

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 FEBRERO DEL AÑO 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>Ramona Altagracia Espinal Diaz</i>
0365	YDELKA MARIA IZQUIERDO MEDRANO SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ydelka Maria Izquierdo Medrano</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contraloria Municipal
Visto
[Firma]
Contraloria Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____



[Firma]
Tesoro 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000430
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0311	AMBAR RODRIGUEZ FERNANDEZ ASISTENTE DE SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0424	ESLEIRY NUÑEZ MERCADO SECRETARIA JURIDICO.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0014	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE		125,000.00	0.00	58,952.49	66,047.51	Ck	<i>[Firma]</i>
0380	JEISY ESTHER RODRIGUEZ TAVERAS VICE- ALCALDESA		65,000.00	0.00	8,369.05	56,630.95	Ck	<i>[Firma]</i>
0029	JOAQUINA FRANCISCA CASTILLO MORONITA CONSERJE		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	<i>[Firma]</i>
0249	JOHANNA ALTAGRACIA DORVILLE NUÑEZ AUXILIAR DE REGISTRO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0429	JOSUE MORETA VALENZUELA ENCARGADO DE LOS ALCALDE PEDANEQ.		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>[Firma]</i>
0275	LINA EVELYN DEL CARMEN REYNOSO ALMONTE ENC. DE NOMINA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	Ck	<i>[Firma]</i>
0425	MANUEL NUÑEZ CANDELARIO ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION.		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0270	MARVELYS ALTAGRACIA CASTRO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO ALA INFORMACION		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0366	ORQUIDIA MANUELA GUZMAN VALERIO ASISTENTE DEL ALCALDE		8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	Ck	<i>[Firma]</i>
0398	ROSMERYS BEATRIZ MERCADO GOMEZ SECRETARIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	<i>[Firma]</i>
0312	YAJARI DEL CARMEN LOPEZ FRIAS SECRETARIA DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	3,497.28	21,502.72	Ck	<i>[Firma]</i>



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000430

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 13

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



Alcalde/a Municipal



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

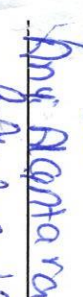
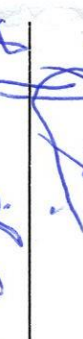
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000426

Año Presupuesto: 2026

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	Ck	
0402	ANYI MANUELA ALCANTARA UCETA AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	
0303	CLARIBEL HERNANDEZ DELGADO ENC. CTA. POR PAGAR		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	Ck	
0030	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL		55,000.00	0.00	5,910.18	49,089.82	Ck	
0032	ELOIDY ELIZABETH TORIBIO BAEZ AUXILIAR DIVISION TESORERIA MUNICIPAL		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck	
0082	ESMERALDO DE JESUS RODRIGUEZ T FOTOGRAFO		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
0250	FATIMA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck	
0236	JOSE ANGEL GUZMAN INSPECTOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0244	JOSE ENRIQUE VALERIO MARTINEZ INSPECTOR MUNICIPAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0048	JULIO ALBERTO BEJARAN CRUZ ENCARGADO DE COMPRAS		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	Ck	
0025	LEONIDA ALTAGRACIA CASTRO RIVAS ENC. DE CONSERJE		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	
0031	LEYRI LAURA SANCHEZ ESPINAL ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL		45,000.00	0.00	3,907.83	41,092.17	Ck	
0413	LILISBETH LUCIANO FRANCISCO FOTOGRAFA		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	
0038	LISSETH DEL CARMEN MINIER DOMINGUEZ AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	Ck	
0363	LUIS ALBERTO MOREL RAMIREZ AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	
0019	MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MEZQUITA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO		22,500.00	0.00	1,429.75	21,070.25	Ck	



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000426

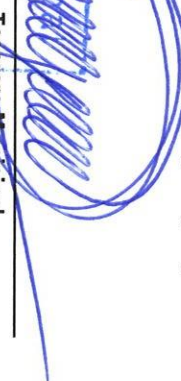
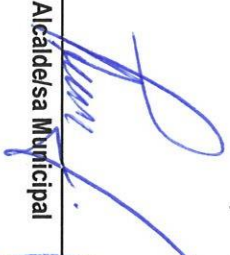
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	MARINO DE JESUS ESPINAL TORRES JARDINERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	M. E. T.
0039	MILKESA RAFELINA ESTEVEZ RIVAS AUXILIAR DIVISION CONTABILIDAD MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	Milkesa Estevez R.
0415	NAYELY LISBETH NUÑEZ FRANCISCO CAJERA		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	Ck	Nayely Nuñez
0237	YENI YUDELKA PEREZ NOESI SECCION DE SERVICIO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	Yeni Perez Noesi
0251	YONNY MONTESINO MENSAJERO		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	Johnny Montesino
TOTAL GENERAL			327,500.00	0.00	25,063.26	302,436.74		

Total Empleados: 21

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

 Contralor Municipal Autorizado Visto Lic. Celsa Rodríguez Exeq. No. 101-95 Fecha _____ Firma _____	 Tesorero Municipal	 Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000434

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	CK	Cecilia Capellan
0005	CONFESOR CONTRERAS ALCANTARA REGIDOR		60,000.00	0.00	7,132.65	52,867.35	CK	Confesor Contreras
0376	ESMARLIN RODRIGUEZ ULLOA REGIDORES		60,000.00	0.00	32,863.15	27,136.85	CK	Emarlin Rodriguez
0004	JOEL ANDRES MENDOZA PEREZ REGIDOR		60,000.00	0.00	47,454.58	12,545.42	CK	Joel Andres Mendoza
0375	JOSE ALEJANDRO VALDEZ MOLINA REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	CK	Jose Alvarez
0379	JULIO TAVAREZ ALVAREZ REGIDORES		60,000.00	0.00	41,032.05	18,967.95	CK	Julio Tavaroz
0010	MANUEL BASILIO GONZALEZ P. JURIDICO CONCEJO REG.		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	CK	Manuel Basilio
0377	MARIA ALTAGRACIA GARCIA TORRES REGIDORES		60,000.00	0.00	52,200.32	7,799.68	CK	Maria Garcia
0008	MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	CK	Maria Elena Perez
0288	MIGUELINA ZORRILLA DOROTEO CONSERGE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	Miguelina Zorrilla
0378	PATRICIA JAMIL ARIAS SANTOS REGIDORES		60,000.00	0.00	56,878.06	3,121.94	CK	Patricia Arias
0001	WILDAMY GABRIEL QUIÑONES M. REGIDOR		60,000.00	0.00	40,401.58	19,598.42	CK	Wildamy Quiñones
0202	YOKASTA A. FERNANDEZ GOMEZ SECRETARIA DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	CK	Yokasta Fernandez



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000434
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		597,000.00	0.00	362,534.25	234,465.75		
Total Empleados: 13							

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

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Lic. Celsa Rodríguez

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma



Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000424
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	SELSA CIRILA RODRIGUEZ Contralora Municipal		47,500.00	0.00	4,408.41	43,091.59	Ck	
TOTAL GENERAL			47,500.00	0.00	4,408.41	43,091.59		
Total Empleados: 1								

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




Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000435
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0247	ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN ENCARGADO DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES		30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00 Ck
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 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
Visito
Antonio V. Rodriguez
Contraloría Municipal
Fecha _____ Firma _____

[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/a Municipal


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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000427
Año Presupuesto: 2026

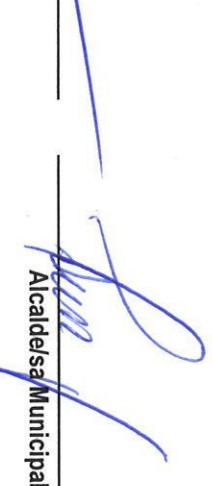
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	JUAN DE JESUS BLANCO ALVAREZ PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	Juan de Jesus Blanco Alvarez
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	395.50	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 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
Luis Celso Rodríguez
Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde(sa) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000436

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	AMAURY TORRES SANCHEZ ENC. MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	<i>Amuary Torres</i>
0409	CANDIDO RAFAEL VERAS TATIS PORTERO DEL VERTEDERO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	<i>Candido Veras</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>
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>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2026-000436

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Año Presupuesto: 2026

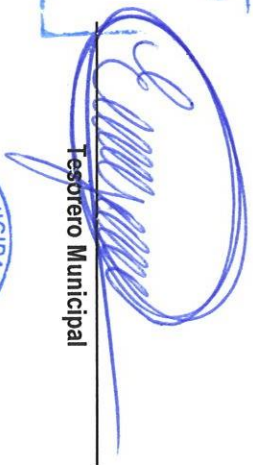
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			80,500.00	0.00	5,657.55	74,842.45		

Total Empleados: 9

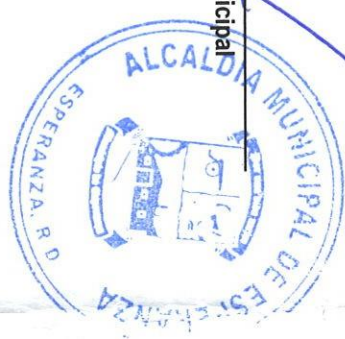
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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
Rodríguez
Contraloría Municipal


Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000440

Año Presupuesto: 2026

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>Antonia Villanueva</i>
0078	CAMILLO DE JESUS TORRES SANTIAGO PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Camilo Torres</i>
0322	CARMITO CRUCETA VARGAS. PENSIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Domingo Vargas</i>
0321	DOMINGO PANIAGUA L. PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Diego Panigua</i>
0070	EDELMIRA ALTAGRACIA RAPOSO PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Diego Raposo</i>
0069	ERASMO ANTONIO RODRIGUEZ PENSIONADO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck	<i>Diego Rodriguez</i>
0067	EUSEBIO NAZARIO GENAO HERNANDEZ PENSIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Diego Hernandez</i>
0381	FELIPA CORONADA MATEO COLON PENSIONADO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<i>Felipa Coronada</i>
0325	GERTRUDYS NUÑEZ PENSINADOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Gertrudys Nuñez</i>
0316	GUADALUPE RIVAS A. PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Guadalupe Rivas</i>
0068	GUILLEMO REYES MATOS PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Guillermo Reyes</i>
0209	HECTOR EMILIO CASTRO NOVA PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Hector Castro</i>
0239	JOAQUIN RODRIGUEZ PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Joaquin Rodriguez</i>
0203	JORGE ORTIZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jorge Ortiz</i>
0330	JOSE BENITO LIRIANO MEYRELES PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Jose Benito Liriano</i>
0080	JOSE MANUEL GOMEZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jose Manuel Gomez</i>



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

VALORES EN RD\$

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



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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000440
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			75,150.00	0.00	0.00	75,150.00		
Total Empleados: 30								

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

Tesoro Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000438
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 M CABREJA</i>
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	672.80	7,327.20		

Total Empleados: 2

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



Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000438
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 M CABREJA</i>
0290	MONICA CECILIA FERNANDEZ LIZ MONITORA DE DEPORTE		3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	672.80	7,327.20		

Total Empleados: 2

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



[Firma]
Tesorería Municipal

[Firma]
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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000422

Año Presupuesto: 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	<i>AAEE</i>
0185	CARLOS ANTONIO JENIN RAMOS BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>* LENIN *</i>
0096	DULCE MARIA PEÑA LIMP. BOMBEROS		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>* Dulce Peña *</i>
0184	NELSON REY TAVERAS MERCADO BOMBERO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>* NELSON *</i>
0192	PAULINO LOPEZ BOMBERO		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	CK	<i>* Paulino Lopez *</i>
0189	RAFAEL GIL SANCHEZ CHOFER DE BOMBERO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>* Rafael Gil Sanchez *</i>
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	3,200.40	40,799.60		

Total Empleados: 6

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

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



GOBERNIA 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000428
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0412	ANEUDY PILARTE ENC. DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	Ck	Aneudy Pilarte
0222	CARLOS HENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ CHOFER F-31		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	CESR
0427	DELVIS LORA AYUDANTE CAMION DEL AGUA F-18		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	Delvis Lora
0058	FRANCISCO AUGUSTO JIMENEZ T. AYUN. OPER. GREDAR		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	Ck	Francisco Jimenez
0285	FREDDY CANO AYUDANTE DEL GREDAR		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	Freddy Cano
0405	JAIRON RAUL SALDAÑA MARTE GOMERO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	Ck	Jairon Raul Saldaña
0432	JHONNY GONZALEZ OPERADOR DE LA PALA F-19		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	Ck	Jhonny Gonzalez
0052	JOHAN LUIS DORVILLE NUÑEZ AUX. MECANICA		15,000.00	0.00	2,906.28	12,093.72	Ck	Johan Luis Dorville
0064	JOSEFINA HERNANDEZ CONSERJE		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	Josefina Hernandez
0050	JUAN CARLOS VALERIO ESTEVEZ RODILLERO		16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	Ck	Juan Carlos Valerio
0063	JUAN RAMON BRUNO SOLDADOR		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	Ck	Juan Ramon Bruno
0420	JULIO ALEXANDER PEÑA AYUDANTE DE LA PALA		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	Julio Alexander Peña
0142	LANDRI CRUZ ENC. ALMACEN		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	Landri Cruz
0418	LLEUDY RAFAEL GRULLON BONIFACIO OPERADOR DE LA RETROPALA		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	Ck	Lleudy Rafael Grullon
0120	MANUEL REGINO SANTIAGO LIMP. TRANSP.		4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	Ck	Manuel Regino
0136	MIGUEL DELGADO CABRERA PEON DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	Ck	Miguel Delgado



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000428
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	RAMON ANTONIO CRUCETA F. MECANICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0401	RONALDY ARGENYS CAPELLAN JIMENEZ MECANICO DE FRENO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0061	SALVADOR DE JESUS FERNANDEZ OPERADOR GREAR		18,500.00	0.00	1,193.35	17,306.65	Ck	
0051	SANTO MODESTO RODRIGUEZ DORBILLY AUX. RODILLO		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	
0383	YAMILKA MIGUELINA CRUZ HERRERA SEC. TRANSPORTACION		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	

TOTAL GENERAL

237,500.00

0.00

17,346.83

220,153.17

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



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2026-000433
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	<i>ABAEZ</i>
0263	ANA ROSA CONTRERAS DE LA CRUZ BARREDORA SECTOR SAN MIGUEL		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>+++</i>
0095	ANGELA ULLOA BARREDORA		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	CK	<i>IREmella</i>
0371	ANTONIO PERALTA AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Antolope</i>
0393	BENITA DE LOS SANTOS COLON BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	
0218	BERNARDO V. GORIS V. CHOFER F-30		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Bernardo</i>
0334	CECILIO ANTONIO TORIBIO AYUDANTE DE CAMION.		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Desiderio</i>
0431	DESIDERIO ANTONIO FLORES BARREDOR.		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	
0093	DIANA ALTAGRACIA ESPINAL PEÑA BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Diana</i>
0233	DOMINGO F. ALMONTE AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Domino</i>
0253	ENMANUEL SANCHEZ GUZMAN AYUDANTE DE CAMION F-34		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Enmanuel</i>
0152	ERNESTO CONTRERAS SOLIS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Ernesto</i>
0281	FAUSTO A. FRANCISCO A. CHOFER F-06		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Fausto</i>
0400	FELIPE FRANCISCO CHOFER F-45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>FELIPE</i>
0137	FELIX ANTONIO MEDINA LIMP. P. MRM		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Felix</i>
0159	FREDDY ANTONIO CHAVEZ CHOFER		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Freddy</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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2026-000433
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0128	GABRIEL GUILLÉN GONZÁLEZ LIMP. B/ MARIA AUXILIADORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>ca Gil 1161</i>
0389	GERALDO MERCEDES TORIBIO AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Gerardo</i>
0277	GREGORIA BAEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>xyxy</i>
0154	GREGORIO DE JESUS VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Gregorio de J. V</i>
0362	JESUS ANTONIO DE JESUS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck	<i>Jesus 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</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 VIRGLIO 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>
0403	JUAN ESTANISLAO RODRIGUEZ SANTANA CHOFER F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Juan Estanislao</i>



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0430	JUAN JOSE LOZANO TEJADA BARREDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>José</i>
0151	JUAN RAFAEL BELTRAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Juan R. Beltran</i>
0384	JUAN RAFAEL CRUZ MEJIA CHOFER DE LA F-39		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Juan R. Cruz Mejia</i>
0213	JUSTINO ROSARIO C. CHOFER F-28		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Justino Rosario C.</i>
0229	LISANDRO MATEO MOLINA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Lisandro Mateo</i>
0282	LUIS A. DURAN AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Luis A. Duran</i>
0355	LUIS MIGUEL TORRES TORIBIO CHOFER FICHA 45		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Luis Miguel Torres</i>
0223	LUIS RODRIGUEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Luis Rodriguez</i>
0130	LUZ DEL CARMEN BAEZ LIMPIEZA CRUCE DE ESPERANZA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Luz del Carmen Baez</i>
0353	MANUEL MARTINEZ ALMONTE AYUDANTE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Manuel Martinez</i>
0121	MARCELINO PEÑA LIMPIEZA BARRIO NORTE		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Marcelino Peña</i>
0047	MARCELINO PEÑA TORRES DIR.DES.SOLIDOS		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	Ck	<i>Marcelino Peña</i>
0227	MARIO DIAZ AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Mario Diaz</i>
0280	MARTIN DE LEON V. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Martin de Leon</i>
0385	MELIDA DEL CARMEN ROSARIO BATISTA BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Melida del Carmen</i>
0423	MIGUEL A DE JESUS TORRES CHOFER F- 26		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	<i>Miguel A de Jesus</i>



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

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2026-000433
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0394	PATRIA CABRERA BARREDOR		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Patricia Cabrera</i>
0132	PIO AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ LIMP. B/GREGORIO LUPERON		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Elva X 1ta</i>
0094	PRECA BEATRIZ DIAZ PEREZ DE MARTINEZ BARREDORA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	<i>Preca Beatriz</i>
0157	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>RAE</i>
0231	RAFAEL F. MARTE F. AYUDANTE DE CAMION		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	CK	<i>Rafael F. Marte</i>
0349	RAFAEL MARIA CAMPOS HIRALDO CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR F-41		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Rafael Maria Campos</i>
0217	RAFAEL MEJIA DECLER CHOFER F-38		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Rafael Mejia</i>
0331	RAMON ANTONIO PEÑALO LOPEZ SUPERVISOR PUENTE SUSANA.		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	<i>Ramon Antonio</i>
0241	RAMON AUGUSTO FERNANDEZ MUÑOZ CHOFER F-36		12,000.00	0.00	464.80	11,535.20	CK	<i>Ramon Augusto</i>
0390	REYNARDO ABREU CHOFER F-35		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Reynardo Abreu</i>
0368	ROLANDO MARCELINO HERNANDEZ CHAVEZ CHOFER DE LA F-40		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Rolando Chavez</i>
0138	SERAPIO BAEZ LIMP. ZONA FRANCA		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	CK	<i>Serapio Baez</i>
0092	VICENTA ROJAS BARREDORA		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	CK	<i>Vicenta Rojas</i>
0284	VICTOR D. CRUZ CHOFER		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK	<i>Victor D. Cruz</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SERVICIOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 62

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 8

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

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

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000423
Año Presupuesto: 2026

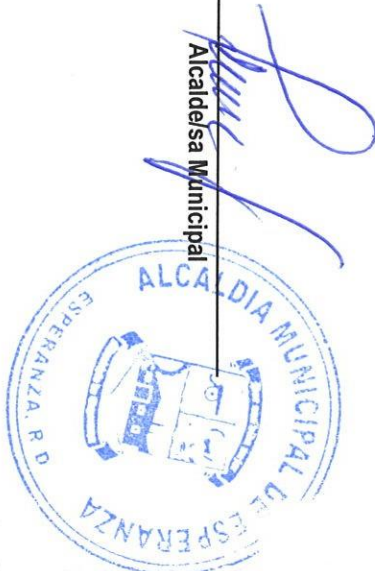
VALORES EN RD\$

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

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

Contraloría Municipal
Visto
[Firma]
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

Tesorero Municipal
[Firma]


Alcalde(a) Municipal
[Firma]


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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0027	JUAN CARLOS RAMOS CABA SUPERVISOR DE EVENTOS ARTISTICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
0361	RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ ENC. DE EVENTOS		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	CK	
0406	TONY DARIO MINAYA PEÑA ENC. DE EVENTOS		8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	CK	
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	2,043.45	27,456.55		

Total Empleados: 3

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

Contraloría Municipal
Visto
Firmado
Contralor(a) Municipal
Exeq. No. 101-95
Fecha
Firma



Tesoroero Municipal

Alcalde(sa) 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000437

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	<i>AFZR</i>
0395	FRANCISCO VASQUEZ JEREZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Francisco Jerez</i>
0171	JOHAN PEÑA CONTRERAS SERENO		5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	Ck	<i>Johan Peña</i>
0175	JOSE ANTONIO JOSE POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	<i>Jose Antonio Jose</i>
0344	JOSE FRANCISCO TUPETE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Jose Francisco Tupete</i>
0242	LUCIANO EUGENIO AZCONA BERNARD SERENO		7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck	<i>Luciano Azcona</i>
0176	LUIS A. ESPINAL SUPERVISOR SEGURIDAD		9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	Ck	<i>Luis A. Espinal</i>
0346	NICOLAS RAMON FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Nicolas Ramon Fernandez</i>
0169	SANTOS ESTEVEZ PEÑA ENC. POLICIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	Ck	<i>Santos Estevez Peña</i>
0343	WILKIMS RAMON CABRERA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	<i>Wilkins Ramon Cabrera Acosta</i>



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000437

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.

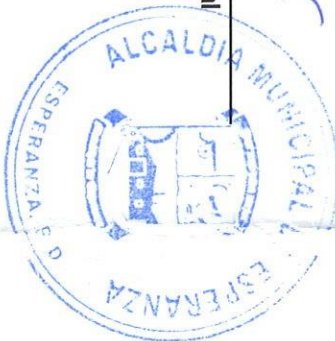
Contraloría Municipal

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



Tesoro Municipal

Alcalde/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000429

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	GERMAN LANFRANCO INSP. MUNICIPAL		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	
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	Ck	
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	6,238.58	61,761.42		

Total Empleados: 4

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



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

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

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

Cantidad: 9



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

Visto

[Firma]

Autorizado

Contraloría Municipal

Exeq. No. 101-95

Fecha

Firma

[Firma]

Tesoroero Municipal



[Firma]

Alcalde/sa Municipal

