

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-000190  
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<br>ENCARGADO DE PLANIFICACION   | 06000251667   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        | <u>Luz Perez</u>            |
| 0346 | ALFONSO MOREL DUARTE<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE          | 071-0039741-8 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Alfonso Morel</u>        |
| 0399 | ANGEL LEBRON DE LA CRUZ<br>ALCALDE PEDANEO SANTA MARIA | 06000053832   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Angel Lebron m. Hijo</u> |
| 0334 | EDDY SIGFRIDO SURIÑACH<br>ENCARGADO ADMINISTRATIVO     | 001-1708701-5 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck        | <u>Eddy Suriñach</u>        |
| 0342 | FEDERICO NUÑEZ ALVAREZ<br>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<br>ALCALDE MUNICIPAL   | 40225044961   | 77,000.00   | 0.00       | 45,163.95  | 31,836.05  | Ck        | <u>Gabino</u>               |
| 0275 | JEAN CARLOS NUNEZ<br>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<br>ALCALDE PEDANEO JOBO CLARO | 06000061447   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Jose Tomas T</u>         |
| 0223 | JUAN ALBERTO MARTINEZ SANTOS<br>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<br>ALCALDE PEDANEO LA JAGUITA     | 06000052339   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Justo Merojo</u>         |
| 0379 | MARCOS AGUERO PAULINO<br>ALCALDE PEDANEO EL JAMO       | 03700083003   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Marcos Aguero</u>        |
| 0425 | MIGUEL DIPPITON DIPPITON<br>ALCALDE PEDANEO EL PUERTO  | 06000001070   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        | <u>Miguel D.D.</u>          |
| 0345 | PEDRO JULIO TEJADA DE LA ROSA<br>ASESOR JURIDICO       | 060-0001205-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Pedro Tejada de R.</u>   |
| 0335 | RAQUEL DE LA CRUZ ALONZO<br>VICE ALCALDESA             | 060-0015854-0 | 46,200.00   | 0.00       | 19,839.33  | 26,360.67  | Ck        | <u>Raquel de la Cruz</u>    |
| 0341 | WILSON DEL ROSARIO ABREU<br>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<br>SECRETARIA DEL ALCALDE      | 40244941163   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck        | <u>Yennifer A.T.</u>        |

TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-000190  
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





| N°   | Nombre / Cargo                                                  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                       |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| 0312 | DANNY DANIEL MEDINA<br>OBRERO DE CAMION                         | 40233886858   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00 Ck          | <u>D. D. M</u>              |
| 0414 | DOMINGO PEÑA MERCADO<br>OBRERO DE MOTOCARRETA                   | 40211561259   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck         | <u>- Jacobo martín</u>      |
| 0266 | EDWARD PADILLA ABREU<br>CHOFER                                  | 060-0015754-2 | 13,000.00   | 0.00       | 0.00       | 13,000.00 Ck         | <u>Edward Padilla</u>       |
| 0056 | ELIGIO FERMIN<br>OBRERO DE CAMION                               | 06000134038   | 9,500.00    | 0.00       | 0.00       | 9,500.00 Ck          | <u>- Eligio</u>             |
| 0430 | ELVIS MANUEL MARTINEZ SANTOS<br>CHOFER DE CAMION                | 40208695235   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 Ck         | <u>Elvismanuel</u>          |
| 0045 | GERARDO MARTE<br>OBRERO DE CAMION                               | 06000019395   | 9,500.00    | 0.00       | 0.00       | 9,500.00 Ck          | <u>Geraldo Marte</u>        |
| 0225 | GUILLERSON GONZALEZ TAVAREZ<br>OBRERO DE CAMION                 | 402-2727242-0 | 9,500.00    | 0.00       | 0.00       | 9,500.00 Ck          | <u>- Guillermo Gonzalez</u> |
| 0059 | HENRRY MARTE<br>OBRERO DE CAMION                                | 40243217557   | 9,500.00    | 0.00       | 0.00       | 9,500.00 Ck          | <u>Henry S. Marte</u>       |
| 0061 | ISAAC MARTE<br>OBRERO DE CAMION                                 | 40243217581   | 9,500.00    | 0.00       | 0.00       | 9,500.00 Ck          | <u>ISSAC Marte</u>          |
| 0044 | JAIRO MEDINA<br>CHOFER DE CAMION                                | 06000111473   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 Ck         | <u>- Jairo Medina</u>       |
| 0243 | JESUS MARIA ALVARADO ALVARADO<br>AYUDANTE DE COBRADOR DE BASURA | 060-0001836-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck          | <u>- Luis mainabart</u>     |
| 0060 | JOSE MARTE MARTE<br>OBRERO DE CAMION                            | 06000017506   | 9,500.00    | 0.00       | 0.00       | 9,500.00 Ck          | <u>- Jose marTE marTE</u>   |
| 0437 | JOSE MIGUEL CISNERO CASTILLO<br>OBRERO DE MOTOCARRETA           | 40215011004   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck         | <u>- Jacobo martín</u>      |
| 0409 | LORENZO BURGOS CLASE<br>CHOFER DE MOTOCARRETA                   | 06100210654   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 Ck         | <u>LoRenzO BURGOS</u>       |
| 0428 | OSVALDO GARCIA MARTINEZ<br>CHOFER DE CAMION                     | 06000100930   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 Ck         | <u>Osvaldo G</u>            |
| 0251 | RAFAEL RODRIGUEZ MARTE<br>OBRERO DE CAMION                      | 060-0015619-7 | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00 Ck          |                             |

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000223

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                | Cedula      | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma                   |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 0087                 | RAMON LELIS FALETTE COLON<br>AYUDANTE CAPATAZ | 06000111820 | 13,000.00         | 0.00        | 0.00        | 13,000.00 Ck         | <i>Ramon L. Falette</i> |
| 0058                 | SELIGN MONTERO MONTERO<br>OBRERO DE CAMION    | 01100047503 | 7,500.00          | 0.00        | 0.00        | 7,500.00 Ck          | <i>- Celso morib</i>    |
| 0410                 | WALDY CONTRERA ZAPETE<br>CHOFER MOTOCARRETA   | 06000241171 | 5,500.00          | 0.00        | 0.00        | 5,500.00 Ck          | <i>- Joedon matins</i>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                               |             | <b>186,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>186,500.00</b>    |                         |

**Total Empleados: 19**

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

*[Signature]*

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2026-000222  
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<br>ENCARGADO DE LA LIMPIEZA CUNETA DE LOMA ALTA | 060-0002130-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          | - <u>Aristide Medina</u>     |
| 0107 | ANA ALTAGRACIA GOMEZ<br>ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR                         | 06000048253   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 Ck          | - <u>Bicki Spaulst</u>       |
| 0390 | ANSELMO MARTE<br>OBRERO DE CALLE                                             | 07100260780   | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00 Ck          | - <u>anselmo marte</u>       |
| 0222 | ANTONIO ADINO PORTORREAL<br>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<br>APRESADOR                                         | 00112965520   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck          | - <u>misoc/dela cruz</u>     |
| 0368 | AUSTRIA VENTURA DE LA CRUZ<br>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<br>OBRERO DE CALLE                                | 06000108768   | 7,800.00    | 0.00       | 0.00       | 7,800.00 Ck          | - <u>Blas Baldeemiro Gil</u> |
| 0327 | CAROLINA ALONZO LANTIGUA<br>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<br>BARRENDERA                                              | 06000121274   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          | - <u>C H</u>                 |
| 0355 | DIOSCAR HILARIO VALLEJO<br>RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA DEL MALECON            | 06000248515   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 Ck          | - <u>Dioscar Hilario</u>     |
| 0216 | ELEOCADIA TAVERAS ACOSTA<br>OBRERO DE LA CALLE                               | 06000035268   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          | - <u>Eleocadia Taveras</u>   |
| 0263 | ELIO REYES GARCIA<br>OBRERO DE LA CALLE                                      | 060-0011069-9 | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00 Ck          | - <u>Elio Reyes Garcia</u>   |
| 0408 | ELISANDRO MEJIA DEL ROSARIO<br>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<br>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<br>OBRERO DE CALLE                                 | 06000230398   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck          | - <u>Epifanio A. G.</u>      |
| 0360 | ESTEFANY DIAZ ROJAS<br>CONSERJE                                              | 07100587331   | 8,500.00    | 0.00       | 502.35     | 7,997.65 Ck          | - <u>Estefany R.</u>         |



**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 MARZO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2026-000222  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 0097 | FELLITO MARTE GARCIA<br>OBRERO DE CALLE                                 | 06000017480   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck          | - F-P-                     |
| 0402 | FRANCISCO RICHARDO UREÑA<br>OBRERO                                      | 40222512911   | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00 Ck          | - Lfk                      |
| 0239 | GREGORIO POLANCO<br>OBRERO DE LA CALLE                                  | 060-0010279-5 | 8,800.00    | 0.00       | 0.00       | 8,800.00 Ck          | - Gregorio P               |
| 0412 | JHON TOMAS CALDERON PEÑA<br>RESPONSABLE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE         | 06000000635   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck          | - Jhon Tomas CP            |
| 0234 | JOSE HERNANDEZ<br>JARDINERO                                             | 060-0014903-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck         | - Jose Hernandez           |
| 0179 | JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ<br>JARDINERO 1                              | 15500038284   | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00 Ck         | - Jose Martinez            |
| 0249 | JOSE ANTONIO ALVARADO<br>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<br>OBRERO DE LA CALLE                             | 40221492057   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck          | - J. L. B.                 |
| 0371 | JOSE RAMON CID BLANCO<br>PLOMERO                                        | 06000016631   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck          | - Jose Ramon CID           |
| 0096 | JUAN DE JESUS BENAVIDES MARTINEZ<br>OBRERO DE LA CALLE                  | 06000150562   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck          | - Juan de Jesus            |
| 0356 | JUSTO JEREMIAS MARTINEZ GARCIA<br>SUPERVISOR GENERAL DE ORNATO Y PARQUE | 06000085842   | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck         | - Justo                    |
| 0191 | KASSANDRA NUNEZ<br>ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL                        | 40212259085   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          | - Kassandra N.             |
| 0392 | KENDRY MARTE DE LEON<br>OBRERO DE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE               | 40228688921   | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 Ck          | - Kendry Marte             |
| 0229 | LEPIDO MARTINEZ PEGUERO<br>SEGURIDAD DEL PARQUE INFANTIL                | 060-0014152-0 | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 Ck          | - Lepido                   |
| 0438 | LUIS ALFREDO DEL ROSARIO ESTEVEZ<br>BARRENDERO PARQUE LOMA ALTA         | 40223800224   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 Ck          | - Luis Alfredo del Rosario |
| 0386 | LUZ CELENIA UREÑA ALCEQUIEZ<br>CONSERJE PARQUE DE ABREU                 | 06000099348   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck          | - Luz Celenia              |



VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                  |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------|
| 0055 | MANUEL PAREDES MEJIA<br>OBRERO DE LA CALLE                        | 00102273158   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          | M. P. M.               |
| 0053 | MARINO MENA<br>OBRERO DE LA CALLE ABREU                           | 06000097987   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 Ck          | M. M.                  |
| 0363 | MAURICIO CALCAÑO GENAO<br>RESPONSABLE PLAYA EL PUERTO             | 06700030791   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck          | M. C.                  |
| 0397 | MODESTA ROBLE ALCEQUIEZ<br>BARRENDERA                             | 06000133741   | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck          |                        |
| 0190 | MODESTO GIL GARCIA<br>SUPERVISOR DEL VERTEDERO                    | 06000088564   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck          | - Modesto Gil Garcia   |
| 0110 | NELSON ROBLES ALCEQUIEZ<br>SERENO DE PARQUE MUNICIPAL             | 06000149093   | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00 Ck          | Nelson Robles A.       |
| 0352 | ORBIS LANTIGUA<br>ENCARGADO DEL PARQUE DE ABREU                   | 060-0024024-9 | 13,500.00   | 0.00       | 797.85     | 12,702.15 Ck         | O. L.                  |
| 0049 | PAULINA DE LA CRUZ CAMACHO<br>OBRERO DE LA CALLE                  | 06000023678   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          | - Juan Francisco       |
| 0393 | RAMIRO TORIBIO<br>ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA CALETON       | 06000149051   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck          | R. T.                  |
| 0052 | RAMON ROJAS GUTIERREZ<br>OBRERO DE LA CALLE ABREU                 | 06000098902   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck          | Ramon Rojas            |
| 0282 | RAMON YRENE MARTINEZ PENA<br>OBRERO DE LA CALLE                   | 060-0008906-7 | 9,500.00    | 0.00       | 0.00       | 9,500.00 Ck          | Ramon Yrene            |
| 0389 | ROBERT PICHARDO UREÑA<br>OBRERO                                   | 06000243227   | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00 Ck          | - R. P. U.             |
| 0065 | ROGELIO GUZMAN ESPINAL<br>OBRERO DE LA CALLE                      | 06000121233   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck          | R. G.                  |
| 0411 | RÓSALBA FANNY PEREZ RODRIGUEZ<br>CONSERJE EDIFICIO MUNICIPAL      | 03103075218   | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00 Ck          | - Rosalba Perez        |
| 0350 | VIRGILIO CROSS CASTILLO<br>RESPONSABLE DE JARIDNERIA              | 060-0008494-4 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck          | - Virgilio Cross       |
| 0372 | YIMMY JOSELIN LANTIGUA ALONZO<br>ENCARGADO DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 06000149820   | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck          | - Yimmy Joselin Alonzo |

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

N° Comprobante: 2026-000222

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2026

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma               |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 0293          | YSMAEL MARTE<br>OBRERO DE LA CALLE | 060-0001737-3 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck        | <i>Ysmael Marte</i> |
| TOTAL GENERAL |                                    |               | 328,900.00  | 0.00       | 1,300.20   | 327,599.80 |           |                     |

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/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS**

**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000201

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

**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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



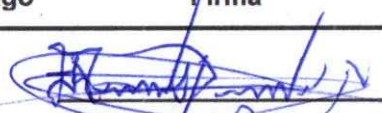
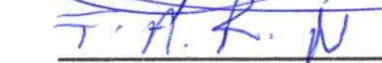
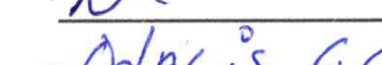
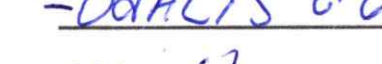
Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                        | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0388                 | AMELVIS PEÑALO JAVIER<br>POLICIA MUNICIPAL            | 06000141496 | 8,500.00         | 0.00        | 0.00        | 8,500.00 Ck          |  |
| 0185                 | FELIX ANTONIO RODRIGUEZ NUNEZ<br>POLICIA MUNICIPAL    | 06000157237 | 8,500.00         | 0.00        | 0.00        | 8,500.00 Ck          |  |
| 0357                 | HENRY DEL ROSARIO ROSARIO<br>POLICIA MUNICIPAL        | 06000020989 | 8,500.00         | 0.00        | 0.00        | 8,500.00 Ck          |  |
| 0028                 | JOHAN RODRIGUEZ FLEURY<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL | 00114872658 | 12,000.00        | 0.00        | 0.00        | 12,000.00 Ck         |  |
| 0358                 | NATHAAN ALCEQUIEZ HERNANDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL      | 06000208568 | 8,500.00         | 0.00        | 0.00        | 8,500.00 Ck          |  |
| 0271                 | ODALIS CALDERON CESPEDES<br>POLICIA MUNICIPAL         | 06000160835 | 8,500.00         | 0.00        | 0.00        | 8,500.00 Ck          |  |
| 0085                 | WILLIAN ORTIZ DISLA<br>POLICIA MUNICIPAL              | 06000201746 | 8,500.00         | 0.00        | 0.00        | 8,500.00 Ck          |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                       |             | <b>63,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>63,000.00</b>     |                                                                                     |

**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 FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE  
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-000196  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------|
| 0079          | DARIO ANTONIO ACOSTA<br>ENCARGADO DE BANDA MUSICAL             | 06000039120   | 2,315.00    | 0.00       | 0.00       | 2,315.00   | Ck        |                                                |
| 0077          | DIMAS VITIBALDO VENTURA GONZALEZ<br>MUSICO                     | 06000111291   | 3,315.00    | 0.00       | 0.00       | 3,315.00   | Ck        |                                                |
| 0217          | ELVIS RENE SALAZAR CASTILLO<br>ENCARGADO DE BANDA MUSICAL      | 40223824620   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Elvis Rene Salazar</u>                      |
| 0362          | LIZMAYRI PEÑA EUSEBIO<br>ENCARGADA DE CULTURA                  | 40222287225   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        | <u>- Lizmayri Peña Eusebio</u>                 |
| 0076          | OSVALDO ESTEVEZ<br>MUSICO                                      | 06000005063   | 2,315.00    | 0.00       | 0.00       | 2,315.00   | Ck        | <u>- OSvaldo Estevez</u>                       |
| 0237          | REINA MILAGROS ALCEQUIEZ GIL DE PENALO<br>ASISTENTE DE CULTURA | 060-0010662-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        | <u>- Reina Milagros Alcequez Gil de Penalo</u> |
| 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



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]  
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

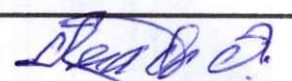
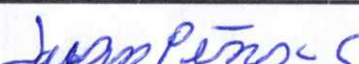
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000192

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0383          | GERALDO GONZALEZ GARCIA<br>ENCARGADO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 00101654309 | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00 Ck-N°59306  |  |
| 0174          | JOSE ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ<br>ENC. MANTENIMIENTO           | 06700111617 | 13,500.00   | 0.00       | 0.00       | 13,500.00 Ck-N°59308 |  |
| 0304          | JUAN MIGUEL PENA SARMIENTO<br>OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS     | 07100511455 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 Ck-N°59309 |  |
| 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 DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000191

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<br>ENCARGADO DEL PLAY DEL PUJADOR | 06000051695 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck          | - Bidal Paulino                     |
| 0373          | CARLOS JOSE DE LOS SANTOS HIDALGO<br>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<br>ENCARGADO DE CANCHA                | 06000214640 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 Ck          | - J. M. Corcino Perez               |
| 0375          | SMITH OVALLE LINARES<br>ENCARGADO DE LA CANCHA MUNICIPAL          | 06000216900 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 Ck          | - Smith Ovalle Linares              |
| 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

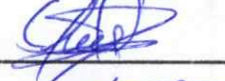
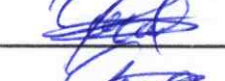
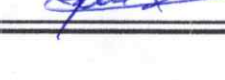
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

PERSONAL NOMINADO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CABRERA  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTENSIÓN DE INCENDIOS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-000198  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                             | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0421                 | BENANCIO BAUTISTA MARTINEZ<br>CHOFER DE CAMION DE BOMBEROS | 06000111622 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | Ck        |  |
| 0069                 | CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ<br>BOMBERO                       | 06000109162 | 3,340.00         | 0.00        | 0.00        | 3,340.00         | Ck        |  |
| 0072                 | DERMIS MERCEDES FERREIRAS<br>BOMBERO                       | 06000180569 | 3,670.00         | 0.00        | 0.00        | 3,670.00         | Ck        |  |
| 0070                 | DIMAS VITIBALDO VENTURA<br>BOMBERO                         | 06000008059 | 5,985.00         | 0.00        | 0.00        | 5,985.00         | Ck        |  |
| 0073                 | JOSE ARTURO ACOSTA<br>BOMBERO                              | 40223186954 | 3,670.00         | 0.00        | 0.00        | 3,670.00         | Ck        |  |
| 0074                 | JUAN DOMINGO TATIS BENAVIDES<br>CHOFER DE CAMION BOMBEROS  | 06000133386 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | Ck        |  |
| 0420                 | PEDRO ANTONIO GONZALEZ AMPARO<br>BOMBERO                   | 40237156266 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | Ck        |  |
| 0413                 | YSRAEL ESTEVEZ DEL ROSARIO<br>BOMBERO                      | 06000021334 | 3,340.00         | 0.00        | 0.00        | 3,340.00         | Ck        |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                            |             | <b>33,005.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>33,005.00</b> |           |                                                                                     |

**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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS POLITICAS MUNICIPALES

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000197

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                  |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------|
| 0340 | CLARITZA SUERO<br>REGIDORA                                 | 060-0023770-8 | 41,250.00   | 0.00       | 3,422.63   | 37,827.37 Ck         | <u>-Claritza Suero</u> |
| 0020 | DANELIA MENA ALONZO<br>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<br>REGIDOR                          | 060-0006355-9 | 41,250.00   | 0.00       | 984.75     | 40,265.25 Ck         | <u>J. M.</u>           |
| 0013 | LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA<br>REGIDOR                  | 06000213212   | 41,250.00   | 0.00       | 984.75     | 40,265.25 Ck         | <u>L. J.</u>           |
| 0336 | LUIS GUILLERMO GONZALEZ BAEZ<br>REGIDOR                    | 402-0880900-0 | 41,250.00   | 0.00       | 984.75     | 40,265.25 Ck         | <u>-Luis Guillermo</u> |
| 0022 | MILDA LUZ ALONZO ZAIZ<br>CONTRALOR                         | 00103839916   | 21,000.00   | 0.00       | 2,956.56   | 18,043.44 Ck         | <u>-Milda Alonzo</u>   |
| 0016 | NARCISO CRUZ SANTIAGO<br>REGIDOR                           | 00101046381   | 41,250.00   | 0.00       | 984.75     | 40,265.25 Ck         | <u>-Narciso Cruz</u>   |
| 0018 | OSCAR EDUARDO RUIZ DRABEN<br>REGIDOR                       | 00114394851   | 41,250.00   | 0.00       | 984.75     | 40,265.25 Ck         | <u>-Oscar Ruiz</u>     |
| 0429 | RAYMOND JESUS CABRERA SANDOVAL<br>MENSAJERO SALA CAPITULAR | 03105146017   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck          | <u>R. J. C. S.</u>     |
| 0080 | ZACARIAS ARIAS MERCEDES<br>REGIDOR                         | 06000107075   | 41,250.00   | 0.00       | 984.75     | 40,265.25 Ck         | <u>-Zacarias Arias</u> |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS POLITICAS MUNICIPALES  
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-000197  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº            | 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 DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000194

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-000194  
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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Signature of the Municipal Mayor/Alcalde

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



**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 MARZO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-000195  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                              | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|--------------------------|
| 0398                 | DOMINGA CABRERA FRIAS<br>ASISTENTE DE MECANOGRAFIA          | 06000157518   | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck        | - Dominga                |
| 0117                 | GUARIONEX GARCIA<br>TECNICO                                 | 06000010022   | 1,700.00         | 0.00        | 0.00        | 1,700.00         | Ck        | - Celso Monte            |
| 0407                 | JUAN CARLOS MARTE LOPEZ<br>RESPONSABLE DEL BIENESTAR SOCIAL | 40210103103   | 5,500.00         | 0.00        | 0.00        | 5,500.00         | Ck        | Guarionex B              |
| 0114                 | JUAN FRANCISCO TATIS<br>TECNICO                             | 06000011921   | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | Ck        | - J. F. T                |
| 0233                 | JUANA MARIA MENA PICHARDO<br>INSTRUCTORA AEROBICA           | 060-0019920-5 | 7,500.00         | 0.00        | 0.00        | 7,500.00         | Ck        | - <del>Kendy Marte</del> |
| 0376                 | LUZ MARIA GARCIA<br>ASISTENCIA SOCIAL                       | 06000108321   | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | Ck        | L. M.                    |
| 0367                 | YENNIS CRISTINA FIGUEROA MARTE<br>ASISTENCIA SOCIAL         | 07100260194   | 7,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000.00         | Ck        | - Yennis Cristina Figue  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                             |               | <b>33,700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>33,700.00</b> |           |                          |

**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