

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000268
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0204	ALBERTO LUNA VARGA IMPECTOR PLANIAMIENTO URBANO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14421	<i>Alberto Luna Varga</i>
0016	YISSEL MERCEDES GUZMAN GUZMAN EN CARGADA DE PLANAMIENTO URBANO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14422	<i>Yissel Guzman</i>
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 2

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.

Luis Rosales
 Encargado de Recursos humano

[Signature]
 Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0006	MARISOL TORRES LUNA ENC RECURSO HUMANO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°14435	<i>Marisol Torres</i>
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Lic. Marisol Torres

 Encargado/a de Recursos humano

[Signature]

 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

[Signature]

 Tesorero Municipal

[Signature]

 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0135	DAYSÍ SAGRARIO ESTEVEZ RIKARDS ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRTACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14423	
0001	JOWANDER GOMEZ CONTADOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°14424	
0008	SULEIKA BETZAIDA GONZALEZ CAMPOS ASISTENTE CONTABLE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14425	
0012	YRONELYS MERCEDES PEGUERO CRUZ TESORERA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°14426	
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	1,773.00	68,227.00		

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 Recursos humano

Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000259
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0206	ALEJANDRO GIL RODRIGUEZ AUXILIAR SECRETARIO SALA CAPITULAR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14427	
0018	ALFAKENI ELISABETH PEÑA VALERIO REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14428	
0017	CRISTIAN MANUEL TAVERAS UREÑA REGIDORES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14429	
0208	CRISTIAN PASCUAL BONIFACIO LIBERATO SECRETARIO DE SALA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14430	
0013	FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ REGIDOR		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14431	
0079	ROSA MARIA RODRIGUEZ LECLER REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14432	
0019	SIMEON ANDUJAR ESTEVEZ REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14434	
TOTAL GENERAL			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Recursos Humanos


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	DOMINGO LIMA ESPINAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53084	
0002	ISABEL VARGAS VARGAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53085	
0008	MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53086	
0003	MAURICIO MARCEL CERDA DIAZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53087	
0007	MERCEDES DAMARIS FIGUEROA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53088	
0005	OLEGARIO IGNACIO RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°53089	
0006	RAMON FORTUNA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53090	
0004	RAMON MARIA FLORES FRANCO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°53091	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,200.00	0.00	177.30	16,022.70		
Total Empleados: 8								

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			16,200.00	0.00	177.30	16,022.70		

Total Empleados: 8

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 Recursos humano

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0182	ANGEL ANTONIO AMARANTE DE LA ROSA 1ER. TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0188	AURORA RODRIGUEZ ESTEVEZ SARGENTO 1RO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0247	CANDIDO RECIO MORETA BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0193	EDWARD NUÑEZ TORRES RAZO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0190	EUSEBIO ANTONIO OSORIA SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0183	HAIDA LUZ CONTRERAS ESPINAL 2DO TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0194	JUAN CARLOS FERREIRA REYES RAZO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0180	JUAN FERNANDO CABRERA RUMALDO CORONEL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0191	JUNIOR RAFAEL CABRERA OGANDO CABO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0184	LUCAS EVANGELISTA ARIAS 2DO TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0186	LUIS GONZALO SEGURA REYES SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0192	LUIS YOVANNY MONTERO JIMENEZ CABO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0187	MARCIANO DIAZ LIBERATO SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0181	PEDRO AQUINO DE LA ROSA CAPITAN		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0189	WENDULIS AQUINO REYES SARGENTO 1RO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____
0185	YBELKA JOSEFINA RODRIGUEZ HERNANDEZ 2DO. TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°62	_____

543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000264

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	0.00	88,000.00		

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 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 Recursos humano




Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal


Tesorero/a Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORT

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000261

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0234	AGUSTINA SOCORRO DIAZ DIAZ LIMPIZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53076	
0260	ALEJANDRO OGANDO SOLIS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	
0042	ANA IRIS VARGAS CONTRERAS LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	
0220	ANACAHONA CONTRERAS PEREZ ONORATO Y LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	
0075	ANTONIO GARCIA GOMES BRIGADA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°60	
0221	CLARIBEL JEREZ CONTRERAS ORNATO Y LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	
0242	CRICELIN DE LOS SANTOS RODRIGUEZ CUELA CAFE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°60	
0074	DANIEL FRANCO NUÑEZ CERENO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°60	
0230	DANILO BAEZ LIBERATO CEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53077	
0041	EDILBERTO ANTONIO ESPINAL PEÑA SEGURIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	
0239	ELIDO LORA PEÑA CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	
0226	GRISelda MERCEDES FLORES ALVAREZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	
0076	HANCEL BERNABEL UREÑA ESTEVEZ FURMIGADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°60	
0233	HOLANDA ALTAGRACIA VALERIO LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	
0043	JATHELINA FERNANDEZ TORRES LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53078	
0218	JORDANIA GEREZ CONTRERA ONORATO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORT

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000261

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	JOSE LAUTERIO PARRA GOMEZ BRIGADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°60	_____
0077	JOSE LUCIO BAEZ BRIGADA CEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°60	_____
0228	JOSEFINA ALTAGRACIAS RODRIGUEZ LECLERC LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	_____
0235	JUAN ELAUTERIO LIRIANO CONTRERAS CARRETIILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	_____
0225	JUAN HERIBERTO ESTEVEZ DE LA ROSA SEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°60	_____
0243	JUAN RICARDO TAVERES TORRES BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	_____
0264	JUANA GONZALES CONTRERAS LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	_____
0232	LANTIGUA ALTAGRACIA BERIHUETE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	_____
0168	LORENZA AQUINO CEMENTERIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	_____
0248	LUZ DIVINA MORA LEONARDO SUPERVISORA DEL MERCADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°60	_____
0227	LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	_____
0139	MARGARITA RAMIREZ CONTRERAS BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	_____
0039	MARIA ISABEL CASTILLO ANTONE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	_____
0044	MARIA JOSEFINA PEÑA ROSARIO LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	_____
0241	NEMESIA SILVERIO SUSANA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	_____
0240	RAMONA ALTAGRACIA LIRIANO VALENZUELA CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORT

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000261

Año Presupuesto: 2025

2

							VALORES EN RD\$	D\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	RAMONA IGNACIA ESTEVEZ ESTEVEZ LIMIEZA PARQUE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°60	
0258	SUGEY ABAD DE LA CRUZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	
0219	URSULA GONZALEZ ONORATO Y PARQUE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	
0040	VIANNELA ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°60	
0071	YOELVI GONZALEZ MARTINEZ BRIGADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°60	
0038	YUBISA ASMARA PEREZ ALMONTE LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	
TOTAL GENERAL			92,000.00	0.00	0.00	92,000.00		

Total Empleados: 38

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 Recursos humano

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORT

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000262

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	ANGUEL DIRILIO ESTEVEZ GOMEZ JARDINERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°61	_____
0031	ANIBAL DE JESUS ARACENA ESTEVEZ CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°61	_____
0202	ARCIDES MEDINA CABA CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°61	_____
0265	DANNY JOSE ABREU BELLO RECIDUO SOLIDO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	_____
0022	DOMINGO LIBERATO BAEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	_____
0032	FELIX ANTONIO HERNANDEZ ESPINAL CHOFER DE LA PALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°61	_____
0034	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	_____
0033	JOSE LUIS PERALTA OPERADOR GREDA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°61	_____
0024	JOSE MIGUEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	_____
0021	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	_____
0073	JUAN EUDE CASTILLO JIMENEZ CAPATAZ GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO URBANO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°61	_____
0035	JUAN LEOPOLDO DE LA CRUZ CABA CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°61	_____
0198	MARIA MAGDALENA CONTRERA SOLIS brigada		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°61	_____
0210	MARTHA DIAZ ESTEVEZ CAPATAS DE BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°61	_____
0029	MICAEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	_____
0025	PEDRO PABLO SANTOS JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	_____

Elaborado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORT

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000262

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	RAMON SANTOS AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	
0027	RAMON ANTONIO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53079	
0275	RAMON MARIA QUEZADA TAPIA ENCARGADO DEL VERTEDERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°61	
0277	SANDY ROSADO CEPEDA CCHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°53080	
TOTAL GENERAL			129,000.00	0.00	709.20	128,290.80		

Total Empleados: 20

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 Recursos humano


Encargada de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS Y 2DO ALCALDE
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	FELIX MANUEL TEJADA CONTRERAS ALCALDE PEDANEO LA PEÑITA ARRIBA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°63	
0178	ANDRES AVELINO GIL TORRES ALCALDE PEDAÑO DE MOTE HIGO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°63	
0169	DOMINGO ERASMO LOPEZ DE LOS SANTOS ALCALDE PEDAÑO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°63	
0173	JOSE AMADO TORREZ GOMEZ ALCALDE PEDAÑO MONTE GRANDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°63	
0164	JOSE MANUEL ALMONTE ROA ALCADE PEDANIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°63	
0171	JUAN DE DIOS MOREL DE LA ROSA SEGUNDO ALCALDE DEL CADILLAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°63	
0179	JUAN DE DIOS TORRES RODRIGUEZ ALCALDE PEDAÑO DE MONTE GRANDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53081	
0172	LORENZO IGNACIO INFANTE CESPEDES ALCALDE PEDAÑO EL AGUCATE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53082	
0207	MANUEL ANTONIO OLIVO DE LOS SANTOS SEGURIDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°63	
0170	NENE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDAÑO LA HOYA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°63	
0176	PEDRO AMINGAL JIMENEZ TEJADA ALCALDE PEDAÑO DE LAS LAGUNAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°63	
0124	RAFAEL ANTONIO OLIVO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDAÑO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°63	
0271	RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ ALCADE PEDANIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53083	
0217	RAFAEL SALVADOR UCETA CARRASCO ALCALDE PEDANEO DEMONTE GRANDE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°63	
0175	RAMOM YGNACIO SUSANA CRUZ ALCALDE PEDAÑO DE MONTE HIGO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°63	
0174	RAMON ANTONIO ESTEVEZ ALCALDE PEDAÑO PALO COLORADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°63	

43
abado por
nador y
auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS Y 2DO ALCALDE
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000266
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	0.00	41,500.00		

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 Recursos humano


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000265

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0231	ANFREILY WILBERTO PERALTA PERDOMO JURIDICO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14407	
0003	ANYELY YENELFY RODRIGUEZ GARCIA ENCARGADO DE ACESO A LA INFORMACION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14408	<i>Anyely Y. R.G.</i>
0002	ARIEL IMANOL JIMENEZ PERALTA ASISTENTE ALCALDE		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°14409	<i>Ariel I. J.P.</i>
0078	CARLOS JUAN RODRIGUEZ BELLO ALCADE MUNICIPAL		70,000.00	0.00	9,505.45	60,494.55	Ck-N°14410	
0005	CEFERINA LORENZA ALCANTARA ZAPATA CONSERJE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14411	
0011	EUSTACIO SEGUNDO ALMONTE SUPERVISOR MUNICIPAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°14412	
0010	GABINA MARCELA GIL ESPINAL SECRETARIA ADMINI		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°14413	
0273	JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ ENCARGADO DE TECNOLOGIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14414	
0203	LIZBETH SORIANO MOREL AUXILIAR DE REGISTRO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14415	
0014	MARIBEL ALTAGRACIA CRUZ UCETA VIC ALCADESA		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	Ck-N°14416	<i>Maribel A.C.</i>
0267	RAUDY DE JESUS CABRERA GOMEZ mensajero		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14417	
0266	RICAINY BATISTA BATISTA CHOFER		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14418	
0009	ROSA HILDA GOMEZ ESPINAL ASESORA DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14419	
0263	RUT DEL CARMEN VENTURA RODRIGUEZ RNC DE REDES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°14420	<i>Rut del Carmen Ventura</i>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			253,000.00	0.00	10,096.45	242,903.55		

Total Empleados: 14

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 Recursos humano

Tesorero Municipal



 Encargado/a de Contabilidad

Aldede/sa Municipal

Contralor/a Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE SINDICATURA
 DE LOMA DE CABRERA

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0025	CARLOS JUAN RODRIGUEZ BELLO ALCADE MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°14436	
0026	CRISTIAN MANUEL TAVARES UREÑA REGIDORES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14437	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

Total Empleados: 2

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 Recursos humano




Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorer/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

