

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000590
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	- Zacarias
0020	DANELIA MENA ALONZO SECRETARIO DE LA SALA	40220140129	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	- Danelia Mena A
0338	JACOBO MARTINEZ ZAPETE REGIDOR	060-0006355-9	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- Jacobo
0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- Lewis
0336	LUIS GUILLERMO GONZALEZ BAEZ REGIDOR	402-0880900-0	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- Luis
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103839916	21,000.00	0.00	2,956.56	18,043.44	Ck	- Milda
0016	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- Narciso
0018	OSCAR EDUARDO RUIZ DRABEN REGIDOR	00114394851	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- Oscar
0450	RONEL ARIAS MERCEDES MENSAJERO SALA CAPITULAR	40233385422	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Ronel
0080	ZACARIAS ARIAS MERCEDES REGIDOR	06000107075	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	- Zacarias

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS POLITICAS MUNICIPALESPARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000590

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



LÍSTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000585

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0441	AMADO MORILLO DIAZ PINTOR	06000094406	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Amado Morillo</u>
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	06000048253	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<u>-Bicel Suarez</u>
0390	ANSELMO MARTE OBRERO DE CALLE	07100260780	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>-anselmo marte</u>
0222	ANTONIO ADINO PORTORREAL OBRERO DE CALLE	048-0004296-4	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	Ck	<u>-Antonio Adino</u>
0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>-Misa el delacruz</u>
0368	AUSTRIA VENTURA DE LA CRUZ CONSERJE DEL PARQUE EL PUJADOR	06000165784	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>-Austria Ventura</u>
0318	BLAS BALDEMIRO GIL PERALTA OBRERO DE CALLE	06000108768	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	<u>-Blas Baldeiro Gil</u>
0395	CRUCITA HERNANDEZ BARRENDERA	06000121274	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Crucita Hernandez</u>
0355	DIOSCAR HILARIO VALLEJO RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA DEL MALECON	06000248515	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<u>-Dioscar Hilario</u>
0445	EDISON BENAVIDES GONZALEZ PINTOR	06000111648	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>-Edison B.G</u>
0216	ELEOCADIA TAVERAS ACOSTA OBRERO DE LA CALLE	06000035268	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>-Eleocadia</u>
0263	ELIO REYES GARCIA OBRERO DE LA CALLE	060-0011069-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	<u>-+777</u>
0408	ELISANDRO MEJIA DEL ROSARIO ENCARGADO DEL PARQUE LOMA ALTA	06000201860	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>-Elisandro Mejia</u>
0384	EPIFANIO ALCEQUIEZ GARCIA OBRERO DE CALLE	06000230398	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>-EPIFANIO A.G</u>
0360	ESTEFANY DIAZ ROJAS CONSERJE	07100587331	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	<u>-Estefany Diaz</u>

LÍSTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000585

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	- Fellito Marte
0402	FRANCISCO PICHARDO UREÑA OBRERO	40222512911	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck	+ Francisco Pichardo Ureña
0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00 Ck	- Gregorio Polanco
0412	JHON TOMAS CALDERON PEÑA RESPONSABLE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE	06000000635	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	- Jhon Tomas
0234	JOSE HERNANDEZ JARDINERO	060-0014903-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	- Jose Hernandez
0179	JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ JARDINERO 1	15500038284	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck	- Jose Martinez
0249	JOSE ANTONIO ALVARADO OBRERO DE LA CALLE	060-0001348-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	- Jose Antonio Alvarado
0219	JOSE LUIS BAEZ FABIAN OBRERO DE LA CALLE	40221492057	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	- JLB
0371	JOSE RAMON CID BLANCO PLOMERO	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 Benavides
0356	JUSTO JEREMIAS MARTINEZ GARCIA SUPERVISOR GENERAL DE ORNATO Y PARQUE	06000085842	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck	- Justo Martinez
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	- Kassandra N.
0392	KENDRY MARTE DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA PLAYA DIAMANTE	40228688921	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck	- Kendry Marte
0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUERO SEGURIDAD DEL PARQUE INFANTIL	060-0014152-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck	- Lepido
0438	LUIS ALFREDO DEL ROSARIO ESTEVEZ 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 CONSERJE PARQUE DE ABREU	06000099348	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	- Luz Celenia

LÍSTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000585

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0055	MANUEL PAREDES MEJIA OBRERO DE LA CALLE	00102273158	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Manuel Paredes</u>
0053	MARINO MENA OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000097987	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck	<u>Marino Mena</u>
0363	MAURICIO CALCAÑO GENAO RESPONSABLE PLAYA EL PUERTO	06700030791	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>- Mauricio Genao</u>
0190	MODESTO GIL GARCIA SUPERVISOR DEL VERTEDERO	06000088564	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	<u>- Misael de la Cruz</u>
0110	NELSON ROBLES ALCEQUIEZ SERENO DE PARQUE MUNICIPAL	06000149093	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck	<u>Nelson Robles A.</u>
0453	NOELI LINARES MUÑOZ BARRENDERA	06000255270	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Noelis Linares</u>
0352	ORBIS LANTIGUA ENCARGADO DEL PARQUE DE ABREU	060-0024024-9	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15 Ck	<u>Orbis Lantigua</u>
0049	PAULINA DE LA CRUZ CAMACHO OBRERO DE LA CALLE	06000023678	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>- Juan Francisco</u>
0393	RAMIRO TORIBIO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA CALETON	06000149051	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>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 Perez</u>
0350	VIRGILIO CROSS CASTILLO RESPONSABLE DE JARIDNERIA	060-0008494-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	<u>- Virgilio Cross Castillo</u>
0440	WANDERSON GIL CASTILLO OBRERO	40233353529	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck	<u>- Wgc</u>

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>-Yimmy J. Lantigua</i>
0293	YSMAEL MARTE OBRERO DE LA CALLE	060-0001737-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck	<i>-YoRey20Burgos</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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

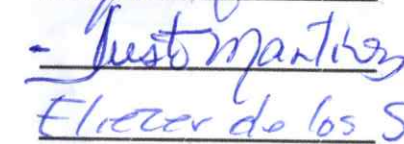
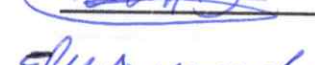
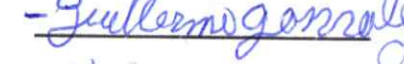
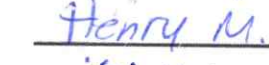
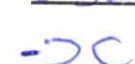
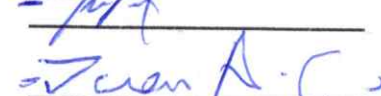
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000589

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	DOMINGO PEÑA MERCADO OBRERO DE MOTOCARRETA	40211561259	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0266	EDWARD PADILLA ABREU CHOFER	060-0015754-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	
0444	ELIEZER DE LOS SANTOS AYUDANTE COBRADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	06000251188	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	
0439	ELVIS ALEXANDER BRITO COBRADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	05800340324	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0430	ELVIS MANUEL MARTINEZ SANTOS CHOFER DE CAMION	40208695235	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	
0225	GUILLERSON GONZALEZ TAVAREZ OBRERO DE CAMION	402-2727242-0	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	
0059	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	
0061	ISAAC MARTE OBRERO DE CAMION	40243217581	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	
0044	JAIRO MEDINA CHOFER DE CAMION	06000111473	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
0243	JESUS MARIA ALVARADO ALVARADO AYUDANTE DE COBRADOR DE BASURA	060-0001836-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0290	JOSE CAPELLAN OBRERO DE LA CALLE	06000004561	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0060	JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	
0437	JOSE MIGUEL CISNERO CASTILLO OBRERO DE MOTOCARRETA	40215011004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0451	JUAN ALVARADO CRUSETA CHOFER DE CAMION	06000018405	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOSPARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000589

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0409	LORENZO BURGOS CLASE CHOFER DE MOTOCARRETA	06100210654	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck	<u>Lorenzo Burgos Clase</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</u>
0087	RAMON LELIS FALETTE COLON AYUDANTE CAPATAZ	06000111820	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck	<u>Ramon</u>
0058	SELIGN MONTERO MONTERO OBRERO DE CAMION	01100047503	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck	<u>- Alvin</u>
0050	VICENTE ESTEVEZ OBRERO DE LA CALLE	06000016896	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Yessy</u>
0410	WALDY CONTRERA ZAPETE CHOFER MOTOCARRETA	06000241171	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	<u>Waldy</u>
TOTAL GENERAL			213,000.00	0.00	797.85	212,202.15	

Total Empleados: 23

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000581
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>Lady Luz Perez C.</u>
0346	ALFONSO MOREL DUARTE SEGURIDAD DEL ALCALDE	071-0039741-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	<u>Alfonso Morel Duarte</u>
0399	ANGEL LEBRON DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO SANTA MARIA	06000053832	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0334	EDDY SIGFRIDO SURIÑACH ENCARGADO ADMINISTRATIVO	001-1708701-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	<u>Eddy Anardo</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>Gabino</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>
0443	JOSE MANUEL ACOSTA DEL ROSARIO ALCALDE PEDANEO	06000174901	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<u>- Jose Manuel</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</u>
0223	JUAN ALBERTO MARTINEZ SANTOS CHOFER DEL ALCALDE	402-2527943-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	<u>Juan Alberto M.</u>
0400	JUSTO MEREJO VENTURA ALCALDE PEDANEO LA JAGUITA	06000052339	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>- Justo Merejo</u>
0379	MARCOS AGUERO PAULINO ALCALDE PEDANEO EL JAMO	03700083003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>- Marcos Agüero</u>
0425	MIGUEL DIPPITON DIPPITON ALCALDE PEDANEO EL PUERTO	06000001070	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>- Miguel Dippiton</u>
0345	PEDRO JULIO TEJADA DE LA ROSA ASESOR JURIDICO	060-0001205-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>- Pedro Tejeda</u>
0335	RAQUEL DE LA CRUZ ALONZO VICE ALCALDESA	060-0015854-0	46,200.00	0.00	19,839.33	26,360.67	Ck	<u>Raquel 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>

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000581
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 Acosta</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 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



LÍSTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

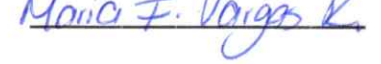
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000593

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	
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 ALCEQUIEZ 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 DANILO BENAVIDES JAVIER SERENO DEL AYUNTAMIENTO	06000107125	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0433	MARIA FERNANDA VARGAS RONDON ENCARGADA DE CAJA	40228271322	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	

AYUNTAMIENTO 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000593

Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0306	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BURGOS AUXILIAR DE COMPRAS	06000113198	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	- Miguel R. Burgos
0387	MIGUEL ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ CAPATAZ	06000206398	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	M. A. R. A.
0218	PEDRO MENDEZ MENDEZ SUPERVISOR DE INSPECTORES	06000098068	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck	- misael de rodriguez
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	- Virginia Gil
0452	VIVIANA ISABEL UREÑA MARTINEZ AUXILIAR	40209632930	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	Viviana Ureña
0347	WADY NUÑEZ RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS	402-2149016-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	- Wady Nuñez
0351	YERAUDY GONZALEZ REYES LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-2880943-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	- Yeraudy Gonzalez
TOTAL GENERAL			173,000.00	0.00	3,073.20	169,926.80	
Total Empleados: 23							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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	<u>Ambiorix</u>
0169	CRESCENCIO LANTIGUA BURGOS INSPECTOR MUNICIPAL	08100027575	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	<u>Crescencio</u>
0285	DIOSVEYRA MARIA EUSEBIO REYNOSO SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO	060-0022849-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<u>Diosveire</u>
0426	EDWIN RICARDO ESPAILLAT CUETO ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	00117560250	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck	<u>Edwin</u>
0364	ESTIL RAFAEL POLANCO VILLA INSPECTOR	06000192101	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Estil</u>
0232	GALBIN MARIA LOPEZ GUABA 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 SUPERVISOR DE CAMINO	40223245305	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Julio Cesar</u>
0365	LEONARDITO HIDALGO MAYI RESPONSABLE DE CAMINOS	06000101425	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>- Leonelito Hidalgo</u>
0378	MINIEL ARTURO GARCIA LANTIGUA CHOFER	40240346904	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Miniel Arturo</u>
0370	MOISES JAVIER AUXILIAR	06000085586	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Moises Jr</u>
0377	RAMON ORLANDO VERAS CALDERON CAPATAZ DE OBRA 2	06000212859	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>- Ramon Vera</u>
0106	SANTOS JOSE ACOSTA ENCARGADO AGUA BEJUCO ALAMBRE	06000066982	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Santos Jose</u>
0090	WILSON BURGOS SUPERVISOR DE CAMINOS	06000120664	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000586

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			86,500.00	0.00	0.00	86,500.00		

Total Empleados: 13

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

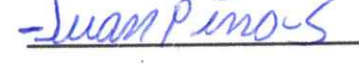
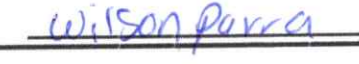
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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	
0314	WILSON MIGUEL PARRA ARIAS RESPONSABLE DE LAVADO DE CAMIONES	06000224110	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	886.50	39,113.50		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 NUÑEZ ACOSTA ASISTENTE SOCIAL	06000106317	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	- Jorge Luis Nuñez
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 Mena
0376	LUZ MARIA GARCIA ASISTENCIA SOCIAL	06000108321	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Luz Maria
0367	YENNIS CRISTINA FIGUEROA MARTE ASISTENCIA SOCIAL	07100260194	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	- Yennis Cristina
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/sa Municipal

Audi e 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	-
0182	JOSE EDUVIGIS PITTA ENC. DE CEMENTERIO SAN JOSE DE PASTRANA	08100057945	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Jose D. P
0396	MARIANO DE JESUS SANCHEZ SANTO ENC. CEMENTERIO DE ABREU	06000103173	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- mariano n.s. Sanchez.
0348	NERSON JAVIER TORIBIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	001-0672026-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	- Nerson Javier Toribio
0422	OLGA ANTONIA VERAS POLANCO SERENO FUNERARIA DE ABREU	06000122660	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	- Olga Veras Polanco
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTENCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000591

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	B. B. M.
0069	CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ BOMBERO	06000109162	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00 Ck	
0072	DERMIS MERCEDES FERREIRAS BOMBERO	06000180569	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00 Ck	
0070	DIMAS VITIBALDO VENTURA BOMBERO	06000008059	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00 Ck	
0073	JOSE ARTURO ACOSTA BOMBERO	40223186954	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00 Ck	
0074	JUAN DOMINGO TATIS BENAVIDES CHOFER DE CAMION BOMBEROS	06000133386	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0420	PEDRO ANTONIO GONZALEZ AMPARO BOMBERO	40237156266	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0413	YSRAEL ESTEVEZ DEL ROSARIO BOMBERO	06000021334	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00 Ck	
TOTAL GENERAL			33,005.00	0.00	0.00	33,005.00	

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000595
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	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Cantidad: 1

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

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 FLEURYS ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00114872658	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
0358	NATHAAN ALCEQUIEZ HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	06000208568	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
0271	ODALIS CALDERON CESPEDES POLICIA MUNICIPAL	06000160835	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
0085	WILLIAN ORTIZ DISLA POLICIA MUNICIPAL	06000201746	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	0.00	67,000.00		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000596
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0096	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck	
0095	ZACARIAS ARIAS MERCEDES REGIDOR	06000107075	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
TOTAL GENERAL			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		

Cantidad: 2

Cantidad: 2

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

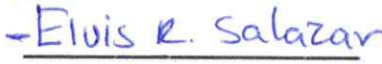
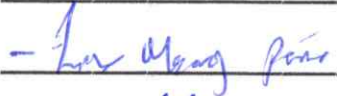
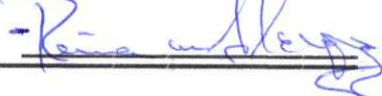
Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000588
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	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	
0116	ILONCA NIKAURIS LICELOT MARTINEZ ENCARGADA DE ETIQUETA Y PROTOCOLO	40221855170	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0362	LIZMAYRI PEÑA EUSEBIO ENCARGADA DE CULTURA	40222287225	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0076	OSVALDO ESTEVEZ MUSICO	06000005063	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck	
0237	REINA MILAGROS ALCEQUIEZ GIL DE PENALO ASISTENTE DE CULTURA	060-0010662-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			31,630.00	0.00	0.00	31,630.00		

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0448	FLOR ANGEL SUERO VARGAS ASISTENTE	06000203643	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	
0274	JOSE FRANCISCO ALCEQUIEZ SANTANA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	055-0015082-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck	- Jose francisco
0447	LOANNY PEGUERO DE AZA AUXILIAR	06000219714	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0449	LUCIA MEREJO AUXILIAR	06000051505	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	- Genny T.B
0454	YANNILSSA GIL DE LOS SANTOS ASISTENTE MEDIO AMBIENTE	40225014576	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL			21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000582

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	ANDRES ALVAREZ ALCEQUIEZ AUXILIAR DEL ENC. DE DEPORTE	06000229572	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0391	BIDAL LEONICIO PAULINO ALVARADO ENCARGADO DEL PLAY DEL PUJADOR	06000051695	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Bidal Leoncio</i>
0373	CARLOS JOSE DE LOS SANTOS HIDALGO ENCARGADO DE DEPORTE	40227489289	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Carlos Jose</i>
0374	JUNIOR MANUEL CORCINO PEREZ ENCARGADO DE CANCHA	06000214640	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<i>Junior Manuel</i>
0375	SMITH OVALLE LINARES ENCARGADO DEL PLAY MUNICIPAL	06000216900	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<i>Smith Ovalle</i>
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

