

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	ALEJANDRO YULLIANO RAMIREZ SALCEDO CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0136	ALTAGRACIA MATEO LEONARDO DE LA CRUZ CAPATAZ BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0093	ALTAGRACIA ESPINAL ESTEVEZ ASEO URBANO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°81	
0130	ANA DIGNA GOMEZ LORA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0214	ANA JULIA CONTRERA VARGAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0141	ANA RICARDA RECIO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0101	ANASTACIA JIMENEZ SOLIS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0159	ANATASIA DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0122	ANDREA GUZMAN BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0123	ANGEL MARIA TORRES RODRIGUEZ BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53223	
0152	ANGELA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0154	ANGELA CARINA TRINIDAD DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0155	ANGELA DE LA ROSA MARTINEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0216	ANITA RAMIREZ CONTRERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0050	ANTONIO DE LA ROSA CARRETILLERO		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°81	
0054	BERNARDO TAPIA GOMEZ CARRETILLERO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE-N°81	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0051	BRAUDILIO MORETA CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0109	CARMEN IRIS FERREIRAS NUÑEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0092	CELESTINA REYES JIMENEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0215	CESARINA ALTAGRACIA GARCIA TEJADA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0138	CIRILA SOLIS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0055	CONFESOR RAMIREZ SOLIS CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0133	DAMARIS MABEL MENA FAMILIA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0103	DANIELA SOLIS NUÑEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0142	DEYANIRI REYES GARCIA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0046	DIOGENES MANUELA SENCION CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0118	DISMERY SALCEDO FERREIRA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0237	DIVINA PEREZ AQUINO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0156	DOMINGA VARGA GUZMAN ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0158	DOMINGA ANTONIA ESPINAL DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0270	DOMINGA GERTRUDIS ESPINAL DE LA ROSA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0066	DOMINGO ADRIANO JIMENEZ BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORT
PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2025-000568
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	ELENA TEJADA ROSA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0249	EMELANIA PEREZ DE JIMENEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0137	ESTERVINA CONTRERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0065	EUCLIDES DE JESUS MOYA BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0251	FEDERICO ANTONIO UREÑA MONTERO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0061	FRANCISCO MORETA GARCIA BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0087	GLADYS TAVARES MONCION ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0107	GRISEIRA PEREZ ROSARIO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0049	HUMBERTO DE JESUS MENSIA CARETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0157	INES ALTAGRACIA VARGAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0089	INMACULADA MARGARITA GOMEZ CONTRERAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0098	ISIDRA AQUINO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0095	ISMAINE AUGUSTIN ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0106	JESSIKA MARIDALIA PEREZ CRUZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0197	JHOEL JANKARLOS BLANC VERAS FURMIGADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0209	JOHANNA TAPIA SANCHEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	

Fecha Impresión: 23/06/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

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

PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2025-000568

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0166	JORGE ALCANTARA CONTRERAS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0150	JOSE ALEXIS RECIO ESPINAL ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0163	JOSE LUIS TAPIA SANCHEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0146	JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ ASEO URBANO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°81	
0229	JOSE MARCOS FAMILIA GOMEZ CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53224	
0167	JOSE RAFAEL MONCION ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0100	JOSEFA BERIGUETE ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0086	JOSEFINA DIAZ LIBERATO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0212	JOSELIN SANTANA FERMIN SUP DEL MERCADO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°81	
0090	JUAN ALVAREZ ESTEVEZ ASEO URBANO MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0113	JUANA YRIS SEVERINO PERALTA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0114	JUANITA CEPEDA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0060	JULIO ANTONIO MENDEZ ESTRELLA CAPATAZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°81	
0115	LEOPOLDINAS CUEVAS LUCIANO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0081	LIDIA CASTILLO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0269	LUZ DEL CARMEN TORRES TORRES CASA DE LA CULTURA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	

Fecha Impresión: 23/06/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

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

PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2025-000568

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0048	MANUEL DE JESUS GOMES SANTOS CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0053	MANUEL PORFIRIO SOSA CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0111	MARIA CONTRERAS BERIHUETE ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0094	MARIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0108	MARIA ESTRELLA TORIBIO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0085	MARIA ELIZA BAEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0088	MARIA GERMANIA RECIO ZAPATA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0238	MARITZA DEL CARMEN GOMEZ CONTRERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0058	MARTIN JEREZ CONTRERAS AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°81	
0104	MILEDYS MERCEDES MINIER ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0128	NELSON RAMON GONZALEZ PERALTA BRIGADA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°81	
0276	OLIVER ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0149	PAULINA SOLIS GARCIA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0052	PEDRO FURCAL CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0161	RAFAEL MARTINEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0064	RAFAEL VALDEZ FLORES BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	

Fecha Impresión: 23/06/2025 SIAFIM

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	RAFAELA EVANGELISTA DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0151	RAMON DE JESUS TEJADA RODRIGUEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0244	RAMON ENERIO JIMENEZ TAVERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0063	RAMON YGNACIO FERREIRA PEÑA BRIGADA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°81	
0062	ROBERTO RUALES LECLERC BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0148	ROLANDA REYES GENERE ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0132	ROSA DIGNA ESTEVEZ PEÑA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0153	ROSA DOMINGA ESPINAL DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0253	ROSANNA FELIZ CUEVAS BRIGADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°81	
0082	ROSANNA RODRIGUEZ ARIAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0120	ROSANNA ROSARIO CONTRERAS BLANC BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0080	ROSARIO ALTAGRACIA INFANTE COLLADO CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0165	SANTIAGO MONTERO RIVAS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0140	SANTIAGO MONTERO RIVERA CEMENTERIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	
0196	SORAIDA MORETA ARNO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0145	SORAIVY RODRIGUEZ TORRES ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

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

PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2025-000568

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0272	SUNILDA UCETA ACOSTA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0112	YAKAIRA GARCIA CUEVAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53225	
0117	YAQUELIN ESPINAL DE LA ROSA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0105	YDELSY SENCION VERAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0147	YESSANIA NATALY NUÑEZ LORA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0134	YRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0278	YRVIN ANIBAL ARACENA UREÑA AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53226	
0160	YSABEL FLORES VARGAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0131	YUDI CAROLINA MARTINEZ PEGUERO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°81	
0102	ZORAYDA FAMILIA DE CABRERAS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°81	

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		265,600.00	0.00	0.00	265,600.00	

Total Empleados: 106

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 la Oficina

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal



VALORES EN RD\$

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	NE-N°10	
0016	YISSEL MERCEDES GUZMAN GUZMAN EN CARGADA DE PLANAMIENTO URBANO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°10	
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 ~~ausente~~ período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Lic. Marisol Torres
Encargado/a de Recursos humano

Tesorero Municipal


Guilherme Contreras
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000572

Año Presupuesto: 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	NE-N°12	
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 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 BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000563

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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°78	
0274	ANTHONY JAVIER CABRERA BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0188	AURORA RODRIGUEZ ESTEVEZ SARGENTO 1RO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0247	CANDIDO RECIO MORETA BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0193	EDWARD NUÑEZ TORRES RAZO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0190	EUSEBIO ANTONIO OSORIA SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0183	HAIDA LUZ CONTRERAS ESPINAL 2DO TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0194	JUAN CARLOS FERREIRA REYES RAZO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0180	JUAN FERNANDO CABRERA RUMALDO CORONEL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0191	JUNIOR RAFAEL CABRERA OGANDO CABO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0184	LUCAS EVANGELISTA ARIAS 2DO TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0186	LUIS GONZALO SEGURA REYES SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0192	LUIS YOVANNY MONTERO JIMENEZ CABO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0187	MARCIANO DIAZ LIBERATO SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0181	PEDRO AQUINO DE LA ROSA CAPITAN		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
0189	WENDULIS AQUINO REYES SARGENTO 1RO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000563

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0185	YBELKA JOSEFINA RODRIGUEZ HERNANDEZ 2DO. TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°78	
TOTAL GENERAL			93,500.00	0.00	0.00	93,500.00		

Total Empleados: 17

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


Encargado/a de Recursos humano

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Alcaldesa Municipal

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°53230	
0002	ISABEL VARGAS VARGAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53231	
0008	MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53232	
0003	MAURICIO MARCEL CERDA DIAZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53233	
0007	MERCEDES DAMARIS FIGUEROA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53234	
0005	OLEGARIO IGNACIO RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°53235	
0006	RAMON FORTUNA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53236	
0004	RAMON MARIA FLORES FRANCO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°53237	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,200.00	0.00	177.30	16,022.70		

Total Empleados: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000574

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

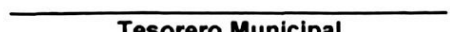
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			16,200.00	0.00	177.30	16,022.70		

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


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000569
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	ALTAGRACIA MARIA GARCIA ENCARNACION ENCARGADA DE LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°82	
0255	FURCANO DE JESUS TEJADA PEÑA ENCARGADO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°82	
0096	INOCENCIO FRANCO MEDIO AMBIENTE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°82	
0162	JUAN DE JESUS FRANCO PEREZ SURVISOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°82	
0268	LORENZO DE LOS SANTOS RAMIREZ ayudante de camionayudante		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53212	
0259	MANUELA MONTERO DELISNE ASEO URBANO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°82	
0205	ROLANDO DE JESUS TORRES CONTRERAS TRANSPORTA LA CARNE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°82	
0246	VIRGINIA IDALIA GARCIA ENCARNACION LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°82	
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		

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 Recursos humano


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Imposición: 23/06/2025 SIAFIM

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000562
Año Presupuesto: 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°77	
0178	ANDRES AVELINO GIL TORRES ALCALDE PEDAÑO DE MOTE HIGO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°77	
0169	DOMINGO ERASMO LOPEZ DE LOS SANTOS ALCALDE PEDAÑO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°77	
0173	JOSE AMADO TORREZ GOMEZ ALCALDE PEDAÑO MONTE GRANDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°77	
0164	JOSE MANUEL ALMONTE ROA ALCADE PEDANIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°77	
0171	JUAN DE DIOS MOREL DE LA ROSA SEGUNDO ALCALDE DEL CADILLAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°77	
0179	JUAN DE DIOS TORRES RODRIGUEZ ALCALDE PEDAÑO DE MONTE GRANDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53227	
0172	LORENZO IGNACIO INFANTE CESPEDES ALCALDE PEDAÑO EL AGUCATE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53228	
0170	NENE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDAÑO LA HOYA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°77	
0176	PEDRO AMINGAL JIMENEZ TEJADA ALCALDE PEDAÑO DE LAS LAGUNAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°77	
0124	RAFAEL ANTONIO OLIVO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDAÑO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°77	
0271	RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ ALCADE PEDANIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53229	
0217	RAFAEL SALVADOR UCETA CARRASCO ALCALDE PEDANEO DEMONTE GRANDE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°77	
0175	RAMON YGNACIO SUSANA CRUZ ALCALDE PEDAÑO DE MONTE HIGO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°77	
0174	RAMON ANTONIO ESTEVEZ ALCALDE PEDAÑO PALO COLORADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°77	

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000562
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00		

Total Empleados: 15

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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Recursos humano

Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/s 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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000566

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0036	ANGEL DIRILIO ESTEVEZ GOMEZ JARDINERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°79	
0281	ANGELA VENTURA SANTOS limpieza		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°79	
0031	ANIBAL DE JESUS ARACENA ESTEVEZ CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-N°79	
0202	ARCIDES MEDINA CABA CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-N°79	
0265	DANNY JOSE ABREU BELLO RECIDUO SOLIDO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°79	
0022	DOMINGO LIBERATO BAEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°79	
0286	EDUARDO PEREZ MONTILLA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°53213	
0279	FAUSTO MANUEL CABRERA BARRIENTO CAPATAZ GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°53214	
0032	FELIX ANTONIO HERNANDEZ ESPINAL CHOFER DE LA PALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°79	
0033	JOSE LUIS PERALTA OPERADOR GREDA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°79	
0024	JOSE MIGUEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°79	
0021	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°79	
0035	JUAN LEOPOLDO DE LA CRUZ CABA CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-N°79	
0028	LEONEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°79	
0198	MARIA MAGDALENA CONTRERA SOLIS brigada		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°79	
0210	MARTHA DIAZ ESTEVEZ CAPATAS DE BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°79	

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000566

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0029	MICAEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°79	
0025	PEDRO PABLO SANTOS JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°79	
0023	RAMON SANTOS AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°79	
0027	RAMON ANTONIO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53215	
0275	RAMON MARIA QUEZADA TAPIA ENCARGADO DEL VERTEDERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°79	
0283	RANDY ANGUEL TORRES VILLALONA carretillero		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53216	
0277	SANDY ROSADO CEPEDA CCHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°53217	
TOTAL GENERAL			136,000.00	0.00	0.00	136,000.00		

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 reglamentación 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 en período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Recursos humano

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

VALORES EN RD\$

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°14528	
0003	ANYELY YENELFY RODRIGUEZ GARCIA ENCARGADO DE ACESO A LA INFORMACION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°9	
0078	CARLOS JUAN RODRIGUEZ BELLO ALCADE MUNICIPAL		70,000.00	0.00	9,505.45	60,494.55	NE-N°9	
0005	CEFERINA LORENZA ALCANTARA ZAPATA CONSERJE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°9	
0011	EUSTACIO SEGUNDO ALMONTE SUPERVISOR MUNICIPAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°14529	
0010	GABINA MARCELA GIL ESPINAL SECRETARIA ADMINI		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°14530	
0282	IVEL YAKESI UCETA CARRASCO asistente		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°9	
0273	JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ ENCARGADO DE TECNOLOGIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°9	
0280	JUAN ANTONIO ESTEVEZ GOMEZ MENSAJERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°14531	
0203	LIZBETH SORIANO MOREL AUXILIAR DE REGISTRO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°9	
0014	MARIBEL ALTAGRACIA CRUZ UCETA VIC ALCADESA		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	Ck-N°14532	
0284	MARLIN YASSEL PEREZ DE LA ROSA asistente de RRHH		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°9	
0009	ROSA HILDA GOMEZ ESPINAL ASESORA DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°9	
0263	RUT DEL CARMEN VENTURA RODRIGUEZ RNC DE REDES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°14533	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDEPARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000565

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			254,000.00	0.00	10,096.45	243,903.55	

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 rector por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Lic. Mariel Torres
Encargado/a de Recursos humano

Tesorero Municipal



S. S. S. S. S.
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contraloría 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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000567

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	NE-N°80	
0260	ALEJANDRO OGANDO SOLIS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°80	
0042	ANA IRIS VARGAS CONTRERAS LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°80	
0220	ANACAHONA CONTRERAS PEREZ ONORATO Y LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°80	
0075	ANTONIO GARCIA GOMES BRIGADA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°80	
0221	CLARIBEL JEREZ CONTRERAS ORNATO Y LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°80	
0242	CRICELIN DE LOS SANTOS RODRIGUEZ CUELA CAFE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°80	
0074	DANIEL FRANCO NUÑEZ CERENO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°80	
0230	DANILO BAEZ LIBERATO CEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53218	
0041	EDILBERTO ANTONIO ESPINAL PEÑA SEGURIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°80	
0239	ELIDO LORA PEÑA CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°80	
0226	GRISelda MERCEDES FLORES ALVAREZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°80	
0076	HANCEL BERNABEL UREÑA ESTEVEZ FURMIGADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°80	
0233	HOLANDA ALTAGRACIA VALERIO LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°80	
0043	JATHELINA FERNANDEZ TORRES LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53219	
0218	JORDANIA GEREZ CONTRERA ONORATO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°80	

Fecha Impresión: 23/06/2025 SIAFIM

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000567

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°80	
0077	JOSE LUCIO BAEZ BRIGADA CEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°80	
0228	JOSEFINA ALTAGRACIAS RODRIGUEZ LECLERC LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°80	
0235	JUAN ELAUTERIO LIRIANO CONTRERAS CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°80	
0225	JUAN HERIBERTO ESTEVEZ DE LA ROSA SEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°80	
0243	JUAN RICARDO TAVARES TORRES BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°80	
0264	JUANA GONZALES CONTRERAS LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°80	
0232	LANTIGUA ALTAGRACIA BERIHUETE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°80	
0285	LICIANO JAVIEL CONTRERA FAMILIA limpieza		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°53220	
0168	LORENSA AQUINO CEMENTERIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°80	
0248	LUZ DIVINA MORA LEONARDO SUPERVISORA DEL MERCADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°80	
0227	LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°80	
0139	MARGARITA RAMIREZ CONTRERAS BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°80	
0289	MARIA ELENA MARTINEZ UZETA obrero		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°53221	
0039	MARIA ISABEL CASTILLO ANTONE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°80	
0044	MARIA JOSEFINA PEÑA ROSARIO LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°80	

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

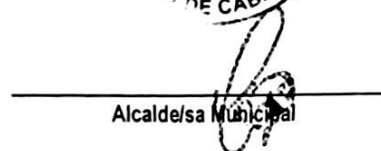
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0288	MARILUZ CONTRERAS GONZALEZ cbrera		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53222	
0241	NEMESIA SILVERIO SUSANA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°80	
0240	RAMONA ALTAGRACIA LIRIANO VALENZUELA CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°80	
0201	RAMONA IGNACIA ESTEVEZ ESTEVEZ LIMIEZA PARQUE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°80	
0219	URSULA GONZALEZ ONORATO Y PARQUE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°80	
0040	VIANNELA ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°80	
0071	YOELVI GONZALEZ MARTINEZ BRIGADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°80	
0038	YUBISA ASMARA PEREZ ALMONTE LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°80	
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00		

Total Empleados: 40

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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Recursos humano


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal

Fecha Impresión: 23/06/2025 SIAFIM

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000571
Año Presupuesto: 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 NE-N°11	
0287	ELIANNY MICAL GONZALEZ MATOS auxiliar contabilidad		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14534	
0008	SULEIKA BETZAIDA GONZALEZ CAMPOS CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°11	
0012	YRONELYS MERCEDES PEGUERO CRUZ TESORERA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-N°11	
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 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 Recursos humano

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTO DE REPRESENTACION
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000573
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº14522	
0061	FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ REGIDOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº14523	
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

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000564
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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	NE-N°8	
0018	ALFAKENI ELISABETH PEÑA VALERIO REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14535	
0017	CRISTIAN MANUEL TAVERAS UREÑA REGIDORES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14536	
0208	CRISTIAN PASCUAL BONIFACIO LIBERATO SECRETARIO DE SALA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°8	
0013	FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ REGIDOR		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14537	
0079	ROSA MARIA RODRIGUEZ LECLER REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14538	
0019	SIMEON ANDUJAR ESTEVEZ REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14540	
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 humano


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

