

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0312	DANNY DANIEL MEDINA OBRERO DE CAMION	40233886858	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	D. D. M.
0414	DOMINGO PEÑA MERCADO OBRERO DE MOTOCARRETA	40211561259	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	Jacobo Martinez
0266	EDWARD PADILLA ABREU CHOFER	060-0015754-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK	Quito Mofilius
0444	ELIEZER DE LOS SANTOS AYUDANTE COBRADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	06000251188	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	Eliezer de los Santos
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK	Eligio Fermin
0439	ELVIS ALEXANDER BRITO COBRADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	05800340324	8,000.00	364.00	0.00	8,364.00	CK	Elvis A. Brito
0430	ELVIS MANUEL MARTINEZ SANTOS CHOFER DE CAMION	40208695235	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	Elvis Manuel M.
0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK	Dioce
0225	GUILLESON GONZALEZ TAVAREZ OBRERO DE CAMION	402-2727242-0	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK	Alejandro Gonzalez
0059	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK	Pamela D. Rodriguez
0061	ISAAC MARTE OBRERO DE CAMION	40243217581	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK	Dioce
0044	JAIRO MEDINA CHOFER DE CAMION	06000111473	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	Jairo Medina
0243	JESUS MARIA ALVARADO ALVARADO AYUDANTE DE COBRADOR DE BASURA	060-0001836-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Jesus Maria Alvarado
0060	JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK	Miguelina D. R. R.
0437	JOSE MIGUEL CISNERO CASTILLO OBRERO DE MOTOCARRETA	40215011004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	Jacobo Martinez
0409	LORENZO BURGOS CLASE CHOFER DE MOTOCARRETA	06100210654	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	Lorenzo Burgos

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0428	OSVALDO GARCIA MARTINEZ CHOFER DE CAMION	06000100930	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	<i>Osvaldo Garcia Martinez</i>
0251	RAFAEL RODRIGUEZ MARTE OBRERO DE CAMION	060-0015619-7	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	<i>Rafael Rodriguez Marte</i>
0087	RAMON LELIS FALETTE COLON AYUDANTE CAPATAZ	06000111820	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK	<i>Ramon Lelis Falette Colon</i>
0058	SELIGN MONTERO MONTERO OBRERO DE CAMION	01100047503	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>Selign Montero Montero</i>
0050	VICENTE ESTEVEZ OBRERO DE LA CALLE	06000016896	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Vicente Estevez</i>
0410	WALDY CONTRERA ZAPETE CHOFER MOTOCARETA	06000241171	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	<i>Waldy Contrera Zapete</i>

TOTAL GENERAL

204,000.00

364.00

0.00

204,364.00

Total Empleados: 22

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0441	AMADO MORILLO DIAZ PINTOR	06000094406	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	- Imado Morillo Diaz
0258	AMANTINO ESTEVEZ DEL ROSARIO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA CUNETAS DE LOMA ALTA	060-0002130-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	- A. E.
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUADOR	06000048253	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	- Ana Altgracia Gomez
0390	ANSELMO MARTE OBRERO DE CALLE	07100260780	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK	- Anselmo Marte
0222	ANTONIO ADINO PORTORREAL OBRERO DE CALLE	048-0004296-4	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	CK	- Antonio Adino Portorreal
0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	- Arismendy Jose Estrella
0368	AUSTRIA VENTURA DE LA CRUZ CONSERJE DEL PARQUE EL PUADOR	06000165784	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	- Austria Ventura de la Cruz
0318	BLAS BALDEMIRO GIL PERALTA OBRERO DE CALLE	06000108768	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	CK	- Blas Baldeiro Gil
0327	CAROLINA ALONZO LANTIGUA RESPONSABLE DE LA PLAYA DEL BRETON	40228607434	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	- Carolina Alonzo Lantigua
0395	CRUCITA HERNANDEZ BARRENDERA	06000121274	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	- C. H
0355	DIOSCAR HILARIO VALLEJO RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA DEL MALECON	06000248515	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	- Dioscar Hilario Vallejo
0445	EDISON BENAVIDES GONZALEZ PINTOR	06000111648	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	- Edison Benavides Gonzalez
0216	ELEOCADIA TAVERAS ACOSTA OBRERO DE LA CALLE	06000035268	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	- Eleocadia Taveras Acosta
0263	ELIO REYES GARCIA OBRERO DE LA CALLE	060-0011069-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	- Elio Reyes Garcia
0408	ELISANDRO MEJIA DEL ROSARIO ENCARGADO DEL PARQUE LOMA ALTA	06000201860	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	- Elisandro Mejia del Rosario
0245	EMILIO DEL ROSARIO OBRERO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0018231-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	- Emilio del Rosario

Maria F. Vargas
Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0384	EPIFANIO ALCEQUEZ GARCIA OBRERO DE CALLE	06000230398	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	- EPIFANIO A.G.
0360	ESTEFANY DIAZ ROJAS CONSERJE	07100587331	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK	- E.D.R.
0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	- F.F.T.
0402	FRANCISCO PICHARDO UREÑA OBRERO	40222512911	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	- P.F.
0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	CK	- GREGORIO
0412	JHON TOMAS CALDERON PEÑA RESPONSABLE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE	06000000635	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	- JHON TOMAS
0234	JOSE HERNANDEZ JARDINERO	060-0014903-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	- Jose Hernandez
0179	JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ JARDINERO 1	15500038284	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK	- Jose Martinez
0249	JOSE ANTONIO ALVARADO OBRERO DE LA CALLE	060-0001348-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	- Jose Antonio
0219	JOSE LUIS BAEZ FABIAN OBRERO DE LA CALLE	40221492057	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	- J.L.B.
0371	JOSE RAMON CID BLANCO PLOMERO	06000016631	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	- Jose Ramon
0096	JUAN DE JESUS BENAVIDES MARTINEZ OBRERO DE LA CALLE	06000150562	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	- Juan de Jesus
0356	JUSTO JEREMIAS MARTINEZ GARCIA SUPERVISOR GENERAL DE ORNATO Y PARQUE	06000085842	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	- Justo Martinez
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	- Kassandra N
0392	KENDRY MARTE DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE	40228688921	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	- Kendry Marte
0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUERO SEGURIDAD DEL PARQUE INFANTIL	060-0014152-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	- Lepido

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	LUIS ALFREDO DEL ROSARIO ESTEVEZ BARRENDERO PARQUE LOMA ALTA	40223800224	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	<i>Luis Alfredo del Rosario</i>
0386	LUZ CELENIA UREÑA ALCEQUIEZ CONSERJE PARQUE DE ABREU	06000099348	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Luz Celenia</i>
0055	MANUEL PAREDES MEJIA OBRERO DE LA CALLE	00102273158	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Manuel Paredes Mejia</i>
0053	MARINO MENA OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000097987	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	<i>M. M.</i>
0363	MAURICIO CALCAÑO GENAO RESPONSABLE PLAYA EL PUERTO	06700030791	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>M. C. G.</i>
0397	MODESTA ROBLE ALCEQUIEZ BARRENDERA	06000133741	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	<i>Modesta Roble</i>
0190	MODESTO GIL GARCIA SUPERVISOR DEL VERTEDERO	06000088564	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Modesto Gil Garcia</i>
0110	NELSON ROBLES ALCEQUIEZ SERENO DE PARQUE MUNICIPAL	06000149093	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK	<i>Nelson Robles</i>
0352	ORBIS LANTIGUA ENCARGADO DEL PARQUE DE ABREU	060-0024024-9	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	CK	<i>O. L.</i>
0049	PAULINA DE LA CRUZ CAMACHO OBRERO DE LA CALLE	06000023678	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Paulina de la Cruz</i>
0393	RAMIRO TORIBIO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA CALETON	06000149051	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>R. T.</i>
0052	RAMON ROJAS GUTIERREZ OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000098902	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Ramon Rojas</i>
0282	RAMON YRENE MARTINEZ PENA OBRERO DE LA CALLE	060-0008906-7	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK	<i>Ramon Yrene Martinez</i>
0389	ROBERT PICHARDO UREÑA OBRERO	06000243227	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	<i>Robert Pichardo</i>
0065	ROGELIO GUZMAN ESPINAL OBRERO DE LA CALLE	06000121233	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Rogelio</i>
0411	ROSALBA FANNY PEREZ RODRIGUEZ CONSERJE EDIFICIO MUNICIPAL	03103075218	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	<i>Rosalba Fanny</i>

cedo por
Contrator y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0350	VIRGILIO CROSS CASTILLO RESPONSABLE DE JARDINERIA	060-0008494-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Virgilio Cross</i>
0440	WANDERSON GIL CASTILLO OBRERO	40233353529	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>W. G. Virgilio C.</i>
0372	YIMMY JOSELIN LANTIGUA ALONZO ENCARGADO DE BRIGADA DE LIMPIEZA	06000149820	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	<i>Wanderlana</i>
0293	YSMAEL MARTE OBRERO DE LA CALLE	060-0001737-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	<i>Ysmael Marte</i>
TOTAL GENERAL			344,900.00	0.00	1,300.20	343,599.80		

Total Empleados: 52

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 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.

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/esa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0382	ANTONIO CASTILLO ROSARIO AUXILIAR DE CEMENTERIO	06000065901	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Jacob Medina</i>
0182	JOSE EDUVIGIS PITTA ENC. DE CEMENTERIO SAN JOSE DE PASTRANA	08100057945	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Jose Edivigis Pitta</i>
0396	MARIANO DE JESUS SANCHEZ SANTO ENC. CEMENTERIO DE ABREU	06000103173	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Mariano de Jesus Sanchez</i>
0348	NERSON JAVIER TORIBIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	001-0672026-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Nelson Javier</i>
0422	OLGA ANTONIA VERAS POLANCO SERENO FUNERARIA DE ABREU	06000122660	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Olga A. Veras P.</i>
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0391	BIDAL LEONICIO PAULINO ALVARADO ENCARGADO DEL PLAY DEL PUADOR	06000051695	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0373	CARLOS JOSE DE LOS SANTOS HIDALGO ENCARGADO DE DEPORTE	40227489289	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0374	JUNIOR MANUEL CORCINO PEREZ ENCARGADO DE CANCHA	06000214640	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	
0375	SMITH OVALLE LINARES ENCARGADO DE LA CANCHA MUNICIPAL	06000216900	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

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.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	AMELVIS PEÑALO JAVIER POLICIA MUNICIPAL	06000141496	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
0185	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ NUNEZ POLICIA MUNICIPAL	06000157237	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
0442	HAROLD JOSE ALEMANY GARCIA POLICIA MUNICIPAL	00118746908	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
- 0357	HENRY DEL ROSARIO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	06000020989	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
- 0028	JOHAN RODRIGUEZ FLEURYRS ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00114872658	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
- 0358	NATHAAN ALCEQUIEZ HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	06000208568	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
0271	ODALIS CALDERON CESPEDES POLICIA MUNICIPAL	06000160835	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
- 0085	WILLIAN ORTIZ DISLA POLICIA MUNICIPAL	06000201746	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	0.00	67,000.00		

Total Empleados: 8

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

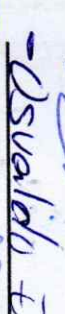
 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

Fecha Impresión: 22/04/2026 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	DIMAS VITBALDO VENTURA GONZALEZ MUSICO	06000111291	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	CK	
0217	ELVIS RENE SALAZAR CASTILLO ENCARGADO DE BANDA MUSICAL	40223824620	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0362	LIZMAYRI PEÑA EUSEBIO ENCARGADA DE CULTURA	40222287225	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0076	OSVALDO ESTEVEZ MUSICO	06000005063	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	CK	
0237	REINA MILAGROS ALCEQUEZ GIL DE PENALO ASISTENTE DE CULTURA	060-0010662-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			24,630.00	0.00	0.00	24,630.00		

Total Empleados: 5

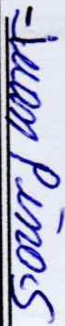
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

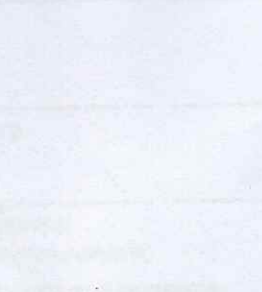
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0383	GERALDO GONZALEZ GARCIA ENCARGADO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	00101654309	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	
0174	JOSE ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ ENC. MANTENIMIENTO	06700111617	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	Ck	
0304	JUAN MIGUEL PENA SARMIENTO OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	07100511455	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	886.50	34,113.50		

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.

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad			
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DE: GASTO DE REPRESENTACION REGIDORES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.3.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

PAGO POR CHEQUE

0082	CLARITZA SUERO REGIDORA	060-0023770-8	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	CK	<u>DUC</u>
0090	JACOBO MARTINEZ ZAPETE REGIDOR	060-0006365-9	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	CK	<u>Jacobo Martinez</u>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Cantidad: 2	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
-------------	-----------	------	------	-----------	--

TOTAL GENERAL

Cantidad: 2	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
-------------	-----------	------	------	-----------	--

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------


Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DE: GASTO DE REPRESENTACION ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0081	GABINO LORENZO FERNANDEZ ACOSTA ALCALDE MUNICIPAL	40225044961	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		
Cantidad: 1								
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000320

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0435	ALBERTO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	06000045408	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0359	ANARDO MATA INSPECTOR MUNICIPAL	06000014818	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	
0205	ANTONIO GARCIA FERMIN SERENO PALACIO MUNICIPAL 1	06000016912	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0019	AURIS MARIA HIDALGO SANTANA SECRETARIA OFICINA CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	06000226529	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	
0434	CAMILLO AMPARO ORTIZ AUXILIAR DE FINANZAS	06500242745	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0418	CARLOS ALBERTO CORDERO ACOSTA AUXILIAR DE COMPRAS	40215635554	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0316	CLARA HEIDEN CORCINO LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	40222611648	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	
0405	DIONIS NOEL NUÑEZ CORDERO ENCARGADO DEL SISMAP	40214655611	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0394	EZEQUIEL TAVERAS ACOSTA ENCARGADO DEL ACUEDUCTO DE LA CABILMA	06000177128	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0344	FELIX RAMON DE LA CRUZ GARCIA MENSAJERO	060-0013193-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	
0424	GUMERSINDO HIDALGO CORDERO AUXILIAR	06000121308	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0436	JUANITO RAMIREZ BONILLA ASISTENTE DE TESORERIA	06000138864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0168	KARELY CANARIO EUSEBIO CONTADORA MUNICIPAL	40224254736	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK	
0337	KARIOLA MAGNOLIA GARCIA ALCEQUEJIZ TESORERA MUNICIPAL	402-2015789-1	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	CK	
0419	KELVIN MARTINEZ LANTIGUA AUXILIAR DE CAJA	22400065631	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0307	LUIS DANILLO BENAVIDES JAVIER SERENO DEL AYUNTAMIENTO	06000107125	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000320

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	MARIA FERNANDA VARGAS RONDON ENCARGADA DE CAJA	40228271322	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	M. F. V. R.
0306	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BURGOS AUXILIAR DE COMPRAS	06000113198	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- Stephen Beasria
0387	MIGUEL ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ CAPATAZ	06000206398	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	M. A. R. A.
0218	PEDRO MENDEZ MENDEZ SUPERVISOR DE INSPECTORES	06000098068	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	- M. S. C.
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- N. S. I. M. O. G. I. S.
0347	WADY NUÑEZ RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS	402-2149016-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	- Wady Nuñez
0351	YERAUDY GONZALEZ REYES LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-2880943-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	- Yerridy Acosta T.
TOTAL GENERAL			179,000.00	0.00	3,073.20	175,926.80		

Total Empleados: 23

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTENCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0421	BENANCIO BAUTISTA MARTINEZ CHOFER DE CAMION DE BOMBROS	06000111622	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	B. B. M.
0069	CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ BOMBERO	06000109162	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	CK	Dimas Vitbaldo Ventura
0072	DERMIS MERCEDES FERREIRAS BOMBERO	06000180569	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	CK	Dimas Vitbaldo Ventura
0070	DIMAS VITBALDO VENTURA BOMBERO	06000008059	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00	CK	Dimas Vitbaldo Ventura
0073	JOSE ARTURO ACOSTA BOMBERO	40223186954	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	CK	Dimas Vitbaldo Ventura
0074	JUAN DOMINGO TATIS BENAVIDES CHOFER DE CAMION BOMBROS	06000133386	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Dimas Vitbaldo Ventura
0420	PEDRO ANTONIO GONZALEZ AMPARO BOMBERO	40237156266	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	Dimas Vitbaldo Ventura
0413	YSRAEL ESTEVEZ DEL ROSARIO BOMBERO	06000021334	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	CK	Dimas Vitbaldo Ventura

TOTAL GENERAL

33,005.00

0.00

0.00

33,005.00

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS POLITICAS MUNICIPALES

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000317

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0340	CLARITZA SUERO REGIDORA	060-0023770-8	41,250.00	0.00	3,422.63	37,827.37	Ck	<u>Dior</u>
0020	DANELIA MENA ALONZO SECRETARIO DE LA SALA	40220140129	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	<u>- Danelia Mena</u>
0338	JACOBO MARTINEZ ZAPETE REGIDOR	060-0006355-9	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>- Jacobo Martinez</u>
0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>J. J. M. E.</u>
0336	LUIS GUILLERMO GONZALEZ BAEZ REGIDOR	402-0880900-0	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>J. G. G. B.</u>
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103833916	21,000.00	0.00	2,956.56	18,043.44	Ck	<u>M. L. A. Z.</u>
0016	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>- Narciso Cruz</u>
0018	OSCAR EDUARDO RUIZ DRABEN REGIDOR	00114394851	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>- Oscar Ruiz</u>
0429	RAYMOND JESUS CABRERA SANDOVAL MENSAJERO SALA CAPITULAR	03105146017	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Dior</u>
0080	ZACARIAS ARIAS MERCEDES REGIDOR	06000107075	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>- Zacarias Arias</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS POLITICAS MUNICIPALES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			326,750.00	0.00	12,996.89	313,753.11		
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 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.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0380	AMBIORIX TAVAREZ BENAVIDES CAPATAZ DE OBRA	00101886067	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	A.T.B.
0169	CRESCENCIO LANTIGUA BURGOS INSPECTOR MUNICIPAL	08100027575	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	C.J.B.
0285	DIOSVEYRA MARIA EUSEBIO REYNOSO SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO	060-0022849-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	D.M.E.L.
0426	EDWIN RICARDO ESPAILLAT CUETO ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	00117560250	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	CK	[Firma]
0364	ESTIL RAFAEL POLANCO VILLA INSPECTOR	06000192101	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	S.R.P.V.
0232	GALBIN MARIA LOPEZ GUABA AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	060-0021255-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Galbin Lopez
0381	JULIO CESAR EUSEBIO REYNOSO SUPERVISOR DE CAMINO	40223245305	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	J.C.E..L
0365	LEONARDITO HIDALGO MAYI RESPONSABLE DE CAMINOS	06000101425	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Leonardito Hidalgo
0378	MINIEL ARTURO GARCIA LANTIGUA CHOFER	40240346904	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	M.A.G.L.
0370	MOISES JAVIER AUXILIAR	06000085586	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	Moises Javier
0377	RAMON ORLANDO VERAS CALDERON CAPATAZ DE OBRA 2	06000212859	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Ramon Veras
0106	SANTOS JOSE ACOSTA ENCARGADO AGUA BEJUCO ALAMBRE	06000066982	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Santos Jose Acosta

Revisado por
Contralor y
Auditor General

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

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

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		83,500.00	0.00	0.00	83,500.00		
Total Empleados: 12							

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0274	JOSE FRANCISCO ALCEQUIEZ SANTANA	055-0015082-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
TOTAL GENERAL								

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0299	ALBA LUZ PEREZ PAULINO ENCARGADO DE PLANIFICACION	06000251667	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0346	ALFONSO MOREL DUARTE SEGURIDAD DEL ALCALDE	071-0039741-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK	<i>A. M. D.</i>
0399	ANGEL LEBRON DE LA CRUZ ALCALDE PEDANELO SANTA MARIA	06000053832	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>-Angel Lebron m. Hilo</i>
0334	EDDY SIGFRIDO SURIÑACH ENCARGADO ADMINISTRATIVO	001-1708701-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	<i>Eddy Surin</i>
0342	FEDERICO NUÑEZ ALVAREZ ALCALDE PEDANELO	060-0015460-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>-Federico Nuñez</i>
0015	GABINO LORENZO FERNANDEZ ACOSTA ALCALDE MUNICIPAL	40225044961	77,000.00	0.00	45,163.95	31,836.05	CK	<i>G. L. F. A</i>
0275	JEAN CARLOS NUÑEZ ENLACE AYUNTAMIENTO	060-0023784-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>-C. A.</i>
0443	JOSE MANUEL ACOSTA DEL ROSARIO ALCALDE PEDANELO	06000174901	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	<i>-Jose Manuel Acosta</i>
0366	JOSE TOMAS TINEO OVALLES ALCALDE PEDANELO JOBO CLARO	06000061447	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>-Jose Tomas Ovalles</i>
0223	JUAN ALBERTO MARTINEZ SANTOS CHOFER DEL ALCALDE	402-2527943-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK	<i>-Juan Alberto Martinez</i>
0400	JUSTO MEREJO VENTURA ALCALDE PEDANELO LA JAGUITA	06000052339	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>-Justo Merejo Ventura</i>
0379	MARCOS AGUIERO PAULINO ALCALDE PEDANELO EL JAMO	03700083003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>-Marcos Aguiero</i>
0425	MIGUEL DIPPITON DIPPITON ALCALDE PEDANELO EL PUERTO	06000001070	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>-Miguel Dipiton</i>
0345	PEDRO JULIO TEJADA DE LA ROSA ASESOR JURIDICO	060-0001205-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>-Pedro Julio Tejada</i>
0335	RAQUEL DE LA CRUZ ALONZO VICE ALCALDESA	060-0015854-0	46,200.00	0.00	19,839.33	26,360.67	CK	<i>-R. d. C. A.</i>
0341	WILSON DEL ROSARIO ABREU ASISTENTE DEL ALCALDE	060-0021505-0	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	CK	<i>-Wilson Del Rosario</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432 YENNIFER ACOSTA TORIBIO SECRETARIA DEL ALCALDE	40244941163	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Yennifer Acosta T.</i>
TOTAL GENERAL		247,700.00	0.00	65,003.28	182,696.72		
Total Empleados: 17							

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.

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero