009776-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		<i>Alfonso</i>



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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-003569
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.				
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
	PENSIONADO	033-000461-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
	PENSIONADOS	033-0016357-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ		3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00			
	PENSIONADO	033-0007823-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0315	YRMA ABREU		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
	PENSIONADO	058-0003528-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00			
Total Empleados: 29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL			75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00			
Total Empleados: 29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Tesorería Municipal

Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-003569
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS	ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO				
0441	JOSE ANDRES FERNANDEZ ESPINAL PENSIONADOS	033-0005277-0	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00		<i>Jose Andres Piz</i>
0330	JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO	033-0008367-6	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00		<i>Jose Benito Piz</i>
0080	JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO	033-0006600-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00		<i>Jose Manuel Piz</i>
0074	JUAN DE DIOS VEGA PENSIONADO	033-0005135-0	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,700.00		<i>Juan de Dios Piz</i>
0318	LUIS FELIPE ABREU PENSIONADO	033-0006418-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00		<i>Luis Felipe Piz</i>
0324	LUZ JIMENEZ PENSIONADOS	033-0009385-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00		<i>Luz Jimenez Piz</i>
0320	MAXIMO FRANCISCO L. PENSIONADO	033-0000812-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00		<i>Maximo Piz</i>
0289	MERCEDES DE JESUS BAEZ BRITO DI PENSIONADO	033-0000029-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00		<i>Mercedes Piz</i>
0329	MIGUEL RAMON MENA LOZANO PENSIONADOS	001-0872465-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00		<i>Miguel Ramon Piz</i>
0072	MODESTO ARISTIDE REYES MOREL PENSIONADO	033-0002728-5	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00		<i>Modesto Piz</i>
0240	NELSON ANTONIO BERNARDO MUÑOZ PENSIONADO	033-0007377-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00		<i>Nelson Piz</i>
0208	NELSON RAFAEL MINIER RODRIGUEZ PENSIONADO	033-0008458-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00		<i>Nelson Piz</i>
0386	NERIS ALTAGRACIA NUÑEZ VARGAS PENSIONADA	033-0002117-1	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00		<i>Neris Piz</i>

Fecha Impresión: 16/09/2026

SAREM



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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-003569
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO			
0071	RAFAEL RAMON DURAN MATA	033-0004661-6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	PENSIONADO		0.00		0.00				0.00			
0336	RHADAMES ELPIDIO RAMOS	033-0016357-7	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	PENSIONADOS		0.00		0.00				0.00			
0026	SECUNDINA ALICIA JIMENEZ	033-0007823-9	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00		
	PENSIONADO		0.00		0.00				0.00			
0315	YRMA ABREU	058-0003528-8	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	PENSIONADO		0.00		0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00		
Total Empleados: 29			0.00		0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00		
Total Empleados: 29			0.00		0.00				0.00			

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
Visado
Lic. Geisa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-003568
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO					
0199	JOSE MANUEL CABREJA		5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,604.50		
	ASESOR DE DEPORTE	033-0018948-1	0.00		0.00						395.50			
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ		3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,722.70		
	MONITORA DE DEPORTE	033-0028663-4	0.00		0.00						277.30			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	672.80	7,327.20		
Total Empleados: 2			8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	672.80	7,327.20		
TOTAL GENERAL			8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	672.80	7,327.20		
Total Empleados: 2			8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	672.80	7,327.20		

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

Contraloría Municipal
Visto
Autorizado
Visado
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-55
Fecha _____ Firma _____



Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 1026-003551
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE												
0186	ARIEL ESPINAL BOMBERO	033-0023351-1	7,500.00 0.00	215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75	<i>A E C</i>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO	033-0002715-2	7,500.00 0.00	215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75	<i>* L E N N I A</i>
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS	092-0003522-9	7,500.00 0.00	215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75	<i>* Dulce Peña</i>
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO	033-0017151-3	7,500.00 0.00	215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75	<i>* Nelson Rey</i>
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO	033-0021050-1	4,000.00 0.00	114.80	121.60 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,663.60	<i>* Paulino Lopez</i>
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ CHOFER DE BOMBERO	033-0021288-7	10,000.00 0.00	287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00	<i>* Rafael Gil</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			44,000.00	1,262.80	1,337.60	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	40,799.60	
Total Empleados: 6			0.00		0.00			600.00		3,200.40		



VALORES EN RD													
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			44,000.00	1,262.80	1,337.60	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	40,799.60		
Total Empleados: 6			0.00		0.00					3,200.40			

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

Contralor/a Municipal

Tosorero Municipal

Alcalde/sa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-003557
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO					
PAGO POR CHEQUE														
0412	ANEUDY PILARTE		18,000.00	516.60	547.20	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	16,836.20		<i>P. E. m. G.</i>
	ENC. DE DEPARTAMENT	033-0031904-7	0.00		0.00							1,163.80		
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SAN		12,000.00	344.40	364.80	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		<i>KCESR</i>
	CHOFER F-31	033-0002475-3	0.00		0.00							809.20		
0427	DELVIS LORA		8,000.00	229.60	243.20	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	7,427.20		<i>KCESR</i>
	AYUDANTE CAMION DEL	033-0029411-7	0.00		0.00							572.80		
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T.		6,500.00	186.55	197.60	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	6,015.85		<i>KCESR</i>
	AYUN.OPER.GREDAR	033-0021821-5	0.00		0.00							484.15		
0285	FREDDY CANO		7,500.00	215.25	228.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75		<i>KCESR</i>
	AYUDANTE DEL GREDAR	402-2782027-7	0.00		0.00							543.25		
0405	JAIRO RAOUL SALDAÑA MARTE		15,000.00	430.50	456.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	14,013.50		<i>KCESR</i>
	GOMERO	033-0034136-3	0.00		0.00							986.50		
0064	JOSEFINA HERNANDEZ		6,000.00	172.20	182.40	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	5,545.40		<i>KCESR</i>
	CONSERJE	033-0007284-6	0.00		0.00							454.60		
0142	LANDRI CRUZ		11,000.00	315.70	334.40	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	10,249.90		<i>KCESR</i>
	ENC. ALMACEN	037-0074307-7	0.00		0.00							750.10		
0418	LLEUDY RAFAEL GRULLON BONIFACI		18,000.00	516.60	547.20	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	16,836.20		<i>KCESR</i>
	OPERADOR DE LA RETR.	402-0988351-5	0.00		0.00							1,163.80		
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO		4,000.00	114.80	121.60	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	3,663.60		<i>KCESR</i>
	LIMP. TRANSP.	402-2375143-5	0.00		0.00							336.40		
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA		9,000.00	258.30	273.60	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	8,368.10		<i>KCESR</i>
	PEON DE LIMPIEZA	033-0027507-4	0.00		0.00							631.90		
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F.		10,000.00	287.00	304.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		<i>KCESR</i>
	MECANICO	033-0001420-0	0.00		0.00							691.00		

Fecha Impresión: 16/09/2026 SATIM



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-003557

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS	ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO			
0401	RONALDY ARGENYS CAPELLAN JIMEI		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	9,309.00		
	MECANICO DE FRENO	402-2457866-2	0.00		0.00						691.00		
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ		18,500.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	17,306.65		
	OPERADOR GREAR	033-0008750-3	0.00		0.00						1,193.35		
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBI		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	7,427.20		
	AUX. RODILLO	033-0001966-2	0.00		0.00						572.80		
0442	YELISSA BEJARAN TUPETE		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	7,427.20		
	SEC. TRANSPORTACION	402-3564219-2	0.00		0.00						572.80		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			169,500.00	4,864.65	5,152.80	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	157,882.55		
Total Empleados: 16			0.00		0.00						11,617.45		



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-003557

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA CEMENTERIO				
TOTAL GENERAL			213,000.00	5,768.70	6,110.40	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,919.78	197,301.12	
Total Empleados: 19			0.00		0.00					15,698.88		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-003557
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ		15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,919.78	12,093.72		
	AUX. MECANICA	033-0037800-1	0.00		0.00					2,906.28			
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ		16,500.00	473.55	501.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	15,424.85		
	RODILLERO	033-0036317-7	0.00		0.00					1,075.15			
0063	JUAN RAMON BRUNO		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,900.00		
	SOLDADOR	033-0005144-2	0.00		0.00					100.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			43,500.00	904.05	957.60	0.00	0.00	300.00	0.00	1,919.78	39,418.57		
Total Empleados: 3			0.00		0.00					4,081.43			



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2026-003562
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO					
PAGO POR CHEQUE														
0278	ANA BAEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	425.05	5,074.95		<i>Andres J</i>
	BARREDORA	031-0244255-9	0.00		0.00									
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	425.05	5,074.95		<i>1111</i>
	BARREDORA SECTOR S/ 101-0006742-9		0.00		0.00									
0371	ANTONIO PERALTA		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,956.75		<i>Antonio Peralta</i>
	AYDANTE CAMION	033-0004380-3	0.00		0.00						543.25			
0444	ANTONIO DE JESUS LUCIANO DIAZ		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,190.80		<i>Antonio de Jesus</i>
	CHOFER - F44	033-0016840-2	0.00		0.00						809.20			
0218	BERNARDO V. GORIS V.		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,190.80		<i>Bernardo V. Goris</i>
	CHOFER F-30	033-0021397-6	0.00		0.00						809.20			
0226	CARLOS M. GOMEZ		7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,486.30		<i>Carlos M. Gomez</i>
	AYUDANTE DE CAMION	033-0028951-3	0.00		0.00						513.70			
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,956.75		<i>Cecilio Antonio</i>
	AYUDANTE DE CAMION	033-0008133-2	0.00		0.00						543.25			
0440	CRISTIAN MANUEL SANTANA		3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,722.70		<i>Cristian M. S.</i>
	AYUDANTE	033-0027333-5	0.00		0.00						277.30			
0431	DESIDERIO ANTONIO FLORES		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,074.95		<i>Desiderio Flores</i>
	BARREDOR	033-0009334-5	0.00		0.00						425.05			
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,074.95		<i>Diana Altagracia</i>
	BARREDORA	033-0002655-0	0.00		0.00						425.05			
0233	DOMINGO F. ALMONTE		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,956.75		<i>Domingo F. Almonte</i>
	AYUDANTE DE CAMION	033-0016568-9	0.00		0.00						543.25			
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,956.75		<i>Enmanuel Sanchez</i>
	AYUDANTE DE CAMION F 402-2560887-6		0.00		0.00						543.25			



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2026-003562
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO						
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	543.25	6,956.75		<i>FELIX</i>
	AYUDANTE DE CAMION	033-0005819-9	0.00		0.00										
0392	ESTERLIN MANUEL ZAPATA BATISTA		7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	513.70	6,486.30		<i>ESTERLIN</i>
	AYUDANTE DE CAMION	402-1257638-9	0.00		0.00										
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A.		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	809.20	11,190.80		<i>FAUSTO A. FRANCISCO</i>
	CHOFER F-06	033-0026180-1	0.00		0.00										
0400	FELIPE FRANCISCO		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	809.20	11,190.80		<i>FELIPE</i>
	CHOFER F-45	033-0040274-4	0.00		0.00										
0137	FELIX ANTONIO MEDINA		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	425.05	5,074.95		<i>FELIX</i>
	LIMP. P. MRM	033-0034320-3	0.00		0.00										
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	809.20	11,190.80		<i>FREDDY</i>
	CHOFER	033-0016653-9	0.00		0.00										
0128	GABRIEL GUILLEN GONZALEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	425.05	5,074.95		<i>GABRIEL</i>
	LIMP. B/ MARIA AUXILIAT	402-2561714-7	0.00		0.00										
0389	GERALDO MERCEDES TORIBIO		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	543.25	6,956.75		<i>GERALDO</i>
	AYUDANTE CAMION	034-0036187-3	0.00		0.00										
0277	GREGORIA BAEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	425.05	5,074.95		<i>GREGORIA</i>
	BARREDORA	033-0007066-5	0.00		0.00										
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	543.25	6,956.75		<i>GREGORIO</i>
	AYUDANTE DE CAMION	033-0006389-2	0.00		0.00										
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS		5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	395.50	4,604.50		<i>JESUS</i>
	SUPERVISOR	033-0000076-1	0.00		0.00										
0153	JOSE ALBERTO LOPEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	425.05	5,074.95		<i>JOSE</i>
	AYUDANTE DE CAMION	033-0024800-6	0.00		0.00										
0335	JOSE DOMINGO MARTINEZ		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	543.25	6,956.75		<i>JOSE</i>
	AYUDANTE DE CAMION	033-0023510-2	0.00		0.00										

Fecha Impresión: 16/09/2026 SIAFIM



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2026-003562
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
0111	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ LIMP. PARQUE INVI	033-0008886-7	5,500.00 0.00	157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 425.05	5,074.95		<i>Jose Gabriel</i>
0292	JOSE LUIS MARTE TORRES AYUDANTE DE CAMION	033-0031375-0	7,500.00 0.00	215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 543.25	6,956.75		<i>Jose Luis Marte</i>
0155	JOSE MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION	03300161936	7,500.00 0.00	215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 543.25	6,956.75		<i>J.P. C. m. C.</i>
0161	JOSE NOEL MOREL HILARIO CHOFER	033-0037727-6	5,000.00 0.00	143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 395.50	4,604.50		<i>Jose Noel Morel</i>
0190	JOSE R. LIRIANO G. CHOFER F-40	402-2326109-6	12,000.00 0.00	344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 809.20	11,190.80		<i>Jose R. Liriano</i>
0160	JOSE VIRGILIO TAVERA CHOFER	033-0009135-6	6,600.00 0.00	189.42	200.64 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 490.06	6,109.94		<i>Jose Virgilio Tavera</i>
0114	JOSELIN PEGUERO RAMIREZ LIMPIEZA PARQUE JUAN	001-1050600-3	5,500.00 0.00	157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 425.05	5,074.95		<i>Jose Lin Peguero</i>
0445	JUAN DE DIOS PERALTA ALMONTE AYUDANTE CAMION F-04	042-0004051-9	7,500.00 0.00	215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 543.25	6,956.75		<i>Juan de Dios</i>
0403	JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANT. CHOFER F-35	034-0026916-7	12,000.00 0.00	344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 809.20	11,190.80		<i>Juan Estanislao</i>
0430	JUAN JOSE LOZANO TEJADA BARREDOR	033-0023103-6	5,500.00 0.00	157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 425.05	5,074.95		<i>Juan Jose Lozano</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION	001-1061513-5	7,500.00 0.00	215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 543.25	6,956.75		<i>Juan Rafael Beltran</i>
0384	JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA CHOFER DE LA F-39	033-0026311-2	12,000.00 0.00	344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 809.20	11,190.80		<i>Juan Rafael Cruz</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28	033-0012734-1	12,000.00 0.00	344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 809.20	11,190.80		<i>Justino Rosario</i>

Fecha Impresión: 16/09/2026

SUAFIM



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2026-003562

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
0228	LISANDRO MATEO MOLINA	033-0028591-7	7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75		LISANDRO
	AYUDANTE DE CAMION	033-0028591-7	0.00		0.00					543.25			
0282	LUIS A. DURAN	033-0000750-1	7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75		
	AYUDANTE DE CAMION	033-0000750-1	0.00		0.00					543.25			
0355	LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO	402-2192637-7	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		Luis Miguel
	CHOFER FICHA 45	402-2192637-7	0.00		0.00					809.20			
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS	033-0023559-9	7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75		
	AYUDANTE DE CAMION	033-0023559-9	0.00		0.00					543.25			
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ	033-0015876-7	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,074.95		
	LIMPIEZA CRUCE DE EST	033-0015876-7	0.00		0.00					425.05			
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE	031-0428652-5	7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75		
	AYUDANTE CAMION	031-0428652-5	0.00		0.00					543.25			
0121	MARCELINO PEÑA	033-0004376-1	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,074.95		
	LIMPIEZA BARRIO NORTE	033-0004376-1	0.00		0.00					425.05			
0047	MARCELINO PEÑA TORRES	033-0036387-0	16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	14,954.40		
	DIR. DES. SOLIDOS	033-0036387-0	0.00		0.00					1,045.60			
0227	MARIO DIAZ	033-0024329-6	7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75		
	AYUDANTE DE CAMION	033-0024329-6	0.00		0.00					543.25			
0280	MARTIN DE LEON V.	033-0034949-9	7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75		
	AYUDANTE DE CAMION	033-0034949-9	0.00		0.00					543.25			
0365	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATI	402-3921788-4	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,074.95		
	BARREDORA	402-3921788-4	0.00		0.00					425.05			
0423	MIGUEL A DE JESUS TORRES	033-0007570-6	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		
	CHOFER F-26	033-0007570-6	0.00		0.00					809.20			
0394	PATRIA CABRERA	033-0021780-3	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,074.95		
	BARREDOR	033-0021780-3	0.00		0.00					425.05			

Fecha Impresión: 16/09/2026

SUPM



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2026-003562
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,074.95		
	LIMP. B/GREGORIO LUPÍ	033-0032372-6	0.00		0.00					425.05			
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MAR		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95		
	BARREDORA	033-0002282-3	0.00		0.00					325.05			
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75		
	AYUDANTE DE CAMION	033-0002320-1	0.00		0.00					543.25			
0231	RAFAEL F. MARTE F.		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,956.75		
	AYUDANTE DE CAMION	033-0009854-2	0.00		0.00					543.25			
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		
	CHOFER DEL CAMION C	033-0006662-2	0.00		0.00					809.20			
0217	RAFAEL MEJIA LECLERC		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		
	CHOFER F-38	03100613318	0.00		0.00					809.20			
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,535.20		
	CHOFER F-36	033-0007774-4	0.00		0.00					464.80			
0368	ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ C		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		
	CHOFER DE LA F-40	033-0025552-2	0.00		0.00					809.20			
0434	ROSANNY THEN MARTE		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,074.95		
	BARREDORA	033-0022050-0	0.00		0.00					425.05			
0138	SERAPIO BAEZ		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,545.40		
	LIMP. ZONA FRANCA	033-0029744-1	0.00		0.00					454.60			
0092	VICENTA ROJAS		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,074.95		
	BARREDORA	033-0003377-0	0.00		0.00					425.05			
0284	VICTOR D. CRUZ		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		
	CHOFER	033-0013898-3	0.00		0.00					809.20			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			502,100.00	14,065.87	15,263.84	0.00	0.00	6,100.00	100.00	0.00	466,570.29		
Total Empleados: 63			0.00		0.00					35,529.71			

Fecha Impresión: 16/09/2026

SIATM



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2026-003562
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	DESCUENTOS				Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Total Desc.				
TOTAL GENERAL			502,100.00	14,065.87	15,263.84	0.00	0.00	6,100.00	100.00	0.00	35,529.71	466,570.29		
Total Empleados: 63			0.00		0.00									

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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



Tesorero Municipal



Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-003560
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE													
0104	ALBANIA FELICIA ARIAS PEREZ		5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,604.50		
	SUP. PARQUE HOSP.	033-0005173-1	0.00		0.00						395.50		
0299	CONNY ROSANNA PROSPERO JIMENE		6,500.00	186.55	197.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,015.85		
	SUPERVISORA	402-2066727-9	0.00		0.00						484.15		
0134	FRANCISCO ANTONIO AMARANTE ROI		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,427.20		
	SUP. DESYERBO	033-0001311-1	0.00		0.00						572.80		
0135	HECTOR JOSE MATA		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,427.20		
	DESYERBO	033-0009453-3	0.00		0.00						572.80		
0224	JUAN ALBERTO TAVERAS		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		
	CHOFER MOTO CARRET.	033-0012763-0	0.00		0.00						809.20		
0123	MARTIN R. LUCIANO		4,200.00	120.54	127.68	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,851.78		
	LIMPIEZA BARRIAL	033-0027810-2	0.00		0.00						348.22		
0141	RAFAEL NUÑEZ		4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,663.60		
	ENC. DE RELIGION	031-0277300-3	0.00		0.00						336.40		
0357	RAUL MARTINEZ		12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,190.80		
	CHOFER MOTO CARRET.	097-0031796-0	0.00		0.00						809.20		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			59,700.00	1,713.39	1,814.88	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	55,371.73		
Total Empleados: 8			0.00		0.00						4,328.27		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA, ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-003560
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			59,700.00	1,713.39	1,814.88	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	55,371.73		
Total Empleados: 8			0.00		0.00					4,328.27			

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-003552
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO			
0443	MIGUEL ANTONIO PEREZ HERNANDE		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	ENC. CEMENTERIO CAÑE 033-0020707-7		0.00		0.00					691.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00					691.00		



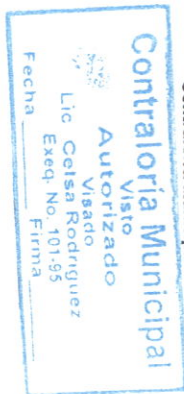
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-003552
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	9,309.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00						691.00		

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



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-003554
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0027	JUAN CARLOS RAMOS CABA		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00		7,809.00
	SUPERVISOR DE EVENTO 096-0020238-7		0.00		0.00					2,191.00		
0406	TONY DARIO MINAYA PEÑA		8,500.00	243.95	258.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		7,897.65
	ENC. DE EVENTOS 033-0041794-0		0.00		0.00					602.35		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,500.00	530.95	562.40	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00		15,706.65
Total Empleados: 2			0.00		0.00					2,793.35		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-003554
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS										TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.					
TOTAL GENERAL			18,500.00	530.95	562.40	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	15,706.65				
Total Empleados: 2			0.00		0.00					2,793.35					

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-003566
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS ARS ADIC	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO					
PAGO POR CHEQUE														
0173	ANDRES FRANCISCO ZAPATA R.		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	543.25	6,956.75	041-0004762-2	AFER
	SERENO INSTITUCION	041-0004762-2	0.00		0.00									
0395	FRANCISCO VASQUEZ JEREZ		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	572.80	7,427.20	049-0021879-5	TEFATE
	POLICIA MUNICIPAL	049-0021879-5	0.00		0.00									
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	425.05	5,074.95	402-1396505-2	JOHAN
	SERENO	402-1396505-2	0.00		0.00									
0175	JOSE ANTONIO JOSE		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	454.60	5,545.40	033-0029275-6	JOSE
	POLICIA MUNICIPAL	033-0029275-6	0.00		0.00									
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	572.80	7,427.20	033-0017999-5	TEFATE
	POLICIA MUNICIPAL	033-0017999-5	0.00		0.00									
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARI		7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	543.25	6,956.75	033-0025311-3	LUICIANO BERNARI
	SERENO	033-0025311-3	0.00		0.00									
0176	LUIS A. ESPINAL		9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	631.90	8,368.10	033-0004182-3	LUIS A. ESPINAL
	SUPERVISOR SEGURIDA	033-0004182-3	0.00		0.00									
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	572.80	7,427.20	034-0027748-3	TEFATE
	POLICIA MUNICIPAL	034-0027748-3	0.00		0.00									
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA		12,500.00	358.75	380.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	838.75	11,661.25	033-0001028-1	TEFATE
	ENC. POLICIA MUNICIPAL	033-0001028-1	0.00		0.00									
0343	WILKINS RAMON CABRERA ACOSTA		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	572.80	7,427.20	033-0035029-9	WILKINS
	POLICIA MUNICIPAL	033-0035029-9	0.00		0.00									
TOTAL PAGO POR CHEQUE			80,000.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	74,272.00		
Total Empleados: 10			0.00		0.00						5,728.00			

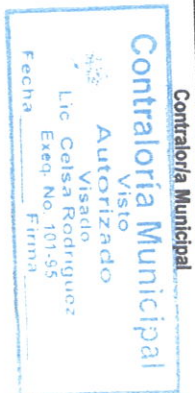


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL)
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-003566
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				A/FP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			80,000.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	74,272.00		
Total Empleados: 10			0.00		0.00					5,728.00			

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-003558
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE													
0042	JOSE ZAPATA GERREZ		22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20,599.80		
	INSP. DE OBRAS	033-0021000-6	0.00		0.00					1,400.20			
0411	LIVIO ANTONIO ALMANZAR FABIAN		20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,919.78	16,798.22		
	ENC. DEL DEPARTAMEI	033-0006425-4	0.00		0.00					3,201.78			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,000.00	1,205.40	1,276.80	0.00	0.00	200.00	0.00	1,919.78	37,398.02		
Total Empleados: 2			0.00		0.00					4,601.98			



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-003558
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA	CEMENTERIO			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0021	PEDRO JOSE POLANCO HERRERA		14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	
	AUXILIAR SECCION DE C 033-0025822-9		0.00		0.00						827.40	
0339	ROSA FLORALBA PEÑA ALVAREZ		12,500.00	358.75	380.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11,661.25	
	SECRETARIA 033-0040880-8		0.00		0.00						838.75	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			26,500.00	760.55	805.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	24,833.85	
Total Empleados: 2			0.00								1,666.15	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-003558
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS ARS ADIC	ISR	COOPGLOBAL	FUNERARIA CEMENTERIO				
TOTAL GENERAL			68,500.00	1,965.95	2,082.40	0.00	0.00	300.00	0.00	1,919.78	62,231.87	
Total Empleados: 4			0.00		0.00					6,268.13		

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

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-003570
Año Presupuesto: 2026
VALORES ENRDS

			DESCUENTOS			
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc. Firma
PAGO POR CHEQUE						
0010	ASOCIACION DE PASTORES DE IGLES		7,500.00	0.00	7,500.00	
	SUBVENCIONES ASPI 4-30-13346-9		0.00	0.00		<i>Rosa M. Lopez</i>
0009	CENTRO COMUNAL RECREATIVO ESF		7,500.00	0.00	7,500.00	
	SUBVENCIONES CENT R-430-091881		0.00	0.00		<i>Rosa M. Lopez</i>
0006	FUNDACION HECTOR PEÑA RAFAEL C		2,000.00	0.00	2,000.00	
	SUBVENCIONES R0331545454		0.00	0.00		<i>Rosa M. Lopez</i>
0002	ISAIAS SILVERIO NUÑEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	
	REPRESENTANTE DE I R033-00000-1		0.00	0.00		<i>Tania Suarez</i>
0004	MARIANA CHAVEZ		2,000.00	0.00	2,000.00	
	REPRESENTANTE ESC R03314454		0.00	0.00		<i>Mariana Chavez</i>
0005	MIGUEL JIMENEZ		5,000.00	0.00	5,000.00	
	REPRESENTANTE APF R03301221		0.00	0.00		<i>Miguel Jimenez</i>
0003	ROSSY DALYS MERCADO DE POLANC		8,000.00	0.00	8,000.00	
	REPRESENTANTE DE, 033-0038558-4		0.00	0.00		<i>Rosy Dalys Mercado</i>
0001	VIRGILIO DE JESUS RUBEN AGUILERA		2,000.00	0.00	2,000.00	
	REPRESENTANTE DEF R033-0002801-0		0.00	0.00		<i>Virgilio de Jesus Ruben Aguilera</i>
0007	YSABEL MARIA CABRERA TAVERAS		4,000.00	0.00	4,000.00	
	REPRESENTANTE ASE 001-0942233-7		0.00	0.00		<i>Ysabel Maria Cabrera Taveras</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,000.00	0.00	39,000.00	
Cantidad: 9			0.00			

Fecha Impresión: 16/09/2026

SAFEM



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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-003570
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.				
TOTAL GENERAL			39,000.00					
Cantidad: 9			0.00			39,000.00		
						0.00		

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

Contraloría Municipal



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

