

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000402
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000408

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo	Page	Firma
0414	DOMINGO PEÑA MERCADO OBRERO DE MOTOCARETA	40211561259	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK		<i>Jacobomattias</i>
0266	EDWARD PADILLA ABREU CHOFER	060-0015754-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK		<i>Edward</i>
0444	ELIEZER DE LOS SANTOS AYUDANTE COBRADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	06000251188	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK		<i>Eliezer de los Santos</i>
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK		<i>Eligio</i>
0439	ELVIS ALEXANDER BRITO COBRADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	05800340324	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK		<i>Elvis H Brito</i>
0430	ELVIS MANUEL MARTINEZ SANTOS CHOFER DE CAMION	40208696235	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK		<i>Elvis manuel m.</i>
0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK		<i>Gerardo Marte</i>
0225	GUILLESON GONZALEZ TAVAREZ OBRERO DE CAMION	402-2727242-0	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK		<i>Guillemon gonzalez</i>
0059	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK		<i>Henry Marte</i>
0061	ISAAC MARTE OBRERO DE CAMION	40243217581	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK		<i>Isaac Marte</i>
0044	JAIRO MEDINA CHOFER DE CAMION	0600011473	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK		<i>Jair medina</i>
0243	JESUS MARIA ALVARADO ALVARADO AYUDANTE DE COBRADOR DE BASURA	060-0001836-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK		<i>Jesus maria alvarado</i>
0060	JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK		<i>J J</i>
0437	JOSE MIGUEL CISNERO CASTILLO OBRERO DE MOTOCARETA	40215011004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK		<i>Jacobomattias</i>
0409	LORENZO BURGOS CLASE CHOFER DE MOTOCARETA	06100210654	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK		<i>Lorenzo Burgos</i>
0428	OSVALDO GARCIA MARTINEZ CHOFER DE CAMION	06000100930	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK		<i>Osvaldo Garcia</i>

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000408

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 LEIS 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	Seligno Montero
0050	VICENTE ESTEVEZ OBRERO DE LA CALLE	06000016896	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Vicente Estevez
0410	WALDY CONTRERA ZAPETE CHOFER MOTOCARRETA	06000241171	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	Waldy Contrera Zapete
TOTAL GENERAL			195,000.00	0.00	325.05	194,674.95		
Total Empleados: 21								

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000403
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

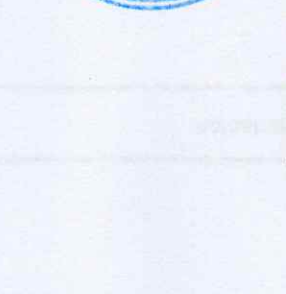


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

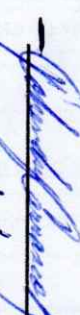
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 1 de 1

Nº Comprobante: 2026-000407

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 ALCEQUEZ GIL DE PENALO ASISTENTE DE CULTURA	060-0010662-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			24,630.00	0.00	0.00	24,630.00		
Total Empleados: 5								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL 67,000.00 0.00 0.00 67,000.00

Total Empleados: 8

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor 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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000413

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	- Jacobo matias
0182	JOSE EDUVIGIS PITTA ENC. DE CEMENTERIO SAN JOSE DE PASTRANA	08100057945	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Jose eduvigis pitta
0396	MARIANO DE JESUS SANCHEZ SANTO ENC. CEMENTERIO DE ABREU	06000103173	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- mariano dejesus sanch
0348	NERSON JAVIER TORIBIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	001-0672026-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	- Nerson javier tori
0422	OLGA ANTONIA VERAS POLANCO SERENO FUNERARIA DE ABREU	06000122660	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	- Olga A. Veras P.
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Total Empleados: 5

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

Encargadela de Nómina



Tesorero Municipal

Encargadela de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000414
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0441	AMADO MORILLO DIAZ PINTOR	06000094406	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0258	AMANTINO ESTEVEZ DEL ROSARIO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA CUNETAS DE LOMA ALTA	060-0002130-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	06000048253	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0390	ANSELMO MARTE OBRERO DE CALLE	07100260780	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0222	ANTONIO ADINO PORTORREAL OBRERO DE CALLE	048-0004296-4	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0368	AUSTRIA VENTURA DE LA CRUZ CONSERJE DEL PARQUE EL PUADOR	06000165784	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0318	BLAS BALDEMIRO GIL PERALTA OBRERO DE CALLE	06000108768	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0327	CAROLINA ALONZO LANTIGUA RESPONSABLE DE LA PLAYA DEL BRETON	40228607434	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0395	CRUCITA HERNANDEZ BARRENDERA	06000121274	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0355	DIOSCAR HILARIO VALLEJO RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA DEL MALECON	06000248515	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0445	EDISON BENAVIDES GONZALEZ PINTOR	06000111648	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0263	ELIO REYES GARCIA OBRERO DE LA CALLE	060-0011069-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0408	ELISANDRO MEJIA DEL ROSARIO ENCARGADO DEL PARQUE LOMA ALTA	06000201860	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0245	EMILIO DEL ROSARIO OBRERO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0018231-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>Amado Morillo</i>
0384	EPIFANIO ALCEQUEZ GARCIA OBRERO DE CALLE	06000230398	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Amado Morillo</i>

RESERVENIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cadrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2026-000414
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0360	ESTEFFANY DIAZ ROJAS CONSERJE	07100587331	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK	<i>Estefany Diaz Rojas</i>
0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Fellito Marte Garcia</i>
0402	FRANCISCO PICHARDO UREÑA OBRERO	40222512911	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	<i>Francisco Pichardo Urena</i>
0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	CK	<i>Gregorio Polanco</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 Calderon Pena</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 Alfonso Martinez Lopez</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 Alvarado</i>
0219	JOSE LUIS BAEZ FABIAN OBRERO DE LA CALLE	40221492057	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>Jose Luis Baez Fabian</i>
0371	JOSE RAMON CID BLANCO PLOMERO	06000016631	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Jose Ramon Cid Blanco</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 Benavides Martinez</i>
0356	JUSTO JEREMIAS MARTINEZ GARCIA SUPERVISOR GENERAL DE ORNATO Y PARQUE	06000085642	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	<i>Justo Jeremias Martinez Garcia</i>
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Kassandra Nunez</i>
0392	KENDRY MARTE DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE	40228688921	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	<i>Kendry Marte de Leon</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 Martinez Peguero</i>
0438	LUIS ALFREDO DEL ROSARIO ESTEVEZ BARENDERO PARQUE LOMA ALTA	40223800224	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	<i>Luis Alfredo del Rosario Estevez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000414
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386	LUZ CELENIA UREÑA ALCEQUIEZ ✓ CONSERJE PARQUE DE ABREU	06000099348	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>Luz Celenia</u>
0055	MANUEL PAREDES MEJIA ✓ OBRERO DE LA CALLE	00102273158	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<u>Manuel Paredes Mejia</u>
0053	MARINO MENA ✓ OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000097987	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	<u>Thiara Vargas</u>
0363	MAURICIO CALCAÑO GENAO ✓ RESPONSABLE PLAYA EL PUERTO	06700030791	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>Edinson Garcia</u>
0190	MODESTO GIL GARCIA ✓ SUPERVISOR DEL VERTEDERO	06000088564	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<u>Thiara Vargas (Hon)</u>
0110	NELSON ROBLES ALCEQUIEZ ✓ SERENO DE PARQUE MUNICIPAL	06000149093	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK	<u>Nelson Robles</u>
0352	ORBIS LANTIGUA ✓ ENCARGADO DEL PARQUE DE ABREU	060-0024024-9	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	CK	<u>Thiara Vargas</u>
0049	PAULINA DE LA CRUZ CAMACHO ✓ OBRERO DE LA CALLE	06000023678	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<u>Thiara Vargas</u>
0393	RAMIRO TORIBIO ✓ ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA CALETON	06000149051	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>Ramiro Toribio</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>Ramon Yrene</u>
0389	ROBERT PICHARDO UREÑA ✓ OBRERO	06000243227	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	<u>Robert Pichardo</u>
0065	ROGELIO GUZMAN ESPINAL ✓ OBRERO DE LA CALLE	06000121233	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<u>Rogelio Guzman</u>
0411	ROSALBA FANNY PEREZ RODRIGUEZ ✓ CONSERJE EDIFICIO MUNICIPAL	03103075218	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK	<u>Rosalba Fanny</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>
0440	WANDERSON GIL CASTILLO ✓ OBRERO	4023333529	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<u>W.G.C</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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000414

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0372	YIMMY JOSELIN LANTIGUA ALONZO ENCARGADO DE BRIGADA DE LIMPIEZA	06000149820	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	<i>Donaluisa</i>
0293	YSMAEL MARTE OBRERO DE LA CALLE	060-0001737-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	<i>Est. Juan Oscar Bello</i>
TOTAL GENERAL			333,400.00	0.00	1,300.20	332,099.80		
Total Empleados: 50								

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL
PARTIDA: 16.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000406
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	-DOMINGA CABRERA
0117	GUARIONEX GARCIA TECNICO	06000010022	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK	-GUARIONEX GARCIA
0446	JORGE LUIS NUNEZ ACOSTA ASISTENTE SOCIAL	06000106317	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	-JORGE LUIS NUNEZ
0407	JUAN CARLOS MARTE LOPEZ RESPONSABLE DEL BIENESTAR SOCIAL	40210103103	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	-JUAN CARLOS MARTE
0114	JUAN FRANCISCO TATIS TECNICO	06000011921	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	-JUAN FRANCISCO TATIS
0233	JUANA MARIA MENA PICHARDO INSTRUCTORA AEROBICA	060-0019920-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	-JUANA MARIA MENA
0376	LUZ MARIA GARCIA ASISTENCIA SOCIAL	06000108321	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	-LUZ MARIA GARCIA
0367	YENNIS CRISTINA FIGUEROA MARTE ASISTENCIA SOCIAL	07100260194	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	-YENNIS CRISTINA FIGUEROA
TOTAL GENERAL			37,200.00	0.00	0.00	37,200.00		

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/a Municipal		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA
ALCALDE

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000404
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0448	FLOR ANGEL SUERO VARGAS ASISTENTE	06000203643	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>-Florangel suero</i>
0274	JOSE FRANCISCO ALCEQUIEZ SANTANA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	055-0015082-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	<i>-Dioses Eusebio R</i>
0447	LOANNY PEGUERO DE AZA AUXILIAR	06000219714	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>-Jaco So mader</i>
0449	LUCIA MEREJO AUXILIAR	06000051505	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>-Lucia Merez</i>
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
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

Contrator/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 MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

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

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000405
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000409

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	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	- <u>Danelia Mena</u>
0338	JACOBO MARTINEZ ZAPETE REGIDOR	060-0006355-9	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	CK	- <u>Jacomo Martinez</u>
0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	CK	- <u>L.J. M. E.</u>
0336	LUIS GUILLERMO GONZALEZ BAEZ REGIDOR	402-0880900-0	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	CK	- <u>L.G.G.B.</u>
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103839916	21,000.00	0.00	2,956.56	18,043.44	CK	- <u>Milda Luz Alonso</u>
0016	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	CK	- <u>N. 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>

Contratador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS POLITICAS MUNICIPALES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000409
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			326,750.00	0.00	12,996.89	313,753.11		
Total Empleados: 10								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 01.00.00.0002-2.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000412

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

0435 ALBERTO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

06000045408

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00 CK

0359 ANARDO MATA
INSPECTOR MUNICIPAL

06000014818

8,500.00

0.00

0.00

8,500.00 CK

0205 ANTONIO GARCIA FERMIN
SERENO PALACIO MUNICIPAL 1

06000016912

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00 CK

0019 AURIS MARIA HIDALGO SANTANA
SECRETARIA OFICINA CONSERVADURIA DE HIPOTECAS

06000226529

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00 CK

0434 CAMILO AMPARO ORTIZ
AUXILIAR DE FINANZAS

06500242745

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00 CK

0418 CARLOS ALBERTO CORDERO ACOSTA
AUXILIAR DE COMPRAS

40215635554

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00 CK

0316 CLARA HEIDEN CORCINO LOPEZ
ENCARGADA DE COMPRAS

40222611648

12,000.00

0.00

709.20

11,290.80 CK

0405 DIONIS NOEL NUÑEZ CORDERO
ENCARGADO DEL SISMAP

40214655611

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00 CK

0394 EZEQUIEL TAVERAS ACOSTA
ENCARGADO DEL ACUEDUCTO DE LA CABILMA

06000177128

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00 CK

0344 FELIX RAMON DE LA CRUZ GARCIA
MENSAJERO

060-0013193-5

5,500.00

0.00

0.00

5,500.00 CK

0424 GUMERSINDO HIDALGO CORDERO
AUXILIAR

06000121308

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00 CK

0436 JUANITO RAMIREZ BONILLA
ASISTENTE DE TESORERIA

06000138864

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00 CK

0168 KARELY CANARIO EUSEBIO
CONTADORA MUNICIPAL

40224254736

23,000.00

0.00

0.00

23,000.00 CK

0337 KARIOLA MAGNOLIA GARCIA ALCEQUEJIEZ
TESORERA MUNICIPAL

402-2015789-1

28,000.00

0.00

1,654.80

26,345.20 CK

0419 KELVIN MARTINEZ LANTIGUA
AUXILIAR DE CAJA

22400065631

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00 CK

0307 LUIS DANILLO BENAVIDES JAVIER
SERENO DEL AYUNTAMIENTO

06000107125

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00 CK

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000412
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	MARIA FERNANDA VARGAS RONDON ENCARGADA DE CAJA	40228271322	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	M.F.V.R.
0306	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BURGOS AUXILIAR DE COMPRAS	06000113198	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	Miguel Angel Rodriguez Burgos
0387	MIGUEL ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ CAPATAZ	06000206398	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	M.A.A.
0218	PEDRO MENDEZ MENDEZ SUPERVISOR DE INSPECTORES	06000098068	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	Misael Mendez
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	Mirya Mena
0347	WADY NUÑEZ RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS	402-2149016-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	Wady Menez
0351	YERAUDY GONZALEZ REYES LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-2880943-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	Yeraudy A.T.

TOTAL GENERAL

179,000.00

0.00

3,073.20

175,926.80

Total Empleados: 23

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

Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/esa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTENCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 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 BOMBOS	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 BOMBOS	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 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/a Municipal

Fecha Impresión: 22/05/2026

SIATM

N°		Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE										
0081	GABINO LORENZO FERNANDEZ ACOSTA			40225044961	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK	S. C. F. A.
ALCALDE MUNICIPAL										
TOTAL PAGO POR CHEQUE					23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		
Cantidad: 1										
TOTAL GENERAL					23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

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

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

Hoja No.: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000400
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

PAGO POR CHEQUE

0082 CLARITZA SUERO
REGIDORA
0090 JACOBO MARTINEZ ZAPETE
REGIDOR

060-0023770-8

10,300.00

0.00

0.00

10,300.00 CK

[Firma]

060-0006355-9

6,200.00

0.00

0.00

6,200.00 CK

[Firma]

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Cantidad: 2

16,500.00

0.00

0.00

16,500.00

TOTAL GENERAL

Cantidad: 2

16,500.00

0.00

0.00

16,500.00

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000401
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Contratador y Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000401
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

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

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal

Gerente Financiero