

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA:

MES DE ENERO 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	- <u>Alba Luz Perez</u>
0346	ALFONSO MOREL DUARTE SEGURIDAD DEL ALCALDE	071-0039741-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	- <u>Alfonso Morel Duarte</u>
0399	ANGEL LEBRON DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO SANTA MARIA	06000053832	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- <u>Angel Lebron</u>
0334	EDDY SIGFRIDO SURIÑACH ENCARGADO ADMINISTRATIVO	001-1708701-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	- <u>Eddy Suriñach</u>
0342	FEDERICO NUÑEZ ALVAREZ ALCALDE PEDANEO	060-0015460-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- <u>Federico Nuñez</u>
0015	GABINO LORENZO FERNANDEZ ACOSTA ALCALDE MUNICIPAL	40225044961	77,000.00	0.00	45,163.95	31,836.05	Ck	- <u>G. L. F. A</u>
0275	JEAN CARLOS NUNEZ ENLACE AYUNTAMIENTO	060-0023784-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	- <u>Jean Carlos Nunez</u>
0366	JOSE TOMAS TINEO OVALLES ALCALDE PEDANEO JOBO CLARO	06000061447	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- <u>Jose Tomas Tineo</u>
0223	JUAN ALBERTO MARTINEZ SANTOS CHOFER DEL ALCALDE	402-2527943-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	- <u>Juan Alberto M.</u>
0400	JUSTO MEREJO VENTURA ALCALDE PEDANEO LA JAGUITA	06000052339	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- <u>Justo Merejo</u>
0379	MARCOS AGUERO PAULINO ALCALDE PEDANEO EL JAMO	03700083003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- <u>Marcos Agüero</u>
0425	MIGUEL DIPPITON DIPPITON ALCALDE PEDANEO EL PUERTO	06000001070	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- <u>Miguel Dippiton</u>
0345	PEDRO JULIO TEJADA DE LA ROSA ASESOR JURIDICO	060-0001205-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	- <u>Pedro Tejeda</u>
0335	RAQUEL DE LA CRUZ ALONZO VICE ALCALDESA	060-0015854-0	46,200.00	0.00	19,839.33	26,360.67	Ck	- <u>Raquel Alonzo</u>
0341	WILSON DEL ROSARIO ABREU ASISTENTE DEL ALCALDE	060-0021505-0	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck	- <u>Wilson del Rosario</u>
0432	YENNIFER ACOSTA TORIBIO SECRETARIA DEL ALCALDE	40244941163	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	- <u>Yennifer Acosta Toribio</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA:

MES DE ENERO 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		240,200.00	0.00	65,003.28	175,196.72		

Total Empleados: 16

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



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

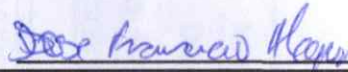
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000001

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 ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	055-0015082-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

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.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERÍA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Salsipueda

PARTIDA:

MES DE ENERO 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
0340	CLARITZA SUERO REGIDORA	060-0023770-8	41,250.00	0.00	3,422.63	37,827.37	Ck	<u>Claritza Suero</u>
0020	DANELIA MENA ALONZO SECRETARIO DE LA SALA	40220140129	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	<u>- Danelia Mena A.</u>
0338	JACOBO MARTINEZ ZAPETE REGIDOR	060-0006355-9	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>- Jacobo Mals</u>
0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>- Len Mena</u>
0336	LUIS GUILLERMO GONZALEZ BAEZ REGIDOR	402-0880900-0	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>- Luis Guillermo</u>
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103839916	21,000.00	0.00	2,956.56	18,043.44	Ck	<u>- Milda Luz</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>- Raymond Jesus</u>
0080	ZACARIAS ARIAS MERCEDES REGIDOR	06000107075	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>- Zacarias Arias</u>

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS POLITICAS MUNICIPALES

PARTIDA:

MES DE ENERO 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		325,750.00	0.00	12,937.79	312,812.21	

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTENSIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA:

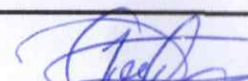
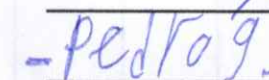
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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 BOMBEROS	06000111622	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0069	CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ BOMBERO	06000109162	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00 Ck	
0072	DERMIS MERCEDES FERREIRAS BOMBERO	06000180569	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00 Ck	
0070	DIMAS VITIBALDO VENTURA BOMBERO	06000008059	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00 Ck	
0073	JOSE ARTURO ACOSTA BOMBERO	40223186954	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00 Ck	
0074	JUAN DOMINGO TATIS BENAVIDES CHOFER DE CAMION BOMBEROS	06000133386	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0420	PEDRO ANTONIO GONZALEZ AMPARO BOMBERO	40237156266	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0413	YSRAEL ESTEVEZ DEL ROSARIO BOMBERO	06000021334	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00 Ck	
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 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 PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA:
MES DE ENERO 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	- Ambiorix Tavares
0285	DIOSVEYRA MARIA EUSEBIO REYNOSO SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO	060-0022849-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck	- Diosveyra Eusebio
0426	EDWIN RICARDO ESPAILLAT CUETO ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	00117560250	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00 Ck	- Edwin Ricardo Espallat Cueto
0364	ESTIL RAFAEL POLANCO VILLA INSPECTOR	06000192101	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	- Estil Rafael Polanco Villa
0232	GALBIN MARIA LOPEZ GUABA AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	060-0021255-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	- Galbin Maria Lopez Guaba
0381	JULIO CESAR EUSEBIO REYNOSO SUPERVISOR DE CAMINO	40223245305	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	- Julio Cesar Eusebio Reynoso
0365	LEONARDITO HIDALGO MAYI RESPONSABLE DE CAMINOS	06000101425	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	- Leonardito Hidalgo Mayi
0378	MINIEL ARTURO GARCIA LANTIGUA CHOFER	40240346904	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	- Miniel Arturo Garcia Lantigua
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 Orlando Veras Calderon
0106	SANTOS JOSE ACOSTA ENCARGADO AGUA BEJUCO ALAMBRE	06000066982	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	- Santos Jose Acosta

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA:
MES DE ENERO 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			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		

Total Empleados: 11

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA:
MES DE ENERO 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
0359	ANARDO MATA INSPECTOR MUNICIPAL	06000014818	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	<u>Anardo Mata</u>
0205	ANTONIO GARCIA FERMIN SERENO PALACIO MUNICIPAL 1	06000016912	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>- cece</u>
0019	AURIS MARIA HIDALGO SANTANA SECRETARIA OFICINA CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	06000226529	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<u>- auris hidalgo</u>
0418	CARLOS ALBERTO CORDERO ACOSTA AUXILIAR DE COMPRAS	40215635554	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>- dora acosta</u>
0316	CLARA HEIDEN CORCINO LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	40222611648	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	<u>- Clara Lopez</u>
0169	CRESCENCIO LANTIGUA BURGOS INSPECTOR MUNICIPAL	08100027575	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	<u>- Crescencio Burgos</u>
0405	DIONIS NOEL NUÑEZ CORDERO ENCARGADO DEL SISMAP	40214655611	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>- Dionis Nuñez</u>
0414	DOMINGO PEÑA MERCADO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40211561259	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>- D. P.</u>
0394	EZEQUIEL TAVERAS ACOSTA ENCARGADO DEL ACUEDUCTO DE LA CABILMA	06000177128	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>- Ezequiel Taveras</u>
0344	FELIX RAMON DE LA CRUZ GARCIA MENSAJERO	060-0013193-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<u>- Felix Ramon</u>
0424	GUMERSINDO HIDALGO CORDERO AUXILIAR	06000121308	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>- Gumersindo Hidalgo</u>
0415	JOEL MANUEL SANTOS RODRIGUEZ AUXILIAR DE COMPRA	40225997127	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>- Jo. Manuel</u>
0168	KARELY CANARIO EUSEBIO CONTADORA MUNICIPAL	40224254736	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck	<u>- Karely Canario</u>
0337	KARIOLA MAGNOLIA GARCIA ALCEQUIEZ TESORERA MUNICIPAL	402-2015789-1	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	Ck	<u>- Kariola Magnolia</u>
0419	KELVIN MARTINEZ LANTIGUA AUXILIAR DE CAJA	22400065631	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>- Kelvin Martinez</u>
0417	LISBETH GARCIA PERALTA AUXILIAR DE FINANZAS	40233763651	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>- Lisbeth Garcia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA:
MES DE ENERO 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
0307	LUIS DANILO BENAVIDES JAVIER SERENO DEL AYUNTAMIENTO	06000107125	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Luis Danilo B.</u>
0433	MARIA FERNANDA VARGAS RONDON ENCARGADA DE CAJA	40228271322	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	<u>Maria Fernanda</u>
0387	MIGUEL ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ CAPATAZ	06000206398	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>- Miguel Alvarez</u>
0218	PEDRO MENDEZ MENDEZ SUPERVISOR DE INSPECTORES	06000098068	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck	<u>- Pedro Mendez</u>
0416	ROMAN ALVARADO ZAIZ ASISTENTE TESORERIA	06000167418	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>- Roman Alvarado</u>
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>- Virginia Gil</u>
0347	WADY NUÑEZ RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS	402-2149016-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	<u>- Wady Nuñez</u>
0351	YERAUDY GONZALEZ REYES LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-2880943-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	<u>- Yeraudy Gonzalez</u>
TOTAL GENERAL			190,500.00	0.00	3,073.20	187,426.80	

Total Empleados: 24

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

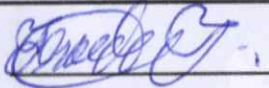
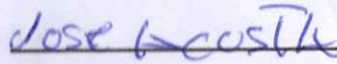
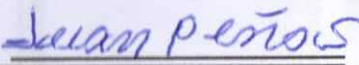
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000008
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-N°58978	
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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA:

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0258	AMANTINO ESTEVEZ DEL ROSARIO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA CUNETA DE LOMA ALTA	060-0002130-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	- <u>Ysrael Estevez</u>
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	06000048253	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	- <u>Baldemar</u>
0390	ANSELMO MARTE OBRERO DE CALLE	07100260780	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	- <u>anselmo marte</u>
0222	ANTONIO ADINO PORTORREAL OBRERO DE CALLE	048-0004296-4	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	Ck	- <u>Antonio Adino</u>
0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- <u>Arismendy Jose Estrella</u>
0368	AUSTRIA VENTURA DE LA CRUZ CONSERJE DEL PARQUE EL PUJADOR	06000165784	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- <u>Austria Ventura</u>
0318	BLAS BALDEMIRO GIL PERALTA OBRERO DE CALLE	06000108768	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	- <u>Blas Baldemiro Gil</u>
0327	CAROLINA ALONZO LANTIGUA RESPONSABLE DE LA PLAYA DEL BRETON	40228607434	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	- <u>Carolina Alonzo</u>
0395	CRUCITA HERNANDEZ BARRENDERA	06000121274	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	- <u>Crucita Hernandez</u>
0355	DIOSCAR HILARIO VALLEJO RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA DEL MALECON	06000248515	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	- <u>Dioscar Hilario Vallejo</u>
0216	ELEOCADIA TAVERAS ACOSTA OBRERO DE LA CALLE	06000035268	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	- <u>Eleo Costa</u>
0263	ELIO REYES GARCIA OBRERO DE LA CALLE	060-0011069-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	- <u>XXX</u>
0408	ELISANDRO MEJIA DEL ROSARIO ENCARGADO DEL PARQUE LOMA ALTA	06000201860	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- <u>Elisandro Mejia</u>
0245	EMILIO DEL ROSARIO OBRERO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0018231-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	- <u>Emilio del Rosario</u>
0384	EPIFANIO ALCEQUIEZ GARCIA OBRERO DE CALLE	06000230398	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- <u>EPIFANIO A.G.</u>
0360	ESTEFANY DIAZ ROJAS CONSERJE	07100587331	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	- <u>Estefany Diaz Rojas</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA:

MES DE ENERO 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
0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	- <i>ft</i>
0402	FRANCISCO PICHARDO UREÑA OBRERO	40222512911	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck	- <i>Francisco</i>
0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00 Ck	- <i>gregorio</i>
0412	JHON TOMAS CALDERON PEÑA RESPONSABLE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE	06000000635	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	- <i>Jhon Tomas</i>
0234	JOSE HERNANDEZ JARDINERO	060-0014903-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	- <i>Jose Hernandez</i>
0179	JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ JARDINERO 1	15500038284	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck	- <i>Jose Martinez</i>
0249	JOSE ANTONIO ALVARADO OBRERO DE LA CALLE	060-0001348-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	- <i>Jose Antonio</i>
0219	JOSE LUIS BAEZ FABIAN OBRERO DE LA CALLE	40221492057	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	- <i>JLB</i>
0371	JOSE RAMON CID BLANCO PLOMERO	06000016631	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	- <i>Jose Ramon</i>
0096	JUAN DE JESUS BENAVIDES MARTINEZ OBRERO DE LA CALLE	06000150562	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	- <i>Juan de Jesus</i>
0356	JUSTO JEREMIAS MARTINEZ GARCIA SUPERVISOR GENERAL DE ORNATO Y PARQUE	06000085842	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck	- <i>Justo Martinez</i>
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	- <i>Kassandra N</i>
0392	KENDRY MARTE DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE	40228688921	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck	- <i>Kendry Marte</i>
0431	LENNY BERNAVEL SANTOS RAMIREZ OBRERO	06000168929	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	- <i>Lenny Santos</i>
0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUERO SEGURIDAD DEL PARQUE INFANTIL	060-0014152-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck	- <i>Lepido</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>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA:

MES DE ENERO 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
0055	MANUEL PAREDES MEJIA OBRERO DE LA CALLE	00102273158	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Manuel Paredes</u>
0053	MARINO MENA OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000097987	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<u>M. M.</u>
0363	MAURICIO CALCAÑO GENAO RESPONSABLE PLAYA EL PUERTO	06700030791	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>-Chirreus Jara</u>
0397	MODESTA ROBLE ALCEQUIEZ BARRENDERA	06000133741	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0110	NELSON ROBLES ALCEQUIEZ SERENO DE PARQUE MUNICIPAL	06000149093	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>Nelson Robles A.</u>
0352	ORBIS LANTIGUA ENCARGADO DEL PARQUE DE ABREU	060-0024024-9	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	Ck	<u>-Orbis Lantigua</u>
0049	PAULINA DE LA CRUZ CAMACHO OBRERO DE LA CALLE	06000023678	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>-Juan Francisco</u>
0393	RAMIRO TORIBIO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA CALETON	06000149051	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>-Marino Mena</u>
0052	RAMON ROJAS GUTIERREZ OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000098902	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>-Ramon Rojas</u>
0282	RAMON YRENE MARTINEZ PENA OBRERO DE LA CALLE	060-0008906-7	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	<u>-Yrene</u>
0389	ROBERT PICHARDO UREÑA OBRERO	06000243227	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	<u>-R-P-O</u>
0065	ROGELIO GUZMAN ESPINAL OBRERO DE LA CALLE	06000121233	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>-Chirreus Jara</u>
0411	ROSALBA FANNY PEREZ RODRIGUEZ CONSERJE EDIFICIO MUNICIPAL	03103075218	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	<u>-Rosalba Perez</u>
0350	VIRGILIO CROSS CASTILLO RESPONSABLE DE JARDINERIA	060-0008494-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>-Virgilio Cross</u>
0372	YIMMY JOSELIN LANTIGUA ALONZO ENCARGADO DE BRIGADA DE LIMPIEZA	06000149820	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<u>-Yimmy J. Lantigua</u>
0293	YSMAEL MARTE OBRERO DE LA CALLE	060-0001737-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<u>-Ysmael Marte</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA:

MES DE ENERO 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
TOTAL GENERAL			329,400.00	0.00	1,300.20	328,099.80		

Total Empleados: 48

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

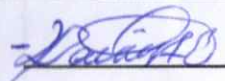
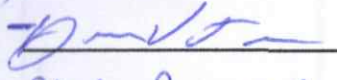
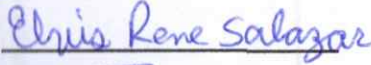
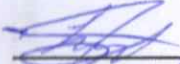
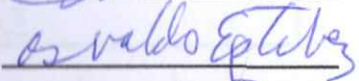
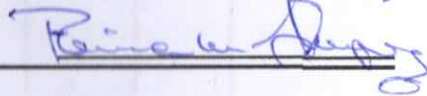
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	DARIO ANTONIO ACOSTA ENCARGADO DE BANDA MUSICAL	06000039120	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck	
0077	DIMAS VITIBALDO 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 ALCEQUIEZ GIL DE PENALO ASISTENTE DE CULTURA	060-0010662-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			26,945.00	0.00	0.00	26,945.00		

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.

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Hoja N°: 1 de 2

PARTIDA:

N° Comprobante:

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	-Daniel
0266	EDWARD PADILLA ABREU CHOFER	060-0015754-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck	-Cabi
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 Ck	-Eligio
0430	ELVIS MANUEL MARTINEZ SANTOS CHOFER DE CAMION	40208695235	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck	-Juan Abelcam
0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 Ck	-Gerardo Marte
0225	GUILLERSON GONZALEZ TAVAREZ OBRERO DE CAMION	402-2727242-0	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 Ck	-Guillermo Gonzalez
0059	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 Ck	-H. M.
0061	ISAAC MARTE OBRERO DE CAMION	40243217581	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 Ck	-Isaac
0044	JAIR MEDINA CHOFER DE CAMION	06000111473	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck	-Jair 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
0060	JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 Ck	-Jose Marte Marte
0409	LORENZO BURGOS CLASE CHOFER DE MOTOCARRETA	06100210654	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck	-Lorenzo Burgos
0428	OSVALDO GARCIA MARTINEZ CHOFER DE CAMION	06000100930	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck	-Ovaldo Garcia
0251	RAFAEL RODRIGUEZ MARTE OBRERO DE CAMION	060-0015619-7	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck	-Rafael Rodriguez
0087	RAMON LELIS FALETTE COLON AYUDANTE CAPATAZ	06000111820	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck	-Ramon Lelis
0058	SELIGN MONTERO MONTERO OBRERO DE CAMION	01100047503	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck	-Alm - Montero

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0410	WALDY CONTRERA ZAPETE CHOFER MOTOCARRETA	06000241171	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>- waldy contrera</i>
TOTAL GENERAL			173,000.00	0.00	0.00	173,000.00		

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 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 del Ayuntamiento Municipal de Cabrera

PARTIDA:

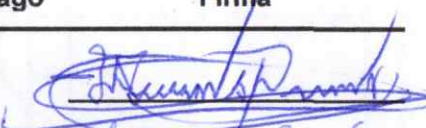
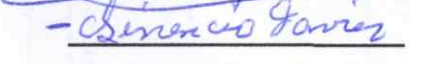
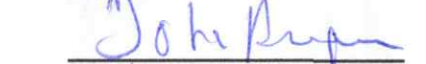
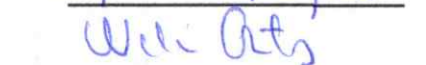
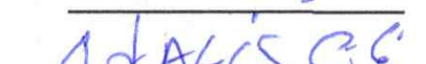
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	- 
0357	HENRY DEL ROSARIO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	06000020989	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck	- 
0028	JOHAN RODRIGUEZ FLEURY 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			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	

Total Empleados: 7

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

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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA:

N° Comprobante:

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	<u>Jacobs Martin</u>
0182	JOSE EDUVIGIS PITTA ENC. DE CEMENTERIO SAN JOSE DE PASTRANA	08100057945	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Jose eduvigis Pitta</u>
0396	MARIANO DE JESUS SANCHEZ SANTO ENC. CEMENTERIO DE ABREU	06000103173	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>- mariano d. sanches</u>
0348	NERSON JAVIER TORIBIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	001-0672026-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>- Nerson toribio</u>
0422	OLGA ANTONIA VERAS POLANCO SERENO FUNERARIA DE ABREU	06000122660	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>- Olga A. Veras P.</u>
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 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 DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000017

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 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/esa Municipal

