

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000752

Año Presupuesto: 2025

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°14567	
0003	ANYELY YENELFY RODRIGUEZ GARCIA ENCARGADO DE ACESO A LA INFORMACIOM		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°19	
0078	CARLOS JUAN RODRIGUEZ BELLO ALCADE MUNICIPAL		70,000.00	0.00	9,505.45	60,494.55 NE-N°19	
0005	CEFERINA LORENZA ALCANTARA ZAPATA CONSERJE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°19	
0011	EUSTACIO SEGUNDO ALMONTE SUPERVISOR MUNICIPAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°14568	
0010	GABINA MARCELA GIL ESPINAL SECRETARIA ADMINI		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 Ck-N°14569	
0282	IVEL YAKEYSI UCETA CARRASCO asistente		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 NE-N°19	
0273	JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ ENCARGADO DE TECNOLOGIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°19	
0280	JUAN ANTONIO ESTEVEZ GOMEZ MENSAJERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°14570	
0203	LIZBETH SORIANO MOREL AUXILIAR DE REGISTRO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°19	
0014	MARIBEL ALTAGRACIA CRUZ UCETA VIC ALCADESA		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00 Ck-N°14571	
0284	MARLIN YASSEL PEREZ DE LA ROSA asistente de RRHH		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°19	
0009	ROSA HILDA GOMEZ ESPINAL ASESORA DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°19	
0263	RUT DEL CARMEN VENTURA RODRIGUEZ RNC DE REDES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck-N°14572	

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 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





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°53323	
0002	ISABEL VARGAS VARGAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53324	
0008	MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53325	
0003	MAURICIO MARCEL CERDA DIAZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53326	
0007	MERCEDES DAMARIS FIGUEROA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53327	
0005	OLEGARIO IGNACIO RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°53328	
0006	RAMON FORTUNA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53329	
0004	RAMON MARIA FLORES FRANCO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°53330	
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


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 DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORT

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000753

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°91	
0281	ANGELA VENTURA SANTOS limpieza		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°91	
0031	ANIBAL DE JESUS ARACENA ESTEVEZ CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-N°91	
0202	ARCIDES MEDINA CABA CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-N°91	
0265	DANNY JOSE ABREU BELLO RECIDUO SOLIDO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°91	
0022	DOMINGO LIBERATO BAEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°91	
0286	EDUARDO PEREZ MONTILLA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°53307	
0279	FAUSTO MANUEL CABRERA BARRIENTO CAPATAZ GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°53308	
0032	FELIX ANTONIO HERNANDEZ ESPINAL CHOFER DE LA PALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°91	
0034	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA AYUDANTE DE CAMION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°91	
0033	JOSE LUIS PERALTA OPERADOR GREDA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°91	
0024	JOSE MIGUEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°91	
0021	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°91	
0035	JUAN LEOPOLDO DE LA CRUZ CABA CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-N°91	
0028	LEONEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°91	
0198	MARIA MAGDALENA CONTRERA SOLIS bngada		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°91	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000753

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0210	MARTHA DIAZ ESTEVEZ CAPATAS DE BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°91	
0029	MICAEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°91	
0025	PEDRO PABLO SANTOS JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°91	
0023	RAMON SANTOS AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°91	
0027	RAMON ANTONIO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53309	
0275	RAMON MARIA QUEZADA TAPIA ENCARGADO DEL VERTEDERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°91	
0283	RANDY ANGUEL TORRES VILLALONA carretillero		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53310	
0277	SANDY ROSARIO CEPEDA CCHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°53311	
TOTAL GENERAL			138,000.00	0.00	0.00	138,000.00		

Total Empleados: 24

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


Encargado/a de Recursos humano


Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Fecha Impresión: 19/08/2025 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2025-000755

Año Presupuesto: 2025

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°93	
0136	ALTAGRACIA MATEO LEONARDO DE LA CRUZ CAPATAZ BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0093	ALTAGRACIA ESPINAL ESTEVEZ ASEO URBANO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°93	
0130	ANA DIGNA GOMEZ LORA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0214	ANA JULIA CONTRERA VARGAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0141	ANA RICARDA RECIO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0101	ANASTACIA JIMENEZ SOLIS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0159	ANATASIA DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0122	ANDREA GUZMAN BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0123	ANGEL MARIA TORRES RODRIGUEZ BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53316	
0152	ANGELA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0154	ANGELA CARINA TRINIDAD DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0155	ANGELA DE LA ROSA MARTINEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0216	ANITA RAMIREZ CONTRERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0050	ANTONIO DE LA ROSA CARRETILLERO		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°93	
0054	BERNARDO TAPIA GOMEZ CARRETILLERO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE-N°93	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2025-000755

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0051	BRAUDILIO MORETA CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0109	CARMEN IRIS FERREIRAS NUÑEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0092	CELESTINA REYES JIMENEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0215	CESARINA ALTAGRACIA GARCIA TEJADA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0138	CIRILA SOLIS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0055	CONFESOR RAMIREZ SOLIS CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0103	DANIELA SOLIS NUÑEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0142	DEYANIRI REYES GARCIA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0046	DIOGENES MANUELA SENCION CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0118	DISMERY SALCEDO FERREIRA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0237	DIVINA PEREZ AQUINO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0156	DOMINGA VARGA GUZMAN ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0158	DOMINGA ANTONIA ESPINAL DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0270	DOMINGA GERTRUDIS ESPINAL DE LA ROSA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0066	DOMINGO ADRIANO JIMENEZ BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0121	ELENA TEJADA ROSA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	

Fecha Impresión: 19/08/2025 SIAFIM

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	EMELANIA PEREZ DE JIMENEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0137	ESTERVINA CONTRERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0065	EUCLIDES DE JESUS MOYA BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0251	FEDERICO ANTONIO UREÑA MONTERO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0061	FRANCISCO MORETA GARCIA BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0087	GLADYS TAVARES MONCION ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0107	GRISEIRA PEREZ ROSARIO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0049	HUMBERTO DE JESUS MENSIA CARETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0157	INES ALTAGRACIA VARGAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0089	INMACULADA MARGARITA GOMEZ CONTRERAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0098	ISIDRA AQUINO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0095	ISMAINE AUGUSTIN ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0106	JESSIKA MARIDALIA PEREZ CRUZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0197	JHOEL JANKARLOS BLANC VERAS FURMIGADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0209	JOHANNA TAPIA SANCHEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0166	JORGE ALCANTARA CONTRERAS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORTPARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2025-000755

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	JOSE ALEXIS RECIO ESPINAL ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0163	JOSE LUIS TAPIA SANCHEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0146	JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ ASEO URBANO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°93	
0229	JOSE MARCOS FAMILIA GOMEZ CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53317	
0167	JOSE RAFAEL MONCION ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0100	JOSEFA BERIGUETE ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0086	JOSEFINA DIAZ LIBERATO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0212	JOSELIN SANTANA FERMIN SUP DEL MERCADO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°93	
0090	JUAN ALVAREZ ESTEVEZ ASEO URBANO MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0114	JUANITA CEPEDA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0060	JULIO ANTONIO MENDEZ ESTRELLA CAPATAZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°93	
0115	LEOPOLDINAS CUEVAS LUCIANO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0081	LIDIA CASTILLO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0269	LUZ DEL CARMEN TORRES TORRES CASA DE LA CULTURA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0048	MANUEL DE JESUS GOMES SANTOS CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0053	MANUEL PORFIRIO SOSA CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	

Fecha Impresión: 19/08/2025 SIAFIM

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0111	MARIA CONTRERAS BERIHUETE ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0094	MARIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0108	MARIA ESTRELLA TORIBIO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0085	MARIA ELIZA BAEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0088	MARIA GERMANIA RECIO ZAPATA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0238	MARITZA DEL CARMEN GOMEZ CONTRERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0104	MILEDYS MERCEDES MINIER ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0128	NELSON RAMON GONZALEZ PERALTA BRIGADA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°93	
0276	OLIVER ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0149	PAULINA SOLIS GARCIA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0052	PEDRO FURCAL CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0161	RAFAEL MARTINEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0064	RAFAEL VALDEZ FLORES BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0091	RAFAELA EVANGELISTA DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	
0151	RAMON DE JESUS TEJADA RODRIGUEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°93	
0097	RAMON ANTONIO GONELL GOMEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°93	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2025-000755

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	RAMON ENERIO JIMENEZ TAVERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0063	RAMON YGNACIO FERREIRA PEÑA BRIGADA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°93	
0062	ROBERTO RUALES LECLERC BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0148	ROLANDA REYES GENERE ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0132	ROSA DIGNA ESTEVEZ PEÑA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0153	ROSA DOMINGA ESPINAL DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0253	ROSANNA FELIZ CUEVAS BRIGADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°93	
0082	ROSANNA RODRIGUEZ ARIAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0080	ROSARIO ALTAGRACIA INFANTE COLLADO CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0165	SANTIAGO MONTERO RIVAS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0140	SANTIAGO MONTERO RIVERA CEMENTERIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
0196	SORAIDA MORETA ARNO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0145	SORAIVY RODRIGUEZ TORRES ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0272	SUNILDA UCETA ACOSTA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0112	YAKAIRA GARCIA CUEVAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53318	
0117	YAQUELIN ESPINAL DE LA ROSA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	

Fecha Impresión: 19/08/2025 SIAFIM

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	YDELSY SENCION VERAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0147	YESSANIA NATALY NUÑEZ LORA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0134	YRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0278	YRVIN ANIBAL ARACENA UREÑA AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53319	
0160	YSABEL FLORES VARGAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0131	YUDI CAROLINA MARTINEZ PEGUERO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°93	
0102	ZORAYDA FAMILIA DE CABRERAS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°93	
TOTAL GENERAL			256,600.00	0.00	0.00	256,600.00		

Total Empleados: 103

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

Alcalde/sa 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: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000754

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°92	
0260	ALEJANDRO OGANDO SOLIS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°92	
0042	ANA IRIS VARGAS CONTRERAS LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°92	
0220	ANACAHONA CONTRERAS PEREZ ONORATO Y LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°92	
0075	ANTONIO GARCIA GOMES BRIGADA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°92	
0221	CLARIBEL JEREZ CONTRERAS ORNATO Y LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°92	
0242	CRICELIN DE LOS SANTOS RODRIGUEZ CUELA CAFE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°92	
0074	DANIEL FRANCO NUÑEZ CERENO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°92	
0230	DANILO BAEZ LIBERATO CEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°53312	
0041	EDILBERTO ANTONIO ESPINAL PEÑA SEGURIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°92	
0239	ELIDO LORA PEÑA CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°92	
0226	GRISelda MERCEDES FLORES ALVAREZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°92	
0076	HANCEL BERNABEL UREÑA ESTEVEZ FUMIGADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°92	
0233	HOLANDA ALTAGRACIA VALERIO LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°92	
0043	JATHELINA FERNANDEZ TORRES LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°53313	
0218	JORDANIA GEREZ CONTRERA ONORATO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°92	

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°92	
0077	JOSE LUCIO BAEZ BRIGADA CEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°92	
0228	JOSEFINA ALTAGRACIAS RODRIGUEZ LECLERC LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	
0235	JUAN ELAUTERIO LIRIANO CONTRERAS CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°92	
0225	JUAN HERIBERTO ESTEVEZ DE LA ROSA SEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°92	
0243	JUAN RICARDO TAVARES TORRES BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	
0264	JUANA GONZALES CONTRERAS LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	
0232	LANTIGUA ALTAGRACIA BERIHUETE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	
0168	LORENSA AQUINO CEMENTERIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	
0227	LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	
0139	MARGARITA RAMIREZ CONTRERAS BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°92	
0289	MARIA ELENA MARTINEZ UZETA obrero		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53314	
0039	MARIA ISABEL CASTILLO ANTONE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	
0044	MARIA JOSEFINA PEÑA ROSARIO LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°92	
0288	MARILUZ CONTRERAS GONZALEZ cbrera		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53315	
0241	NEMESIA SILVERIO SUSANA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000754

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0240	RAMONA ALTAGRACIA LIRIANO VALENZUELA CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°92	
0201	RAMONA IGNACIA ESTEVEZ ESTEVEZ LIMIEZA PARQUE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°92	
0219	URSULA GONZALEZ ONORATO Y PARQUE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	
0040	VIANNELA ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°92	
0038	YUBISA ASMARA PEREZ ALMONTE LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°92	
TOTAL GENERAL			86,500.00	0.00	0.00	86,500.00		

Total Empleados: 37

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 periodo 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





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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000757
Año Presupuesto: 2025

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°20	
0016	YISSEL MERCEDES GUZMAN GUZMAN EN CARGADA DE PLANAMIENTO URBANO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°20	
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 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

Alcalde/sa Municipal





Contraloría 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000759
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°22	
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


Encargado/a de Contratación

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000749
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°89	
0178	ANDRES AVELINO GIL TORRES ALCALDE PEDAÑO DE MOTE HIGO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°89	
0169	DOMINGO ERASMO LOPEZ DE LOS SANTOS ALCALDE PEDAÑO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°89	
0173	JOSE AMADO TORREZ GOMEZ ALCALDE PEDAÑO MONTE GRANDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°89	
0164	JOSE MANUEL ALMONTE ROA ALCADE PEDANIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°89	
0171	JUAN DE DIOS MOREL DE LA ROSA SEGUNDO ALCALDE DEL CADILLAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°89	
0179	JUAN DE DIOS TORRES RODRIGUEZ ALCALDE PEDAÑO DE MONTE GRANDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°53320	
0172	LORENZO IGNACIO INFANTE CESPEDES ALCALDE PEDAÑO EL AGUCATE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°53321	
0170	NENE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDAÑO LA HOYA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°89	
0176	PEDRO AMINGAL JIMENEZ TEJADA ALCALDE PEDAÑO DE LAS LAGUNAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°89	
0124	RAFAEL ANTONIO OLIVO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDAÑO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°89	
0271	RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ ALCADE PEDANIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°53322	
0217	RAFAEL SALVADOR UCETA CARRASCO ALCALDE PEDANEO DEMONTE GRANDE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°89	
0175	RAMOM YGNACIO SUSANA CRUZ ALCALDE PEDAÑO DE MONTE HIGO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°89	
0174	RAMON ANTONIO ESTEVEZ ALCALDE PEDAÑO PALO COLORADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°89	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000749

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 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 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 CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000751

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°18	
0018	ALFAKENI ELISABETH PEÑA VALERIO REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14574	
0017	CRISTIAN MANUEL TAVERAS UREÑA REGIDORES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14575	
0208	CRISTIAN PASCUAL BONIFACIO LIBERATO SECRETARIO DE SALA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°18	
0013	FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ REGIDOR		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14576	
0079	ROSA MARIA RODRIGUEZ LECLER REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14577	
0019	SIMEON ANDUJAR ESTEVEZ REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°14578	
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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

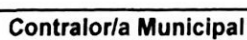


Contralor/a Municipal


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-N°14565	
0061	FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ REGIDOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14566	
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	 SINDICATURA

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000756

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°94	
0255	FURCANO DE JESUS TEJADA PEÑA ENCARGADO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°94	
0162	JUAN DE JESUS FRANCO PEREZ SURVISOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°94	
0268	LORENZO DE LOS SANTOS RAMIREZ ayudante de camionayudante		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53306	LORENZO RAMIREZ
0259	MANUELA MONTERO DELISNE ASEO URBANO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°94	
0205	ROLANDO DE JESUS TORRES CONTRERAS TRANSPORTA LA CARNE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°94	
0246	VIRGINIA IDALIA GARCIA ENCARNACION LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°94	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

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.


Lic. Manuel Torres
Encargado/a de Recursos humano

Tesorero Municipal


Su. Contabilidad
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000750

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº90	
0274	ANTHONY JAVIER CABRERA BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0188	AURORA RODRIGUEZ ESTEVEZ SARGENTO 1RO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0247	CANDIDO RECIO MORETA BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0193	EDWARD NUÑEZ TORRES RAZO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0190	EUSEBIO ANTONIO OSORIA SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0183	HAIDA LUZ CONTRERAS ESPINAL 2DO TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0194	JUAN CARLOS FERREIRA REYES RAZO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0180	JUAN FERNANDO CABRERA RUMALDO CORONEL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0191	JUNIOR RAFAEL CABRERA OGANDO CABO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0184	LUCAS EVANGELISTA ARIAS 2DO TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0186	LUIS GONZALO SEGURA REYES SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0192	LUIS YOVANNY MONTERO JIMENEZ CABO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0187	MARCIANO DIAZ LIBERATO SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0181	PEDRO AQUINO DE LA ROSA CAPITAN		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	
0189	WENDULIS AQUINO REYES SARGENTO 1RO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº90	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROSPARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000750

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-Nº90	
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

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 SECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000758
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0135	DAYSI SAGRARIO ESTEVEZ RIKARDS ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRTACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°21	
0287	ELIANNY MICAL GONZALEZ MATOS auxiliar contabilidad		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14573	
0008	SULEIKA BETZAIDA GONZALEZ CAMPOS CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°21	
0012	YRONELYS MERCEDES PEGUERO CRUZ TESORERA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°21	
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


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



