

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MATADERO**  
**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2026-000117  
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0255                 | FURCANO DE JESUS TEJADA PEÑA<br>ENCARGADO DEL MATADERO   |        | 8,000.00         | 0.00        | 0.00        | 8,000.00         | NE-N°136  |       |
| 0162                 | JUAN DE JESUS FRANCO PEREZ<br>SURVISOR                   |        | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | NE-N°136  |       |
| 0259                 | MANUELA MARTINEZ DELISNE<br>LIMPIEZA                     |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | NE-N°136  |       |
| 0205                 | ROLANDO DE JESUS TORRES CONTRERAS<br>TRANSPORTA LA CARNE |        | 7,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000.00         | NE-N°136  |       |
| 0246                 | VIRGINIA IDALIA GARCIA ENCARNACION<br>LIMPIEZA           |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | NE-N°136  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |        | <b>25,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25,000.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 5**

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

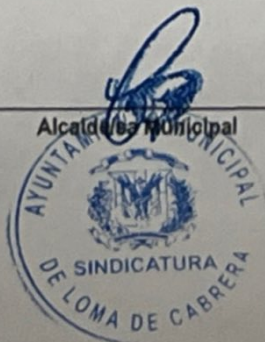
  
 Encargado/a de Recursos Humano

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo  | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0297 CARLOS UCETA HERNANDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL           | 6,000.00         | 0.00        | 0.00        | 6,000.00         | Ck-N°53888 |       |
| 0299 DOMINGO ANTONIO GOMEZ<br>POLICIA MUNICIPAL            | 6,000.00         | 0.00        | 0.00        | 6,000.00         | Ck-N°53889 |       |
| 0298 SIMEON ENRIQUE RODRIGUEZ ALMONTE<br>POLICIA MUNICIPAL | 6,000.00         | 0.00        | 0.00        | 6,000.00         | Ck-N°53890 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>18,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,000.00</b> |            |       |

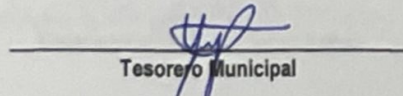
Total Empleados: 3

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO (ASEO URBANO)**

**PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2026-000113

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0051 | BRAUDILIO MORETA<br>CARRETERO                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0109 | CARMEN IRIS FERREIRAS NUÑEZ<br>ASEO URBANO        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0092 | CELESTINA REYES JIMENEZ<br>ASEO URBANO            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0215 | CESARINA ALTAGRACIA GARCIA TEJADA<br>BRIGADA      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0138 | CIRILA SOLIS<br>BRIGADA                           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0055 | CONFESOR RAMIREZ SOLIS<br>CARRETERO               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0103 | DANIELA SOLIS NUÑEZ<br>ASEO URBANO                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0142 | DEYANIRI REYES GARCIA<br>ASEO URBANO              |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0046 | DIOGENES MANUELA SENCION<br>CARRETERO             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0118 | DISMERY SALCEDO FERREIRA<br>BRIGADA               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0237 | DIVINA PEREZ AQUINO<br>BRIGADA                    |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0156 | DOMINGA VARGA GUZMAN<br>ASEO URBANO               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0158 | DOMINGA ANTONIA ESPINAL DE LA ROSA<br>ASEO URBANO |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0066 | DOMINGO ADRIANO JIMENEZ<br>BRIGADA                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0121 | ELENA TEJADA ROSA<br>BRIGADA                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |
| 0249 | EMELANIA PEREZ DE JIMENEZ<br>BARREDORA            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  | _____ |

OFICINA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO (ASEO URBANO)

PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2026-000113

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0047 | ALEJANDRO YULLIANO RAMIREZ SALCEDO<br>CARRETERO         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0136 | ALTAGRACIA MATEO LEONARDO DE LA CRUZ<br>CAPATAZ BRIGADA |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0093 | ALTAGRACIA ESPINAL ESTEVEZ<br>ASEO URBANO               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0130 | ANA DIGNA GOMEZ LORA<br>BRIGADA                         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0214 | ANA JULIA CONTRERA VARGAS<br>BRIGADA                    |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0141 | ANA RICARDA RECIO<br>BRIGADA                            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0101 | ANASTACIA JIMENEZ SOLIS<br>ASEO URBANO                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0159 | ANATASIA DE LA ROSA<br>ASEO URBANO                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0122 | ANDREA GUZMAN<br>BRIGADA                                |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0123 | ANGEL MARIA TORRES RODRIGUEZ<br>BRIGADA                 |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53884 |       |
| 0152 | ANGELA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ<br>ASEO URBANO              |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0154 | ANGELA CARINA TRINIDAD DE LA ROSA<br>ASEO URBANO        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0155 | ANGELA DE LA ROSA MARTINEZ<br>ASEO URBANO               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0216 | ANITA RAMIREZ CONTRERAS<br>BRIGADA                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0050 | ANTONIO DE LA ROSA<br>CARRETERO                         |        | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE-N°135   |       |
| 0054 | BERNARDO TAPIA GOMEZ<br>CARRETERO                       |        | 4,800.00    | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   | NE-N°135   |       |

Fecha Impresión: 24/02/2026 SIAFIM

**SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO (ASEO URBANO)**  
**PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 3 de 7  
 N° Comprobante: 2026-000113  
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0137 | ESTERVINA CONTRERAS<br>BRIGADA                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0065 | EUCLIDES DE JESUS MOYA<br>BRIGADA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0251 | FEDERICO ANTONIO UREÑA MONTERO<br>BRIGADA           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0061 | FRANCISCO MORETA GARCIA<br>BRIGADA                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0087 | GLADYS TAVARES MONCION<br>ASEO URBANO               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0107 | GRISEIRA PEREZ ROSARIO<br>ASEO URBANO               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0049 | HUMBERTO DE JESUS MENSIA<br>CARETILLERO             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0089 | INMACULADA MARGARITA GOMEZ CONTRERAS<br>ASEO URBANO |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0098 | ISIDRA AQUINO<br>ASEO URBANO                        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0095 | ISMAINE AUGUSTIN<br>ASEO URBANO                     |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0106 | JESSIKA MARIDALIA PEREZ CRUZ<br>ASEO URBANO         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0197 | JHOEL JANKARLOS BLANC VERAS<br>FURMIGADOR           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0163 | JOSE LUIS TAPIA SANCHEZ<br>ASEO URBANO              |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0146 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ<br>CAPATAZ            |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0229 | JOSE MARCOS FAMILIA GOMEZ<br>CARRETILLERO           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°53885 |       |
| 0100 | JOSEFA BERIGUETE<br>ASEO URBANO                     |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO (ASEO URBANO)**  
**PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 4 de 7  
 N° Comprobante: 2026-000113  
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0212 | JOSELIN SANTANA FERMIN<br>SUP DEL MERCADO          |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0090 | JUAN ALVAREZ ESTEVEZ<br>ASEO URBANO MERCADO        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0235 | JUAN ELAUTERIO LIRIANO CONTRERAS<br>CARRETIILLERO  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0114 | JUANITA CEPEDA<br>ASEO URBANO                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0060 | JULIO ANTONIO MENDEZ ESTRELLA<br>CAPATAZ           |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0115 | LEOPOLDINA CUEVAS LUCIANO<br>BRIGADA               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0081 | LIDIA CASTILLO<br>ASEO URBANO                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0269 | LUZ DEL CARMEN TORRES TORRES<br>CASA DE LA CULTURA |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0048 | MANUEL DE JESUS GOMEZ SANTOS<br>CARRETIILLERO      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0053 | MANUEL PORFIRIO SOSA<br>CARRETIILLERO              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0111 | MARIA CONTRERAS BERIHUETE<br>ASEO URBANO           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0094 | MARIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS<br>ASEO URBANO   |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0108 | MARIA ESTRELLA TORIBIO<br>ASEO URBANO              |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0085 | MARIA ELIZA BAEZ<br>ASEO URBANO                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0088 | MARIA GERMANIA RECIO ZAPATA<br>ASEO URBANO         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0238 | MARITZA DEL CARMEN GOMEZ CONTRERAS<br>BRIGADA      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |

Fecha Impresión: 24/02/2026 SIAFIM

**SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO (ASEO URBANO)**  
**PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 5 de 7  
 N° Comprobante: 2026-000113  
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0058 | MARTIN JEREZ CONTRERAS<br>AYUDANTE DE CAMION        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0104 | MILEDYS MERCEDES MINIER<br>ASEO URBANO              |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0128 | NELSON RAMON GONZALEZ PERALTA<br>CARRETIILLERO      |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE-N°135  |       |
| 0276 | OLIVER ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA<br>CARRETIILLERO |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0149 | PAULINA SOLIS GARCIA<br>ASEO URBANO                 |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0052 | PEDRO FURCAL<br>CARETIILLERO                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0161 | RAFAEL MARTINEZ<br>ASEO URBANO                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0064 | RAFAEL VALDEZ FLORES<br>BRIGADA                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0091 | RAFAELA EVANGELISTA DE LA ROSA<br>ASEO URBANO       |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0151 | RAMON DE JESUS TEJADA RODRIGUEZ<br>ASEO URBANO      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0097 | RAMON ANTONIO GONELL GOMEZ<br>ASEO URBANO           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0244 | RAMON ENERIO JIMENEZ TAVERAS<br>BRIGADA             |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0063 | RAMON YGNACIO FERREIRA PEÑA<br>CAPATAZ              |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0062 | ROBERTO RUALES LECLERC<br>BRIGADA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0148 | ROLANDA REYES GENERE<br>ASEO URBANO                 |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |
| 0132 | ROSA DIGNA ESTEVEZ PEÑA<br>BRIGADA                  |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135  |       |

SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO (ASEO URBANO)**  
**PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 6 de 7  
 N° Comprobante: 2026-000113  
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0153 | ROSA DOMINGA ESPINAL DE LA ROSA<br>ASEO URBANO |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0253 | ROSANNA FELIZ CUEVAS<br>BRIGADA                |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53886 |       |
| 0082 | ROSANNA RODRIGUEZ ARIAS<br>ASEO URBANO         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0140 | SANTIAGO MONTERO RIVERA<br>CEMENTERIO          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0165 | SANTIAGO MONTERO RIVERA<br>ASEO URBANO         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0196 | SORAIDA MORETA ARNO<br>ASEO URBANO             |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0145 | SORAIVY RODRIGUEZ TORRES<br>ASEO URBANO        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0272 | SUNILDA UCETA ACOSTA<br>LIMPIEZA               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0112 | YAKAIRA GARCIA CUEVAS<br>ASEO URBANO           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53887 |       |
| 0117 | YAQUELIN ESPINAL DE LA ROSA<br>BRIGADA         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0105 | YDELSY SENCION VERAS<br>ASEO URBANO            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0134 | YRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ<br>BRIGADA           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0160 | YSABEL FLORES VARGAS<br>ASEO URBANO            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°135   |       |
| 0102 | ZORAYDA FAMILIA DE CONTRERAS<br>ASEO URBANO    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°135   |       |

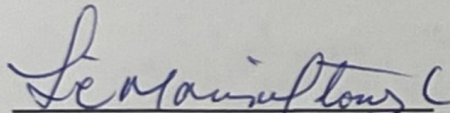
Fecha Impresión: 24/02/2026 SIAFIM

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 237,600.00  | 0.00       | 0.00       | 237,600.00 |           |       |

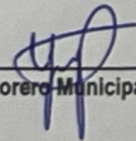
Total Empleados: 94


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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0036 | ANGEL DIRILIO ESTEVEZ GOMEZ<br>JARDINERO                |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°134   |       |
| 0031 | ANIBAL DE JESUS ARACENA ESTEVEZ<br>CHOFER DE CAMION     |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE-N°134   |       |
| 0202 | ARCIDES MEDINA CABA<br>CHOFER DE CAMION                 |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE-N°134   |       |
| 0265 | DANNY JOSE ABREU BELLO<br>RECIDUO SOLIDO                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°134   |       |
| 0022 | DOMINGO LIBERATO BAEZ<br>AYUDANTE DE CAMION             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°134   |       |
| 0286 | EDUARDO PEREZ MONTILLA<br>LIMPIEZA                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53876 |       |
| 0279 | FAUSTO MANUEL CABRERA BARRIENTO<br>CAPATAZ GENERAL      |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°53877 |       |
| 0032 | FELIX ANTONIO HERNANDEZ ESPINAL<br>CHOFER DE LA PALA    |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°53878 |       |
| 0296 | JHAN CARLOS APOLINAR BELLO HURTADO<br>CHOFER DE CAMION  |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°53879 |       |
| 0034 | JOSE ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA<br>AYUDANTE DE CAMION   |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°134   |       |
| 0033 | JOSE LUIS PERALTA<br>OPERADOR GREDA                     |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE-N°134   |       |
| 0024 | JOSE MIGUEL MONTERO JIMENEZ<br>AYUDANTE DE CAMION       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°134   |       |
| 0021 | JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>AYUDANTE DE CAMION |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°134   |       |
| 0301 | JUAN DE JESUS PEÑA VALDEZ<br>AYUDANTE DE CAMION         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°53880 |       |
| 0035 | JUAN LEOPOLDO DE LA CRUZ CABA<br>CHOFER DE CAMION       |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE-N°134   |       |
| 0028 | LEONEL MONTERO JIMENEZ<br>AYUDANTE DE CAMION            |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°134   |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO**  
**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                       | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------|
| 0198                 | MARIA MAGDALENA CONTRERA SOLIS<br>brigada            |        | 2,000.00          | 0.00        | 0.00        | 2,000.00          | NE-N°134   |       |
| 0029                 | MICAEL MONTERO JIMENEZ<br>AYUDANTE CAMION            |        | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | NE-N°134   |       |
| 0025                 | PEDRO PABLO SANTOS JIMENEZ<br>AYUDANTE DE CAMION     |        | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | NE-N°134   |       |
| 0023                 | RAMON SANTOS<br>AYUDANTE DE CAMION                   |        | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | NE-N°134   |       |
| 0027                 | RAMON ANTONIO JIMENEZ<br>AYUDANTE DE CAMION          |        | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | Ck-N°53881 |       |
| 0275                 | RAMON MARIA QUEZADA TAPIA<br>ENCARGADO DEL VERTEDERO |        | 2,000.00          | 0.00        | 0.00        | 2,000.00          | NE-N°134   |       |
| 0283                 | RANDY ANGUEL TORRES VILLALONA<br>carretillero        |        | 3,000.00          | 0.00        | 0.00        | 3,000.00          | Ck-N°53882 |       |
| 0278                 | YRVIN ANIBAL ARACENA UREÑA<br>AYUDANTE DE CAMION     |        | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | Ck-N°53883 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |        | <b>140,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>140,500.00</b> |            |       |

**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 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/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE**
**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000110

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0177 | FELIX MANUEL TEJADA CONTRERAS<br>ALCALDE PEDANEO LA PEÑITA ARRIBA  |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°55    |       |
| 0206 | ALEJANDRO GIL RODRIGUEZ<br>AUXILIAR SECRETARIO SALA CAPITULAR      |        | 18,000.00   | 0.00       | 0.00       | 18,000.00  | NE-N°55    |       |
| 0293 | CARLOS ANTONIO THEN ROA<br>INSPECTOR                               |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°14741 |       |
| 0078 | CARLOS JUAN RODRIGUEZ BELLO<br>ALCADE MUNICIPAL                    |        | 70,000.00   | 0.00       | 9,505.45   | 60,494.55  | NE-N°55    |       |
| 0169 | DOMINGO ERASMO LOPEZ DE LOS SANTOS<br>ALCALDE PEDAÑO               |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°55    |       |
| 0010 | GABINA MARCELA GIL ESPINAL<br>SECRETARIA ADMINI                    |        | 18,000.00   | 0.00       | 0.00       | 18,000.00  | Ck-N°14742 |       |
| 0173 | JOSE AMADO TORREZ GOMEZ<br>ALCALDE PEDAÑO MONTE GRANDE             |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°55    |       |
| 0164 | JOSE MANUEL ALMONTE ROA<br>ALCADE PEDANIO                          |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°55    |       |
| 0273 | JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE TECNOLOGIA           |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°55    |       |
| 0171 | JUAN DE DIOS MOREL DE LA ROSA<br>SEGUNDO ALCALDE DEL CADILLAR      |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°55    |       |
| 0179 | JUAN DE DIOS TORRES RODRIGUEZ<br>ALCALDE PEDAÑO DE MONTE GRANDE    |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°14743 |       |
| 0172 | LORENZO IGNACIO INFANTE CESPEDES<br>ALCALDE PEDAÑO EL AGUCATE      |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°14744 |       |
| 0014 | MARIBEL ALTAGRACIA CRUZ UCETA<br>VIC ALCADESA                      |        | 49,000.00   | 0.00       | 0.00       | 49,000.00  | Ck-N°14745 |       |
| 0170 | NENE ANTONIO RODRIGUEZ<br>ALCALDE PEDAÑO LA HOYA                   |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°55    |       |
| 0176 | PEDRO AMINGAL JIMENEZ TEJADA<br>ALCALDE PEDAÑO DE LAS LAGUNAS      |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°55    |       |
| 0124 | RAFAEL ANTONIO OLIVO DE LOS SANTOS<br>SUPERVISOR DE ALCALDE PEDAÑO |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°55    |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Generador y Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000110

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 0271                 | RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ<br>ALCADE PEDANIO                       |        | 4,000.00          | 0.00        | 0.00            | 4,000.00          | Ck-N°14746 |       |
| 0217                 | RAFAEL SALVADOR UCETA CARRASCO<br>ALCALDE PEDANEO DEMONTE GRANDE |        | 4,000.00          | 0.00        | 0.00            | 4,000.00          | NE-N°55    |       |
| 0175                 | RAMOM YGNACIO SUSANA CRUZ<br>ALCALDE PEDAÑO DE MONTE HIGO        |        | 1,500.00          | 0.00        | 0.00            | 1,500.00          | NE-N°55    |       |
| 0174                 | RAMON ANTONIO ESTEVEZ<br>ALCALDE PEDAÑO PALO COLORADO            |        | 4,000.00          | 0.00        | 0.00            | 4,000.00          | NE-N°55    |       |
| 0263                 | RUT DEL CARMEN VENTURA RODRIGUEZ<br>RNC DE REDES                 |        | 25,000.00         | 0.00        | 0.00            | 25,000.00         | Ck-N°14747 |       |
| 0292                 | YOELVY ELIEZER PEREZ<br>ASESOR DEL ALCALDE                       |        | 10,000.00         | 0.00        | 0.00            | 10,000.00         | Ck-N°14748 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |        | <b>237,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,505.45</b> | <b>227,494.55</b> |            |       |

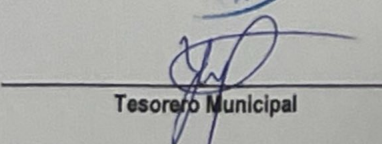
Total Empleados: 22

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/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000114

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0204                 | ALBERTO LUNA VARGA<br>IMPECTOR PLANIAMIENTO URBANO              |        | 5,000.00         | 0.00        | 0.00          | 5,000.00         | NE-N°56    |       |
| 0290                 | NILA MARIELY HOLGUIN RAMOS<br>SECRETARIA DE PLANEAMINETO URBANO |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00        | 9,409.00         | Ck-N°14749 |       |
| 0294                 | RAMON ANTONIO DIAZ JEREZ<br>INSPERTOR                           |        | 4,000.00         | 0.00        | 0.00          | 4,000.00         | Ck-N°14750 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |        | <b>19,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>591.00</b> | <b>18,409.00</b> |            |       |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

  
Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0234 | AGUSTINA SOCORRO DIAZ DIAZ<br>LIMPIZA           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0260 | ALEJANDRO OGANDO SOLIS<br>ASEO URBANO           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0042 | ANA IRIS VARGAS CONTRERAS<br>LIMPIEZA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0220 | ANACAHONA CONTRERAS PEREZ<br>ONORATO Y LIMPIEZA |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0308 | ANGEL ROMERO GOMEZ<br>OBREROS                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°53864 |       |
| 0075 | ANTONIO GARCIA GOMES<br>BRIGADA                 |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0307 | BRAULIA AMPARO CORPORAN SANTOS<br>OBREROS       |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53865 |       |
| 0311 | CLARA CONTRERAS CONTRERAS<br>OBREROS            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53866 |       |
| 0221 | CLARIBEL JEREZ CONTRERAS<br>ORNATO Y LIMPIEZA   |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0242 | CRICELIN DE LOS SANTOS RODRIGUEZ<br>OBRERA      |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0074 | DANIEL FRANCO NUÑEZ<br>CERENO                   |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°133   |       |
| 0230 | DANILO BAEZ LIBERATO<br>CEMENTERIO              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°53867 |       |
| 0309 | DELMIDIA AQUINO CONTRERAS<br>OBREROS            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53868 |       |
| 0041 | EDILBERTO ANTONIO ESPINAL PEÑA<br>SEGURIDAD     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0239 | ELIDO LORA PEÑA<br>CAPATAZ                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0302 | ERNESTO DE JESUS INOA AQUINO<br>OBREROS         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53869 |       |

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0304 | FELIX MANUEL TAPIA TORRES<br>OBREROS               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°53870 |       |
| 0226 | GRISELDA MERCEDES FLORES ALVAREZ<br>LIMPIEZA       |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0076 | HANCEL BERNABEL UREÑA ESTEVEZ<br>FURMIGADOR        |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°133   |       |
| 0233 | HOLANDA ALTAGRACIA VALERIO<br>LIMPIEZA             |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0043 | JATHELINA FERNANDEZ TORRES<br>LIMPIEZA             |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53871 |       |
| 0218 | JORDANIA GEREZ CONTRERA<br>ONORATO                 |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0310 | JOSE ESTEVEZ VERAS<br>OBREROS                      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°53872 |       |
| 0072 | JOSE LAUTERIO PARRA GOMEZ<br>BRIGADA               |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°133   |       |
| 0077 | JOSE LUCIO BAEZ<br>BRIGADA CEMENTERIO              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°133   |       |
| 0228 | JOSEFINA ALTAGRACIAS RODRIGUEZ LECLERC<br>LIMPIEZA |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0225 | JUAN HERIBERTO ESTEVEZ DE LA ROSA<br>SEMENTERIO    |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°133   |       |
| 0243 | JUAN RICARDO TAVARES TORRES<br>BRIGADA             |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0264 | JUANA GONZALES CONTRERAS<br>LIMPIEZA               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0232 | LANTIGUA ALTAGRACIA BERIHUETE<br>LIMPIEZA          |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0168 | LORENSA AQUINO<br>CEMENTERIO                       |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0227 | LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ<br>LIMPIEZA              |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0139 | MARGARITA RAMIREZ CONTRERAS<br>BRIGADA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0039 | MARIA ISABEL CASTILLO ANTONE<br>LIMPIEZA         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0044 | MARIA JOSEFINA PEÑA ROSARIO<br>LIMPEZA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0288 | MARILUZ CONTRERAS GONZALEZ<br>cbreera            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0210 | MARTHA DIAZ ESTEVEZ<br>CAPATAS DE BRIGADA        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0241 | NEMESIA SILVERIO SUSANA<br>BRIGADA               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0303 | NILO MOYA MOYA RODRIGUEZ<br>OBREROS              |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53873 |       |
| 0240 | RAMONA ALTAGRACIA LIRIANO VALENZUELA<br>CAPATAZ  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0201 | RAMONA IGNACIA ESTEVEZ ESTEVEZ<br>LIMIEZA PARQUE |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°133   |       |
| 0080 | ROSARIO ALTAGRACIA INFANTE COLLADO<br>CAPATAZ    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0305 | SANTIAGO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS<br>OBREROS      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°53874 |       |
| 0219 | URSULA GONZALEZ<br>ONORATO Y PARQUE              |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0038 | YUBISA ASMARA PEREZ ALMONTE<br>LIMPEZA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°133   |       |
| 0306 | ZUNILDA CONTRERAS MATEO<br>OBRERA                |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°53875 |       |

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 111,500.00  | 0.00       | 0.00       | 111,500.00 |           |       |

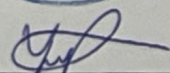
Total Empleados: 46

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Recursos humano

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0231 | ANFREILY WILBERTO PERALTA PERDOMO<br>JURIDICO                          |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°57    |       |
| 0005 | CEFERINA LORENZA ALCANTARA ZAPATA<br>CONSERJE                          |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°57    |       |
| 0135 | DAYSI SAGRARIO ESTEVEZ RIKARDS<br>ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRTACIONES |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°57    |       |
| 0287 | ELIANNY MICAL GONZALEZ MATOS<br>auxiliar contabilidad                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°14751 |       |
| 0011 | EUSTACIO SEGUNDO ALMONTE<br>SUPERVISOR MUNICIPAL                       |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°14752 |       |
| 0280 | JUAN ANTONIO ESTEVEZ GOMEZ<br>MENSAJERO                                |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°14753 |       |
| 0203 | LIZBETH SORIANO MOREL<br>AUXILIAR DE REGISTRO                          |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°57    |       |
| 0291 | LUNA EMILIA ORTIZ DE LOS SANTOS<br>LIBRE ACCESO DE LA INFORMACION      |        | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck-N°14754 |       |
| 0006 | MARISOL TORRES LUNA<br>ENC RECURSO HUMANO                              |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE-N°57    |       |
| 0284 | MARLIN YASSEL PEREZ DE LA ROSA<br>asistente de RRHH                    |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°57    |       |
| 0008 | SULEIKA BETZAIDA GONZALEZ CAMPOS<br>CONTADORA                          |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE-N°57    |       |
| 0012 | YRONELYS MERCEDES PEGUERO CRUZ<br>TESORERA                             |        | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE-N°57    |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2026-000116  
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 147,000.00  | 0.00       | 2,777.70   | 144,222.30 |           |       |

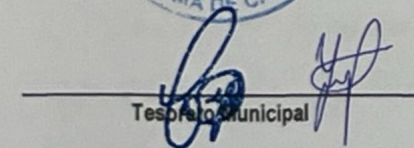
Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 |
|------------------------------|----------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                            |        |                  |             |               |                  |            |       |
| 0001                         | DOMINGO LIMA ESPINAL       |        | 1,500.00         | 0.00        | 0.00          | 1,500.00         | Ck-N°53891 |       |
| 0002                         | ISABEL VARGAS VARGAS       |        | 4,000.00         | 0.00        | 0.00          | 4,000.00         | Ck-N°53892 |       |
| 0008                         | MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ |        | 1,500.00         | 0.00        | 0.00          | 1,500.00         | Ck-N°53893 |       |
| 0003                         | MAURICIO MARCEL CERDA DIAZ |        | 1,500.00         | 0.00        | 0.00          | 1,500.00         | Ck-N°53894 |       |
| 0007                         | MERCEDES DAMARIS FIGUEROA  |        | 2,000.00         | 0.00        | 0.00          | 2,000.00         | Ck-N°53895 |       |
| 0005                         | OLEGARIO IGNACIO RODRIGUEZ |        | 3,000.00         | 0.00        | 177.30        | 2,822.70         | Ck-N°53896 |       |
| 0006                         | RAMON FORTUNA              |        | 1,000.00         | 0.00        | 0.00          | 1,000.00         | Ck-N°53897 |       |
| 0004                         | RAMON MARIA FLORES FRANCO  |        | 1,700.00         | 0.00        | 0.00          | 1,700.00         | Ck-N°53898 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                            |        | <b>16,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>177.30</b> | <b>16,022.70</b> |            |       |

Cantidad: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000118


Año Presupuesto: 2026

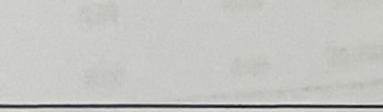
VALORES EN RD\$

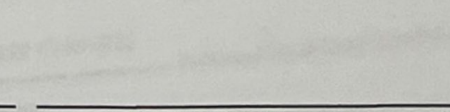
| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 16,200.00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

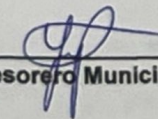
Cantidad: 8

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

  
Encargado/a de Recursos humano

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 0018                 | ALFAKENI ELISABETH PEÑA VALERIO<br>REGIDORA                                 |        | 35,000.00         | 0.00        | 0.00            | 35,000.00         | Ck-N°14755 |       |
| 0017                 | CRISTIAN MANUEL TAVERAS UREÑA<br>REGIDORES                                  |        | 35,000.00         | 0.00        | 2,068.50        | 32,931.50         | Ck-N°14756 |       |
| 0208                 | CRISTIAN PASCUAL BONIFACIO LIBERATO<br>SECRETARIO DE SALA                   |        | 15,000.00         | 0.00        | 886.50          | 14,113.50         | NE-N°54    |       |
| 0013                 | FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ<br>REGIDOR                                 |        | 35,000.00         | 0.00        | 0.00            | 35,000.00         | Ck-N°14757 |       |
| 0079                 | ROSA MARIA RODRIGUEZ LECLER<br>REGIDORA                                     |        | 35,000.00         | 0.00        | 0.00            | 35,000.00         | Ck-N°14758 |       |
| 0295                 | RUBEIDIS DANIELA CASTILLO MONCION<br>AUXILIAR DEL SECRETARIO SALA CAPITULAR |        | 10,000.00         | 0.00        | 0.00            | 10,000.00         | Ck-N°14759 |       |
| 0019                 | SIMEON ANDUJAR ESTEVEZ<br>REGIDORA  |        | 35,000.00         | 0.00        | 0.00            | 35,000.00         | Ck-N°14760 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |        | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,955.00</b> | <b>197,045.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 7**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja y 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/a Municipal

Contralor/a Municipal

