

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabalera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000100

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>dose l. castro</u>
0346	ALFONSO MOREL DUARTE SEGURIDAD DEL ALCALDE	071-0039741-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	- <u>A. M. D</u>
0399	ANGEL LEBRON DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO SANTA MARIA	06000053832	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- <u>Ange lebrondeba</u>
0334	EDDY SIGFRIDO SURIÑACH ENCARGADO ADMINISTRATIVO	001-1708701-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	- <u>Eddy Surin</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</u>
0275	JEAN CARLOS NUNEZ ENLACE AYUNTAMIENTO	060-0023784-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	- <u>Jean Carlos Nuñez</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 Martinez</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 Tejada</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>R. A.</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 A.T.</u>

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de
N° Comprobante: 2026-00
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000105
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	<i>Jose Francisco Alcequez</i>
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

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000107

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.
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.
0426	EDWIN RICARDO ESPAILLAT CUETO ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	00117560250	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck	Edu
0364	ESTIL RAFAEL POLANCO VILLA INSPECTOR	06000192101	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Ed. Polanco
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.
0365	LEONARDITO HIDALGO MAYI RESPONSABLE DE CAMINOS	06000101425	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Leonelito Hidalgo
0378	MINIEL ARTURO GARCIA LANTIGUA CHOFER	40240346904	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	M.L.G.
0370	MOISES JAVIER AUXILIAR	06000085586	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- Moises J.
0377	RAMON ORLANDO VERAS CALDERON CAPATAZ DE OBRA 2	06000212859	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Ramon Vera
0106	SANTOS JOSE ACOSTA ENCARGADO AGUA BEJUCO ALAMBRE	06000066982	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Santos J.

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

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

VALORES EN R

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

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 NORMAS POLITICAS MUNICIPALES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000111
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	- Danelia Lera A.
0020	DANELIA MENA ALONZO SECRETARIO DE LA SALA	40220140129	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	- Danelia Lera A.
0338	JACOBO MARTINEZ ZAPETE REGIDOR	060-0006355-9	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	J. M. Z.
0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	L. J. M.
0336	LUIS GUILLERMO GONZALEZ BAEZ REGIDOR	402-0880900-0	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- misoc/
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103839916	21,000.00	0.00	2,956.56	18,043.44	Ck	- Milda Alonzo
0016	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- Dr. Cruz
0018	OSCAR EDUARDO RUIZ DRABEN REGIDOR	00114394851	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- SANTOARCA
0429	RAYMOND JESUS CABRERA SANDOVAL MENSAJERO SALA CAPITULAR	03105146017	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Danelia Lera A.
0080	ZACARIAS ARIAS MERCEDES REGIDOR	06000107075	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- Zacarias

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000

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

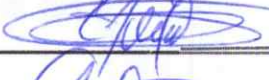
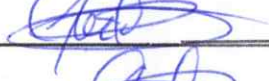
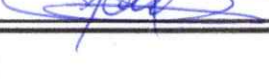
Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000112
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-N°15130	
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



Tesorerero 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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-00014
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	- <u>Alberto Martinez</u>
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>Antonio Garcia</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>
0434	CAMILO AMPARO ORTIZ AUXILIAR DE FINANZAS	06500242745	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	- <u>Camilo Amparo</u>
0418	CARLOS ALBERTO CORDERO ACOSTA AUXILIAR DE COMPRAS	40215635554	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	- <u>Carlos Acosta</u>
0316	CLARA HEIDEN CORCINO LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	40222611648	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	- <u>Clara Corcino</u>
0169	CRESCENCIO LANTIGUA BURGOS INSPECTOR MUNICIPAL	08100027575	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck	- <u>C. L. B.</u>
0405	DIONIS NOEL NUÑEZ CORDERO ENCARGADO DEL SISMAP	40214655611	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	- <u>D. N. N.</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>F. R.</u>
0424	GUMERSINDO HIDALGO CORDERO AUXILIAR	06000121308	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	- <u>Gumersindo Hidalgo</u>
0436	JUANITO RAMIREZ BONILLA ASISTENTE DE TESORERIA	06000138864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	- <u>Juanito Ramirez</u>
0168	KARELY CANARIO EUSEBIO CONTADORA MUNICIPAL	40224254736	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00 Ck	- <u>Karely C. E.</u>
0337	KARIOLA MAGNOLIA GARCIA ALCEQUIEZ TESORERA MUNICIPAL	402-2015789-1	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20 Ck	- <u>K. M. G.</u>
0419	KELVIN MARTINEZ LANTIGUA AUXILIAR DE CAJA	22400065631	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	- <u>Kelvin Martinez</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°:

N° Comprobante: 202

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>
0306	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BURGOS AUXILIAR DE COMPRAS	06000113198	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Miguel Angel</u>
0387	MIGUEL ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ CAPATAZ	06000206398	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>M. A.</u>
0218	PEDRO MENDEZ MENDEZ SUPERVISOR DE INSPECTORES	06000098068	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<u>Pedro Mendez</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			189,500.00	0.00	3,073.20	186,426.80		

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

[Firma]
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000102
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	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	G.L.-F.
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		
Cantidad: 1								

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 DE: GASTO DE REPRESENTACION REGIDORES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.3.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000103
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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	- Daniela Menard
0090	JACOBO MARTINEZ ZAPETE REGIDOR	060-0006355-9	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck	- Da Smb
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
Cantidad: 2								
TOTAL GENERAL			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		

Cantidad: 2

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

• GESTION 2024-2028 •

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000108
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0398	DOMINGA CABRERA FRIAS ASISTENTE DE MECANOGRAFIA	06000157518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Dominga</u>
0117	GUARIONEX GARCIA TECNICO	06000010022	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<u>-Alma Cay</u>
0407	JUAN CARLOS MARTE LOPEZ RESPONSABLE DEL BIENESTAR SOCIAL	40210103103	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<u>-Juan Carlos Marte</u>
0114	JUAN FRANCISCO TATIS TECNICO	06000011921	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>-[Signature]</u>
0233	JUANA MARIA MENA PICHARDO INSTRUCTORA AEROBICA	060-0019920-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>-Kenya Marte</u>
0376	LUZ MARIA GARCIA ASISTENCIA SOCIAL	06000108321	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>L. M. G.</u>
0367	YENNIS CRISTINA FIGUEROA MARTE ASISTENCIA SOCIAL	07100260194	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>-Yennys</u>
TOTAL GENERAL			33,700.00	0.00	0.00	33,700.00		

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0391	BIDAL LEONICIO PAULINO ALVARADO ENCARGADO DEL PLAY DEL PUJADOR	06000051695	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Bidal Leoncio
0373	CARLOS JOSE DE LOS SANTOS HIDALGO ENCARGADO DE DEPORTE	40227489289	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	- Carlos Jose de los Santos Hidalgo
0374	JUNIOR MANUEL CORCINO PEREZ ENCARGADO DE CANCHA	06000214640	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	- J. M. - C
0375	SMITH OVALLE LINARES ENCARGADO DE LA CANCHA MUNICIPAL	06000216900	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	- Smith
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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERÍA 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

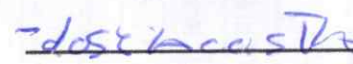
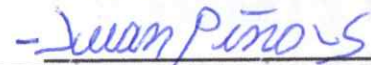
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000104

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

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Corroborante: 2023-000106
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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>Amantino Estevez</u>
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	060-00048253	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	- <u>Bickel Pujador</u>
0390	ANSELMO MARTE OBRERO DE CALLE	07-00260780	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	00-12965520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- <u>Blas Balenaz</u>
0368	AUSTRIA VENTURA DE LA CRUZ CONSERJE DEL PARQUE EL FUJADOR	060-00165784	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- <u>Austria Ventura</u>
0318	BLAS BALDEMIR GIL PERALTA OBRERO DE CALLE	060-00108768	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	- <u>Eleocadio Taveras</u>
0327	CAROLINA ALONZO LANTIGUA RESPONSABLE DE LA PLAYA DEL BRETON	40-28607434	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	- <u>Kenny Marte</u>
0395	CRUCITA HERNANDEZ BARRENDERA	060-00121274	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	- <u>C.H.</u>
0355	DIOSCAR HILARIO VALLEJO RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA DEL MALECON	060-00248515	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	- <u>Dioscar Hilario</u>
0216	ELEOCADIO TAVERAS ACCOSTA OBRERO DE LA CALLE	060-00035268	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	- <u>Misoel</u>
0263	ELIO REYES GARCIA OBRERO DE LA CALLE	060-0011069-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	- <u>Elio Reyes</u>
0408	ELISANDRO MEJIA DEL ROSARIO ENCARGADO DEL PARQUE LOMA ALTA	060-00201860	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- <u>Elisandro Mejia</u>
0245	EMILIO DEL ROSARIO OBRERO DE LA PLAYA EL DIA MANTE	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	060-00230398	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- <u>Epifanio A.G.</u>
0360	ESTEFANY DIAZ ROJAS CONSERJE	07-00587331	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	- <u>Estefany Diaz Rojas</u>

SECRETARÍA 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000106

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	0600017480	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- F.L.T.
0402	FRANCISCO PICHARDO UFEÑA OBRERO	40022512911	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	- F.P.
0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	0600010279-5	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	Ck	- G.P.
0412	JHON TOMAS CALDERON PEÑA RESPONSABLE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE	0600000635	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- Jhon Tomas C.P.
0234	JOSE HERNANDEZ JARDINERO	0600014903-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	- Jose Hernandez
0179	JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ JARDINERO 1	1500038284	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	- Jose Martinez
0249	JOSE ANTONIO ALVARADO OBRERO DE LA CALLE	0600001348-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	- Jose Antonio
0219	JOSE LUIS BAEZ FABIAN OBRERO DE LA CALLE	40021492057	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	- J.L.B.
0371	JOSE RAMON CID BLANCO PLOMER	06000016631	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Jose Ramon Cid
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	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	- Justo Martinez
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	400212259085	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	- Kassandra N.
0392	KENDRY MARTE DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE	40028688921	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	- Kendry Marte
0431	LENNY BERNAVEL SANTOS RAMIREZ OBRERO	06000168929	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	- Lenny Bernavel
0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUEIRO SEGURIDAD DEL PARQUE INFANTIL	0600014152-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	- Lepido
0386	LUZ CELINIA UREÑA ALCEQUIEZ CONSERJE PARQUE DE ABREU	06000099348	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Luz celineia

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
 PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2023-000106
 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	00' 02273158	6,000.00	0.00	(.00	6,000.00	Ck	- Manuel Parede Mejia
0053	MARINO MENA OBRERO DE LA CALLE ABREL	06' 00097987	4,500.00	0.00	(.00	4,500.00	Ck	M. M.
0363	MAURICIO CALCAÑO GENAO RESPONSABLE PLAYA EL PUERTO	06' 00030791	5,000.00	0.00	(.00	5,000.00	Ck	- Mauricio Calcano
0397	MODESTA ROBLE ALCEQUIEZ BARRENCERA	06' 00133741	5,500.00	0.00	(.00	5,500.00	Ck	
0190	MODESTO GIL GARCIA SUPERVISOR DEL VERTEDERO	06' 00088564	7,000.00	0.00	(.00	7,000.00	Ck	- Modesto Gil Garcia
0110	NELSON ROBLES ALCEQUIEZ SERENO DE PARQUE MUNICIPAL	06' 00149093	6,500.00	0.00	(.00	6,500.00	Ck	Nelson Robles A.
0352	ORBIS LANTIGUA ENCARGADO DEL PARQUE DE ABREU	060 0024024-9	3,500.00	0.00	797.85	12,702.15	Ck	Orbis
0049	PAULINA DE LA CRUZ CAMACHO OBRERO DE LA CALLE	06' 00023678	6,000.00	0.00	(.00	6,000.00	Ck	- Paulina de la Cruz Camacho
0393	RAMIRO TORIBIO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA CALETON	06' 00149051	5,000.00	0.00	(.00	5,000.00	Ck	Ramiro T.
0052	RAMON ROJAS GUTIERREZ OBRERO DE LA CALLE ABREL	06' 00098902	4,000.00	0.00	(.00	4,000.00	Ck	- Ramon Rojas
0282	RAMON YRENE MARTINEZ PENA OBRERO DE LA CALLE	060 0008906-7	9,500.00	0.00	(.00	9,500.00	Ck	- Ramon Yrene
0389	ROBERT PICHARDO UREÑA OBRERO	06' 00243227	8,500.00	0.00	(.00	8,500.00	Ck	- RO RO
0065	ROGELIO GUZMAN ESPINAL OBRERO DE LA CALLE	06' 00121233	7,000.00	0.00	(.00	7,000.00	Ck	- Rogelio
0411	ROSALBA FANNY PEREZ RODRIGUEZ CONSERJE EDIFICIO MUNICIPAL	03' 03075218	8,500.00	0.00	(.00	8,500.00	Ck	- Rosalba Fanny
0350	VIRGILIO CROSS CASTILLO RESPONSABLE DE JARDINERIA	060 0008494-4	7,000.00	0.00	(.00	7,000.00	Ck	- Virgilio Cross
0372	YIMMY JOSELIN LANTIGUA ALONZO ENCARGADO DE BRIGADA DE LIMPIEZA	06' 00149820	5,500.00	0.00	(.00	5,500.00	Ck	- Yimmy J. Lantigua

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros	Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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			32,400.00		0.00	1,300.20	331,099.80		

Total Empleados: 49

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/s Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000109
Año Presupuesto: 2026

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	<i>[Firma]</i>
0077	DIMAS VITIBALDO VENTURA GONZALEZ MUSICO	06000111291	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0217	ELVIS RENE SALAZAR CASTILLO ENCARGADO DE BANDA MUSICAL	40223824620	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>- Elvis Rene Salazar</i>
0362	LIZMAYRI PEÑA EUSEBIO ENCARGADA DE CULTURA	40222287225	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>- Estefania Diaz Rojas</i>
0076	OSVALDO ESTEVEZ MUSICO	06000005063	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck	<i>osvaldo estevez</i>
0237	REINA MILAGROS ALCEQUIEZ GIL DE PENALO ASISTENTE DE CULTURA	060-0010662-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
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



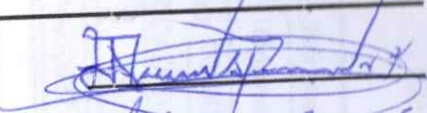
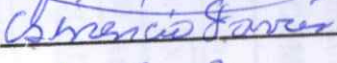
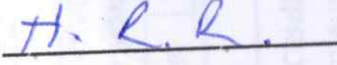
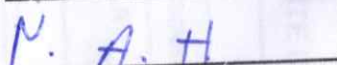
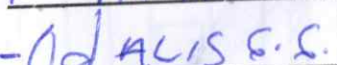
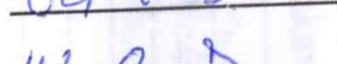
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000113
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

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000110

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	<u>Do D.</u>
0266	EDWARD PADILLA ABREU CHOFER	060-0015754-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	<u>- [Signature]</u>
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	<u>- Eligio</u>
0430	ELVIS MANUEL MARTINEZ SANTOS CHOFER DE CAMION	40208695235	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<u>elvismanuel m.</u>
0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	<u>- [Signature]</u>
0225	GUILLERSON GONZALEZ TAVAREZ OBRERO DE CAMION	402-2727242-0	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	<u>- Guillermo Gonzalez</u>
0059	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	<u>- [Signature]</u>
0061	ISAAC MARTE OBRERO DE CAMION	40243217581	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	<u>- ISAAC</u>
0044	JAIR MEDINA CHOFER DE CAMION	06000111473	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<u>- jair medina</u>
0243	JESUS MARIA ALVARADO ALVARADO AYUDANTE DE COBRADOR DE BASURA	060-0001836-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>- [Signature]</u>
0060	JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	<u>- josemar martinez</u>
0409	LORENZO BURGOS CLASE CHOFER DE MOTOCARRETA	06100210654	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<u>- LORENZO BURGOS</u>
0428	OSVALDO GARCIA MARTINEZ CHOFER DE CAMION	06000100930	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<u>- osvaldo g</u>
0251	RAFAEL RODRIGUEZ MARTE OBRERO DE CAMION	060-0015619-7	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	<u>- Rafael Rodriguez</u>
0087	RAMON LELIS FALETTE COLON AYUDANTE CAPATAZ	06000111820	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	<u>- Ramon Lelis</u>
0058	SELIGN MONTERO MONTERO OBRERO DE CAMION	01100047503	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>- almon</u>

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°
N° Comprobante: 20
Año Presupuesto: 2026

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	- Lenny Santo
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

