

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS Y 2DO ALCALDE
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000398
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0177	FELIX MANUEL TEJADA CONTRERAS ALCALDE PEDANEO LA PEÑITA ARRIBA	40222407617	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE
0178	ANDRES AVELINO GIL TORRES ALCALDE PEDANO DE MOTE HIGO	07300001992	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE
0169	DOMINGO ERASMO LOPEZ DE LOS SANTOS ALCALDE PEDANO	07300119695	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck
0173	JOSE AMADO TORREZ GOMEZ ALCALDE PEDANO MONTE GRANDE	07300042889	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE
0164	JOSE MANUEL ALMONTE ROA ALCADE PEDANIO	0730011034-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE
0171	JUAN DE DIOS MOREL DE LA ROSA SEGUNDO ALCALDE DEL CADILLAR	07300098022	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE
0179	JUAN DE DIOS TORRES RODRIGUEZ ALCALDE PEDANO DE MONTE GRANDE	07300042855	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE
0172	LORENZO IGNACIO INFANTE CESPEDES ALCALDE PEDANO EL AGUCATE	07300095010	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE
0207	MANUEL ANTONIO OLIVO DE LOS SANTOS SEGURIDA	07300011793	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE
0170	NENE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANO LA HOYA	07300047326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE
0176	PEDRO AMINGAL JIMENEZ TEJADA ALCALDE PEDANO DE LAS LAGUNAS	07300020539	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE
0124	RAFAEL ANTONIO OLIVO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANO	07300011801	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE
0217	RAFAEL SALVADOR UCETA CARRASCO ALCALDE PEDANEO DEMONTE GRANDE	07300042921	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck
0175	RAMOM YGNACIO SUSANA CRUZ ALCALDE PEDANO DE MONTE HIGO	07300098725	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE
0174	RAMON ANTONIO ESTEVEZ ALCALDE PEDANO PALO COLORADO	07300045601	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE

por
y
General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS Y 2DO ALCALDE
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000398
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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 pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Lic. 
Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000360
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0135	DAYSÍ SAGRARIO ESTEVEZ RIKARDS ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	07300123481	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14064
0001	JOWANDER GOMEZ CONTADOR	0730018822-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°14065
0008	SULEIKA BETZAIDA GONZALEZ CAMPOS ASISTENTE CONTABLE	40224203592	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14066
0012	YRONELYS MERCEDES PEGUERO CRUZ TESORERA	0730000317-0	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 Ck-N°14067
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	1,773.00	68,227.00

Total Empleados: 4

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


Encargado de Nómina

Encargado de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad

Encargado de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000362
Año Presupuesto: 2024

						VALORES EN RD\$	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0204	ALBERTO LUNA VARGA IMPECTOR PLANIAMIENTO URBANO	0730009233-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14062	
0016	YISSEL MERCEDES GUZMAN EN CARGADA DE PLANAMIENTO URBANO	07300189623	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°14063	
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 nombrada en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000361
Año Presupuesto: 2024

		VALORES EN RD\$					Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0231	ANFREILY WILBERTO PERALTA PERDOMO JURIDICO					7,000.00 Ck-N°14047	
0003	ANYELY YENELFY RODRIGUEZ GARCIA ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACION	044-0024536-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°14048	
0002	ARIEL IMANOL JIMENEZ PERALTA ASISTENTE ALCALDE	4021825411-4	7,000.00	0.00	0.00	18,000.00 Ck-N°14049	
0078	CARLOS JUAN RODRIGUEZ BELLO ALCADE MUNICIPAL	402-1207269-4	18,000.00	0.00	9,505.45	60,494.55 Ck-N°14050	
0005	CEFERINA LORENSA ALCANTARA ZAPATA CONSERJE	0730015545-9	70,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°14051	
0015	DIGNORA POLANCO JIMENEZ ENCARGADA DE REGISTRO	0310455812-1	7,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°14052	
0011	EUSTACIO SEGUNDO ALMONTE SUPERVISOR MUNICIPAL	07300136301	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°14053	
0010	GABINA MARCELA GIL ESPINAL SECRETARIA ADMINI	0730001391-4	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00 Ck-N°14054	
0004	JENNIFER CAROLINA RODRIGUES PEREZ ASISTENTE RRHH	0460025060-1	18,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14055	
0203	LIZBETH SORIANO MOREL AUXILIAR DE REGISTRO	4022198182-8	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°14056	
0014	MARIBEL ALTAGRACIA CRUZ UCETA VIC ALCADESA	4021465893-8	6,000.00	0.00	0.00	49,000.00 Ck-N°14057	
0006	MARISOL TORRES LUNA ENC RECURSO HUMANO	00101204246	49,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°14058	
0009	ROSA HILDA GOMEZ ESPINAL ASESORA DEL ALCALDE	03104362268	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14060	
0007	YONEL GARCIA ESPINAL CHOFER ALCADIA	0730010304-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14061	
		0730016822-1	10,000.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000361
 Año Presupuesto: 2024

						VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			252,000.00	0.00	10,687.45	241,312.55	

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 de Nómina




 Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal




 Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000359
Año Presupuesto: 2024

						VALORES EN RD\$	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0206	ALEJANDRO GIL RODRIGUEZ AUXILIAR SECRETARIO SALA CAPITULAR	0730012073-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14068	
0018	ALFAKENI ELISABETH PEÑA VALERIO REGIDORA	07300138075	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14069	
0017	CRISTIAN MANUEL TAVARES UREÑA REGIDORES	07300178386	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14075	
0208	CRISTIAN PASCUAL BONIFACIO LIBERATO SECRETARIO DE SALA	40224684999	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°14071	
0013	FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ REGIDOR	4022077473-7	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14074	
0079	ROSA MARIA RODRIGUEZ LECLER REGIDORA	0730012729-2	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14072	
0019	SIMEON ANDUJAR ESTEVEZ REGIDORA	07300044893	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14073	
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.

Lic. 
Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000139
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	DOMINGO LIMA ESPINAL					1,500.00	Ck-N°52528	
0002	ISABEL VARGAS VARGAS	07300088882	1,500.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°52529	
0008	MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ	07300093585	4,000.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52530	
0003	MAURICIO MARCEL CERDAS	07300099269	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52534	
0007	MERCEDES DAMARIS FIGUEROA	07300186660	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52535	
0005	OLEGARIO IGNACIO RODRIGUEZ	07300010415	2,000.00	0.00	0.00	2,822.70	Ck-N°52536	
0006	RAMON FORTUNA	07300121410	3,000.00	0.00	177.30	1,000.00	Ck-N°52537	
0004	RAMON MARIA FLORES FRANCO	07300088544	1,000.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°52538	
		07300020034	1,700.00	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,200.00	0.00	177.30	16,022.70		
Total Empleados: 8								

por
ar y
or General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000139
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 8			16,200.00	0.00	177.30	16,022.70		

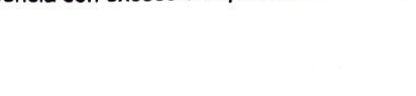
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASEO URBANO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2024-000399
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0245	ALBA IRIS RODRIGUEZ CONTRERAS BRIGADA					2,000.00 NE	
0047	ALEJANDRO YULLIANO RAMIREZ SALCEDO CARRETILLERO	22600088920	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0136	ALTAGRACIA MATEO LEONARDO CAPATAZ BRIGADA	40229726746	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0093	ALTAGRACIA ESPINAL ESTEVEZ ASEO URBANO	07300092439	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00 NE	
0130	ANA DIGNA GOMEZ LORA BRIGADA	0730009713-1	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0214	ANA JULIA CONTRERA VARGAS BRIGADA	07300110801	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0141	ANA RICARDA RECIO BRIGADA	07300152159	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0159	ANASTACIA DE LA ROSA ASEO URBANO	04300021385	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0101	ANASTACIA JIMENEZ SOLIS ASEO URBANO	0730001741-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0122	ANDREA GUZMAN BRIGADA	0730002559-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0123	ANGEL MARIA TORRES RODRIGUEZ BRIGADA	00107977191	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0123	ANGEL MARIA TORRES RODRIGUEZ BRIGADA	07300044661	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0152	ANGELA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ ASEO URBANO	0730014685-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0155	ANGELA DE LA ROSA MARTINEZ ASEO URBANO	0730014204-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0154	ANGELICA CARINA TRINIDAD DE LA ROSA ASEO URBANO	4021113662-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0216	ANITA RAMIREZ CONTRERAS BRIGADA	07300019002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0050	ANTONIO DE LA ROSA CARRETILLERO	07300102758	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASEO URBANO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2024-000399
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0054	BERNARDO TAPIA GOMEZ CARRETILLERO	07300042590	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE
0056	BIENVENIDO MARTE CARRETILLERO	07300025900	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0051	BRAUDILO MORETA CARRETILLERO	07300103780	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0109	CARMEN FERREIRAS NUÑEZ ASEO URBANO	0730011287-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0092	CELESTINA REYES JIMENEZ ASEO URBANO	0730001247-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0215	CESARINA ALTAGRACIA GARCIA TEJADA BRIGADA	07300001976	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0138	CIRILA SOLIS BRIGADA	07300027799	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0055	CONFESOR RAMIREZ SOLIS CARRETILLERO	07300092850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0133	DAMARIS MABEL MENA FAMILIA BRIGADA	40224694212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0103	DANIELA SOLIS NUÑEZ ASEO URBANO	0730018049-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0142	DEYANIRA REYES GARCIA ASEO URBANO	0730012645-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0046	DIOGENES MANUELA SENCION CARRETILLERO	07300180580	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0116	DIOLANDA MONTERO MERAN BRIGADA	01100377553	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0118	DISMERY SALCEDO FERREIRA BRIGADA	07300022386	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0237	DIVINA PEREZ AQUINO BRIGADA	074-0003542-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0156	DOMINGA VARGA GUZMAN ASEO URBANO	0730002342-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASEO URBANO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2024-000399
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0158	DOMINGA ANTONIA ESPINAL DE LA ROSA ASEO URBANO	0730015338-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0066	DOMINGO ADRIANO JIMENEZ BRIGADA	07300007031	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0121	ELENA TEJADA ROSA BRIGADA	07300100802	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0137	ESTERVINA CONTRERAS BRIGADA	07300019010	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0065	EUCLIDES DE JESUS MOYA BRIGADA	07300134314	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0236	FRANCISCO CASTILLO ORTIZ CAPATAZ	073-0001894-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0061	FRANCISCO MORETA GARCIA BRIGADA	07300163677	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0143	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ REYES ASEO URBANO	4022481387-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0087	GLADYS TAVARES MONCION ASEO URBANO	07300093312	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0107	GRISEIRA PEREZ ROSARIO ASEO URBANO	0150002479-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0049	HUMBERTO DE JESUS MENSIA CARETILLERO	07300103624	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0157	INEA ALTAGRACIA VARGA ASEO URBANO	0440012063-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0089	INMACULADA MARGARITA GOMEZ CONTRERA ASEO URBANO	0730013136-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0098	ISIDRA AQUINO ASEO URBANO	0730000530-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0095	ISMAINE AUGUSTIN ASEO URBANO	4023934138-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0106	JESSIKA PEREZ CRUZ ASEO URBANO	0730017467-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASEO URBANO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2024-000399
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0197	JHOEL JANKARLOS BLANC VERAS FURMIGADOR	0730017572-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0209	JOHANNA TAPIA SANCHEZ BARREDORA	40226562938	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0166	JORGUE ALCANTARA ASEO URBANO	0730017578-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0150	JOSE ALEXIS RECIO ESPINAL ASEO URBANO	0730002707-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0125	JOSE LUCIA RODRIGUEZ MARTINEZ BRIGADA	07300017220	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0163	JOSE LUIS TAPIA ZANCHEZ ASEO URBANO	4024802931-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0146	JOSE MANUEL RODRIGUES JIMENES ASEO URBANO	4022891682-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0229	JOSE MARCOS FAMILIA GOMEZ CARRETILLERO	073-0001033-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck
0167	JOSE RAFAEL MOMCION ASEO URBANO	0730001619-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0100	JOSEFA BERIGUETE ASEO URBANO	0730001858-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0086	JOSEFINA DIAZ LIBERATO ASEO URBANO	07300014896	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0212	JOSELIN SANTANA FERMIN SUP DEL MERCADO	07300022493	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE
0090	JUAN ALVAREZ ESTEVEZ ASEO URBANO MERCADO	0730010522-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0113	JUANA IRIS SEVERINO PERALTA ASEO URBANO	0730016985-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0114	JUANITA CEPEDA ASEO URBANO	0430000892-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0060	JULIO ANTONIO MENDEZ ESTRELLA CAPATAZ	07300103616	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE

Fecha Impresión: 28/10/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASEO URBANO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 8
Nº Comprobante: 2024-000399
Año Presupuesto: 2024

						VALORES EN RD\$	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0115	LEOPOLDINAS LUCIANO CUEVAS BRIGADA	073-0010273-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0081	LIDIA CASTILLO ASEO URBANO	0730002423-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0048	MANUEL DE JESUS GOMES SANTOS CARRETILLERO	07300045866	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0053	MANUEL PORFIRIO SOSA CARRETILLERO	07300047755	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0110	MARCELINO MARTINEZ RAMIREZ ASEO URBANO	0730004975-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0111	MARIA CONTRERAS BERUHETE ASEO URBANO	0730013100-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0094	MARIA DE LOS SANTOS ASEO URBANO	0430003083-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0108	MARIA ESTRELLA TORIBIO ASEO URBANO	0730010290-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0119	MARIA AMADA CASTILLO URBAEZ BRIGADA	07300142192	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0085	MARIA ELIZA BAEZ ASEO URBANO	07300005399	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0088	MARIA GERMANIA RECIO ZAPATA ASEO URBANO	0730002709-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0238	MARITZA GOMES BRIGADA	073-00134140	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0127	MARTA CRISOTOMO D LA ROSA BRIGADA	07300170748	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0058	MARTIN JEREZ CONTRERAS AYUDANTE DE CAMION	40218851828	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0126	MERCEDES MARIA TAPIA GONZALEZ BRIGADA	07300165888	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0104	MILEDYS MERCEDES MINIR ASEO URBANO	0730002623-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	

Fecha Impresión: 28/10/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASEO URBANO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2024-000399

Año Presupuesto: 2024

MIES DE AGOSTO DEL AÑO 2024							VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0128	NELSON RAMON GONZALEZ PERALTA BRIGADA	07300127573	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE	
0149	PAULINA SOLIS GARCIA ASEO URBANO	0430002222-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0052	PEDRO FURCAL CARETILLERO	07300091449	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0057	PONCIANO VARGAS FRANCO CARRETILLERO	40225706031	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0144	RADAMES ALMONTE REYES ASEO URBANO	4022363079-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0161	RAFAEL MARTINEZ ASEO URBANO	0730002072-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0064	RAFAEL VALDEZ FLORES BRIGADA	07300017857	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0059	RAFAEL ANTONIO ALMONTE AYUDANTE DE CAMION	07300043242	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0091	RAFAELA EVANGELISTA DE LA ROSA ASEO URBANO	0730001288-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0151	RAMON DE JESUS TEJADA RODRIGUEZ ASEO URBANO	0730010476-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0097	RAMON ANTONIO GONELL GOMEZ ASEO URBANO	0730000214-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0244	RAMON ENERIO JIMENES TAVERAS BRIGADA	07300025611	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0063	RAMON YGNACIO FERREIRA PEÑA BRIGADA	07300106486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0211	RAMON YGNACIO CASTILLO FAMILIA CAPATAZ	0730000967-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0062	ROBERTO RUALES LECLERC BRIGADA	03100419252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0148	ROLANDA REYES GENERE ASEO URBANO	0730000380-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	

Fech

Fecha Impresión: 28/10/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASEO URBANO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2024-000399
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ROSA DIGNA ESTEVEZ PEÑA BRIGADA	07300001604	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0153	ROSA DOMINGA ESPINAL DE LA ROSA ASEO URBANO	0730017950-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0082	ROSANNA RODRIGUEZ ARIAS ASEO URBANO	07300176596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0120	ROSANNA ROSARIO CONTRERAS BLANC BRIGADA	07300138091	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0080	ROSARIO ALTAGRACIA INFANTE COLLADO CAPATAZ	0310005183-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0165	SANTIAGO MONTERO RIVAS ASEO URBANO	0730012661-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0140	SANTIAGO MONTERO RIVERA CEMENTERIO	07300111122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0045	SANTIAGO RODRIGUEZ ESTEVEZ CARRETILLERO	07300004079	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0196	SORAIDA MORETA ARNO ASEO URBANO	0430004821-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0145	SORAIVY RODRIGUEZ TORRES ASEO URBANO	4024100038-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0084	WILIAM TAPIA RODRIGUEZ ASEO URBANO	07300155921	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0112	YAKAIRA GARCIA CUEVAS ASEO URBANO	0730018173-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0117	YAQUELIN ESPINAL DE LA ROSA BRIGADA	40224828992	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0105	YDELSY SECCION VERAS ASEO URBANO	0730002774-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0147	YESENIA NATALYS NUÑEZ LORA ASEO URBANO	0730017963-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0134	YRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ BRIGADA	00106098262	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

Fecha Impresión: 28/10/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASEO URBANO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2024-000399
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0160	YSABEL FLORES VARGAS ASEO URBANO	0730002501-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0131	YUDI CAROLINA MARTINEZ PEGUERO BRIGADA	00115203747	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0102	ZORAIDA FAMILIA DE CONTRERA ASEO URBANO	0730011066-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
TOTAL GENERAL			284,300.00	0.00	0.00	284,300.00	

Total Empleados: 115

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.

Li

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000397
Año Presupuesto: 2024

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	07300130171	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0188	AURORA RODRIGUEZ ESTEVEZ SARGENTO 1RO	07300017196	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0247	CANDIDO RECIO MORETA BOMBERO	07300119554	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0193	EDWARD NIÑEZ TORRES RAZO	07300190696	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0190	EUSEBIO ANTONIO OSORIA SARGENTO	05400595277	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0183	HAIDA LUZ CONTRERAS ESPINAL 2DO TENIENTE	07300005787	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0194	JUAN CARLOS FERREIRA REYES RAZO	07200132913	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0180	JUAN FERNANDO CABRERA RUMALDO CORONEL	07300005621	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0191	JUNIOR RAFAEL CABRERA OGANDO CABO	07300112815	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0184	LUCAS EVANGELISTA ARIAS 2DO TENIENTE	00103323408	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0186	LUIS GONZALO SEGURA REYES SARGENTO	07300150096	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0192	LUIS YOVANNY MONTERO JIMENEZ CABO	07300002834	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0187	MARCIANO DIAZ LIBERATO SARGENTO	07300014904	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0181	PEDRO AQUINO DE LA ROSA CAPITAN	07300000200	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0189	WENDULIS AQUINO REYES SARGENTO 1RO	40220775858	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0185	YBELKA JOSEFINA RODRIGUEZ HERNANDEZ 2DO. TENIENTE	07300150492	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	

por
tor y
ditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000397

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 16

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000395
Año Presupuesto: 2024

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	NE	
0042	ANA IRIS VARGAS CONTRERA LIMPIEZA	0730017187-8	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0220	ANACAHONA CONTRERAS PEREZ ONORATO Y LIMPIEZA	07300186538	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0075	ANTONIO GARCIA GOMES BRIGADA	0740003465-3	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0222	CANDIDA DIAZ ROSARIO LIMPIEZA	07300091621	7,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0221	CLARIBEL JEREZ CONTRERAS ORNATO Y LIMPIEZA	0730002468-9	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0242	CRICELIN DE LOS SANTOS RODRIGUEZ CUELA CAFE	4023354966-2	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0074	DANEIL FRANCO NUÑEZ CERENO	00106957665	4,000.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0230	DANILO BAEZ LIBERATO CEMENTERIO	07300148363	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0041	EDIBERTO ANTONIO ESPINAL PEÑA SEGURIDAD	0730009068-0	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0239	ELIDO LORA PEÑA CAPATAZ	07300019762	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0223	FRANCISCA CONTRERA RODRIGUEZ LIMPIEZA	073-00020638	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0226	GRISELDA MERCEDES FLORES ALBARES LIMPIEZA	4023512144-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0076	HANCEL BERNABEL UREÑA ESTEVEZ FURMIGADOR	0730000654-6	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0233	HOLANDA ALTAGRACIA VALERIO LIMPIEZA	40225427141	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0043	JATHELINA FERNANDEZ TORRES LIMPIEZA	0730000501-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
		40236054637	2,000.00	0.00	0.00			

Fecha Impresión: 28/10/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000395

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0218	JORDANIA GEREZ CONTRERA ONORATO	4023508175-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0072	JOSE LAUTERIO PARRA GOMEZ BRIGADA	07300006710	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0077	JOSE LUCIO BAEZ BRIGADA CEMENTERIO	07300098899	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0228	JOSEFINA ALTAGRACIAS RODRIGUEZ LECLERC LIMPIEZA	0730001721-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0235	JUAN ELAUTERO LIRIANO CONTRERAS CARRETILLERO	0730010338-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0225	JUAN HERIBERTO ESTEVEZ DE LA ROSA SEMENTERIO	0730009736-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0243	JUAN RICARDO TAVERES TORRES BRIGADA	07300027898	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0232	LANTIGUA ALTAGRACIAS BERIHUETE LIMPIEZA	0730001422-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0224	LIDIA ZUAZO ACOSTA LIMPIZA	0720007149-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0168	LORENZA AQUINO CEMENTERIO	4025065754-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0227	LUZ MARIA VARGA MARTINEZ LIMPIEZA	0730002343-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0139	MARGARITA RAMIREZ CONTRERAS BRIGADA	07300003667	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0039	MARIA ISABEL CASTILLO ANTONE LIMPIEZA	04300053503	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0044	MARIA JOSEFINA PEÑA ROSARIO LIMPEZA	07300046880	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0241	NEMESIA SILVERIO SUSANA BRIGADA	073-0000845-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0240	RAMONA ALTAGRACIA VALENZUELA CAPATAZ	073-00048175	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

Fecha Impresión: 28/10/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000395

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0201	RAMONA IGNACIA ESTEVEZ ESTEVEZ LIMIEZA PARQUE	0730004089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE	
0219	URSULA GONZALEZ ONORATO Y PARQUE	0730018910-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0040	VIANELA ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	40221671098	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0071	YOELVI GONZALEZ MARTINEZ BRIGADA	07300181638	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE	
0038	YUBISA ASMARA PEREZ ALMONTE LIMPEZA	11500011942	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
TOTAL GENERAL			88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Lic. 
Encargado/a de Recursos


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 28/10/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000396
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	ANGUEL DIRILIO ESTEVEZ GOMEZ JARDINERO					4,000.00	NE	
0031	ANIBAL DE JESUS ARACENA ESTEVEZ CHOFER DE CAMION	07300024853	4,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0202	ARCIDES MEDINA CABA CHOFER DE CAMION	07300009102	9,000.00	0.00	2,654.25	6,345.75	NE	
0030	CESARITO CRISOSTOMO DE LA ROSA CHOFER DE CAMION	0730001152-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0032	FELIX ANTONIO HERNANDEZ ESPINAL CHOFER DE LA PALA	07300178139	9,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0020	FRANCISCO JAVIEL CONTREA GUZMAN AYUDANTE CAMION	07300010951	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0034	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ PERALTA AYUDANTE DE CAMION	22400232942	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0033	JOSE LUIS PERALTA OPERADOR GREDA	0730011383-9	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0037	JOSE LUIS RODRIGUEZ RAMIREZ SUPR VISOR DE CAPATAS	07300003238	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0024	JOSE MIGUEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION	0730002215-4	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0021	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION	07300181695	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0073	JUAN EUDE CASTILLO JIMENEZ CAPATAZ GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO URBANO	03101041477	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0035	JUAN LEOPORDO DE LA CRUZ CABA CHOFER DE CAMION	03100101546	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0028	LEONEL MONRO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION	07300091084	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0026	LEONEL REYES MUÑOZ AYUDANTE DE CAMION	40223588787	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0198	MARIA MAGDALENA CONTRERA SOLIS brigada	22600221547	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
		0740004947-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

Fecha Impresión: 28/10/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000394

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		

Total Empleados: 9

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.



 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Tesorero Municipal



 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal