



PAGO FUERA DE NOMINA 23/07/2025

NO. CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTOS
	DOMINGA VARGAS GUZMAN	2,000
	ERNESTO INOA AQUINO	2,000
	JEAN CARLOS RAMIREZ UCETA	3,000
	FELIX MANUEL TAPIA TORRES	3,000
	SANTIAGO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000
	JHAN CARLO APOLINAR BELLO HURTADO	5,000
	JESUS NORBERTO PERALTA CRUCETA	10,000
	CARLOS ANTONIO THEN ROA	4,000
	TOTAL	32,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA



23/07/25

VIATICO

NOMBRE Y APELLIDO	PUESTO	CEDULA	VIATICO	CK	FIRMA
ALFAKENI ELISABETH PEÑA	VICE-PRESIDENTE		2,500.00		
MARIBEL ALTAGRACIA CRUZ	VICE - ALCALDESA		3,000.00		
YRONELYS MERCEDES PEGUERO CRUZ	TESORERA		5,000.00		
TOTAL			10,500.00		

Lic Marisol Torres Luna
MARISOL TORRES LUNA
EN. DE RECURSOS HUMANO
RECursos HUMANOS
DE LOMA DE CABRERA

Carlos Juan Rodríguez Bello
CARLOS JUAN RODRIGUEZ BELLO
ALCALDE MUNICIPAL
DE SINDICATURA
DE LOMA DE CABRERA

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2025-000646
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°87	
0136	ALTAGRACIA MATEO LEONARDO DE LA CRUZ CAPATAZ BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0093	ALTAGRACIA ESPINAL ESTEVEZ ASEO URBANO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°87	
0130	ANA DIGNA GOMEZ LORA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0214	ANA JULIA CONTRERA VARGAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0141	ANA RICARDA RECIO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0101	ANASTACIA JIMENEZ SOLIS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0159	ANATASIA DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0122	ANDREA GUZMAN BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0123	ANGEL MARIA TORRES RODRIGUEZ BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53267	
0152	ANGELA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0154	ANGELA CARINA TRINIDAD DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0155	ANGELA DE LA ROSA MARTINEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0216	ANITA RAMIREZ CONTRERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0050	ANTONIO DE LA ROSA CARRETILLERO		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°87	
0054	BERNARDO TAPIA GOMEZ CARRETILLERO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE-N°87	

Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM

Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM

5202

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2025-000646

Form 543

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000646

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°86	
0260	ALEJANDRO OGANDO SOLIS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°86	
0042	ANA IRIS VARGAS CONTRERAS LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°86	
0220	ANACAHONA CONTRERAS PEREZ ONORATO Y LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0075	ANTONIO GARCIA GOMES BRIGADA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°86	
0221	CLARIBEL JEREZ CONTRERAS ORNATO Y LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0242	CRICELIN DE LOS SANTOS RODRIGUEZ CUELA CAFE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°86	
0074	DANIEL FRANCO NUÑEZ CERENO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°86	
0230	DANILO BAEZ LIBERATO CEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53263	
0041	EDILBERTO ANTONIO ESPINAL PEÑA SEGURIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°86	
0239	ELIDO LORA PEÑA CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°86	
0226	GRISelda MERCEDES FLORES ALVAREZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0076	HANCEL BERNABEL UREÑA ESTEVEZ FURMIGADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°86	
0233	HOLANDA ALTAGRACIA VALERIO LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0043	JATHELINA FERNANDEZ TORRES LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53264	
0218	JORDANIA GEREZ CONTRERA ONORATO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	

Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM

5202

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

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000645

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	JOSE LAUTERIO PARRA GOMEZ BRIGADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°86	
0077	JOSE LUCIO BAEZ BRIGADA CEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°86	
0228	JOSEFINA ALTAGRACIAS RODRIGUEZ LECLERC LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0235	JUAN ELAUTERIO LIRIANO CONTRERAS CARRETIILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°86	
0225	JUAN HERIBERTO ESTEVEZ DE LA ROSA SEMENTERIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°86	
0243	JUAN RICARDO TAVARES TORRES BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0264	JUANA GONZALES CONTRERAS LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0232	LANTIGUA ALTAGRACIA BERIHUETE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0168	LORENSA AQUINO CEMENTERIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0227	LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0139	MARGARITA RAMIREZ CONTRERAS BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°86	
0289	MARIA ELENA MARTINEZ UZETA obrero		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53265	
0039	MARIA ISABEL CASTILLO ANTONE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0044	MARIA JOSEFINA PEÑA ROSARIO LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°86	
0288	MARILUZ CONTRERAS GONZALEZ obrera		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53266	
0241	NEMESIA SILVERIO SUSANA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	

Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
Nº LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORT
Partida: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2025-000645
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº86	
0201	RAMONA IGNACIA ESTEVEZ ESTEVEZ LIMIEZA PARQUE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº86	
0219	URSULA GONZALEZ ONORATO Y PARQUE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº86	
0040	VIANNELA ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº86	
0038	YUBISA ASMARA PEREZ ALMONTE LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº86	
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Recursos humano

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

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

PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2025-000646

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°87	
0109	CARMEN IRIS FERREIRAS NUÑEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0092	CELESTINA REYES JIMENEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0215	CESARINA ALTAGRACIA GARCIA TEJADA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0138	CIRILA SOLIS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0055	CONFESOR RAMIREZ SOLIS CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0133	DAMARIS MABEL MENA FAMILIA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0103	DANIELA SOLIS NUÑEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0142	DEYANIRI REYES GARCIA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0046	DIOGENES MANUELA SENCION CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0118	DISMERY SALCEDO FERREIRA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0237	DIVINA PEREZ AQUINO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0156	DOMINGA VARGA GUZMAN ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0158	DOMINGA ANTONIA ESPINAL DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0270	DOMINGA GERTRUDIS ESPINAL DE LA ROSA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0066	DOMINGO ADRIANO JIMENEZ BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	

Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	ELENA TEJADA ROSA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0249	EMELANIA PEREZ DE JIMENEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0137	ESTERVINA CONTRERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0065	EUCLIDES DE JESUS MOYA BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0251	FEDERICO ANTONIO UREÑA MONTERO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0061	FRANCISCO MORETA GARCIA BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0087	GLADYS TAVARES MONCION ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0107	GRISEIRA PEREZ ROSARIO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0049	HUMBERTO DE JESUS MENSIA CARETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0157	INES ALTAGRACIA VARGAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0089	INMACULADA MARGARITA GOMEZ CONTRERAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0098	ISIDRA AQUINO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0095	ISMAINE AUGUSTIN ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0106	JESSIKA MARIDALIA PEREZ CRUZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0197	JHOEL JANKARLOS BLANC VERAS FURMIGADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0209	JOHANNA TAPIA SANCHEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	

Fecha Impresión: 23/07/2025 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2025-000648

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0166	JORGE ALCANTARA CONTRERAS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0150	JOSE ALEXIS RECIO ESPINAL ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0163	JOSE LUIS TAPIA SANCHEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0146	JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ ASEO URBANO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°87	
0229	JOSE MARCOS FAMILIA GOMEZ CARRETILLERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53268	
0167	JOSE RAFAEL MONCION ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0100	JOSEFA BERIGUETE ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0086	JOSEFINA DIAZ LIBERATO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0212	JOSELIN SANTANA FERMIN SUP DEL MERCADO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°87	
0090	JUAN ALVAREZ ESTEVEZ ASEO URBANO MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0113	JUANA YRIS SEVERINO PERALTA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0114	JUANITA CEPEDA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0060	JULIO ANTONIO MENDEZ ESTRELLA CAPATAZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°87	
0115	LEOPOLDINAS CUEVAS LUCIANO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0081	LIDIA CASTILLO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0269	LUZ DEL CARMEN TORRES TORRES CASA DE LA CULTURA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	

Fecha Impresión: 23/07/2025 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2025-000646

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0048	MANUEL DE JESUS GOMES SANTOS CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0053	MANUEL PORFIRIO SOSA CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0111	MARIA CONTRERAS BERIHUETE ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0094	MARIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0108	MARIA ESTRELLA TORIBIO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0085	MARIA ELIZA BAEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0088	MARIA GERMANIA RECIO ZAPATA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0238	MARITZA DEL CARMEN GOMEZ CONTRERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0058	MARTIN JEREZ CONTRERAS AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°87	
0104	MILEDYS MERCEDES MINIER ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0128	NELSON RAMON GONZALEZ PERALTA BRIGADA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°87	
0276	OLIVER ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0149	PAULINA SOLIS GARCIA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0052	PEDRO FURCAL CARRETERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0161	RAFAEL MARTINEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0064	RAFAEL VALDEZ FLORES BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	

Fecha Impresión: 23/07/2025 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2025-000646

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	RAFAELA EVANGELISTA DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0151	RAMON DE JESUS TEJADA RODRIGUEZ ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0097	RAMON ANTONIO GONELL GOMEZ ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0244	RAMON ENERIO JIMENEZ TAVERAS BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0063	RAMON YGNACIO FERREIRA PEÑA BRIGADA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°87	
0062	ROBERTO RUALES LECLERC BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0148	ROLANDA REYES GENERE ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0132	ROSA DIGNA ESTEVEZ PEÑA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0153	ROSA DOMINGA ESPINAL DE LA ROSA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0253	ROSANNA FELIZ CUEVAS BRIGADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°87	
0082	ROSANNA RODRIGUEZ ARIAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0120	ROSANNA ROSARIO CONTRERAS BLANC BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0080	ROSARIO ALTAGRACIA INFANTE COLLADO CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0165	SANTIAGO MONTERO RIVAS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0140	SANTIAGO MONTERO RIVERA CEMENTERIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°87	
0196	SORAIDA MORETA ARNO ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	

Fecha Impresión: 23/07/2025 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2025-000646

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0145	SORAIVY RODRIGUEZ TORRES ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°87	
0272	SUNILDA UCETA ACOSTA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°87	
0112	YAKAIRA GARCIA CUEVAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°53269	
0117	YAQUELIN ESPINAL DE LA ROSA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°87	
0105	YDELSY SENCION VERAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°87	
0147	YESSANIA NATALY NUÑEZ LORA ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°87	
0134	YRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°87	
0278	YRVIN ANIBAL ARACENA UREÑA AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°53270	
0160	YSABEL FLORES VARGAS ASEO URBANO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°87	
0131	YUDI CAROLINA MARTINEZ PEGUERO BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°87	
0102	ZORAYDA FAMILIA DE CABRERAS ASEO URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°87	

Fecha Impresión: 23/07/2025 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2025-000646

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			267,600.00	0.00	0.00	267,600.00		

Total Empleados: 107

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Recursos humano

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000655
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0025	CARLOS JUAN RODRIGUEZ BELLO ALCADE MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°14558	
0061	FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ REGIDOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14559	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

Total Empleados: 2

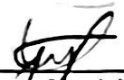
Total Empleados: 2

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


Alcaldesa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000654

Año Presupuesto: 2025

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	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53274	
0002	ISABEL VARGAS VARGAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53275	
0008	MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53276	
0003	MAURICIO MARCEL CERDA DIAZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53277	
0007	MERCEDES DAMARIS FIGUEROA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53278	
0005	OLEGARIO IGNACIO RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°53279	
0006	RAMON FORTUNA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53280	
0004	RAMON MARIA FLORES FRANCO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°53281	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,200.00	0.00	177.30	16,022.70		

Total Empleados: 8

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000654
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 8

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


Encargado/a de Recursos humano

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000640
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°83	
0178	ANDRES AVELINO GIL TORRES ALCALDE PEDAÑO DE MOTE HIGO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°83	
0169	DOMINGO ERASMO LOPEZ DE LOS SANTOS ALCALDE PEDAÑO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°83	
0173	JOSE AMADO TORREZ GOMEZ ALCALDE PEDAÑO MONTE GRANDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°83	
0164	JOSE MANUEL ALMONTE ROA ALCADE PEDANIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°83	
0171	JUAN DE DIOS MOREL DE LA ROSA SEGUNDO ALCALDE DEL CADILLAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°83	
0179	JUAN DE DIOS TORRES RODRIGUEZ ALCALDE PEDAÑO DE MONTE GRANDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°53271	
0172	LORENZO IGNACIO INFANTE CESPEDES ALCALDE PEDAÑO EL AGUCATE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°53272	
0170	NENE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDAÑO LA HOYA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°83	
0176	PEDRO AMINGAL JIMENEZ TEJADA ALCALDE PEDAÑO DE LAS LAGUNAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°83	
0124	RAFAEL ANTONIO OLIVO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDAÑO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°83	
0271	RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ ALCADE PEDANIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°53273	
0217	RAFAEL SALVADOR UCETA CARRASCO ALCALDE PEDANEO DEMONTE GRANDE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°83	
0175	RAMOM YGNACIO SUSANA CRUZ ALCALDE PEDAÑO DE MONTE HIGO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°83	
0174	RAMON ANTONIO ESTEVEZ ALCALDE PEDAÑO PALO COLORADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°83	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS Y 2DO ALCALDE

Form 543
Aprobado
Contrato
Año

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000640

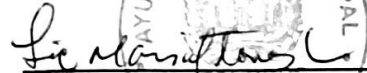
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

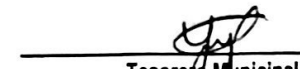
Total Empleados: 15

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

Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000641

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0182	ANGEL ANTONIO AMARANTE DE LA ROSA 1ER. TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0274	ANTHONY JAVIER CABRERA BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0188	AURORA RODRIGUEZ ESTEVEZ SARGENTO 1RO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0247	CANDIDO RECIO MORETA BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0193	EDWARD NUÑEZ TORRES RAZO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0190	EUSEBIO ANTONIO OSORIA SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0183	HAIDA LUZ CONTRERAS ESPINAL 2DO TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0194	JUAN CARLOS FERREIRA REYES RAZO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0180	JUAN FERNANDO CABRERA RUMALDO CORONEL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0191	JUNIOR RAFAEL CABRERA OGANDO CABO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0184	LUCAS EVANGELISTA ARIAS 2DO TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0186	LUIS GONZALO SEGURA REYES SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0192	LUIS YOVANNY MONTERO JIMENEZ CABO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0187	MARCIANO DIAZ LIBERATO SARGENTO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0181	PEDRO AQUINO DE LA ROSA CAPITAN		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
0189	WENDULIS AQUINO REYES SARGENTO 1RO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	

ESORERIA 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 JULIO DEL AÑO 2025****Hoja N°: 2 de 2****N° Comprobante: 2025-000641****Año Presupuesto: 2025****VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0185	YBELKA JOSEFINA RODRIGUEZ HERNANDEZ 2DO. TENIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°84	
TOTAL GENERAL			93,500.00	0.00	0.00	93,500.00		

Total Empleados: 17

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


Encargado/a de Recursos humano


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Alcaldesa Municipal



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

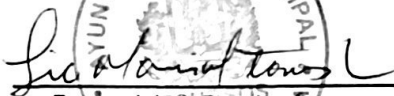
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000649
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0135	DAYSÍ SAGRARIO ESTEVEZ RIKARDS ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRTACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°17	
0287	ELIANNY MICAL GONZALEZ MATOS auxiliar contabilidad		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14552	
0008	SULEIKA BETZAIDA GONZALEZ CAMPOS CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°17	
0012	YRONELYS MERCEDES PEGUERO CRUZ TESORERA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°17	
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	1,773.00	68,227.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Recursos humano


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000643
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°14546	
0003	ANYELY YENELFY RODRIGUEZ GARCIA ENCARGADO DE ACESO A LA INFORMACIOM		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°16	
0078	CARLOS JUAN RODRIGUEZ BELLO ALCADE MUNICIPAL		70,000.00	0.00	9,505.45	60,494.55	NE-N°16	
0005	CEFERINA LORENSA ALCANTARA ZAPATA CONSERJE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°16	
0011	EUSTACIO SEGUNDO ALMONTE SUPERVISOR MUNICIPAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°14547	
0010	GABINA MARCELA GIL ESPINAL SECRETARIA ADMINI		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°14548	
0282	IVEL YAKEYSI UCETA CARRASCO asistente		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°16	
0273	JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ ENCARGADO DE TECNOLOGIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°16	
0280	JUAN ANTONIO ESTEVEZ GOMEZ MENSAJERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°14549	
0203	LIZBETH SORIANO MOREL AUXILIAR DE RESGISTRO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°16	
0014	MARIBEL ALTAGRACIA CRUZ UCETA VIC ALCADESA		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	Ck-N°14550	
0284	MARLIN YASSEL PEREZ DE LA ROSA asistente de RRHH		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°16	
0009	ROSA HILDA GOMEZ ESPINAL ASESORA DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°16	
0263	RUT DEL CARMEN VENTURA RODRIGUEZ RNC DE REDES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°14551	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Form 543
Aprobado por
Contralor
Auditor

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000643
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 14

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


Encargado/a de Recursos humano


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Alcalde/a 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000648
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°13	
0016	YISSEL MERCEDES GUZMAN GUZMAN EN CARGADA DE PLANAMIENTO URBANO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°13	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 2

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



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000644

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°85	
0281	ANGELA VENTURA SANTOS limpieza		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°85	
0031	ANIBAL DE JESUS ARACENA ESTEVEZ CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°85	
0202	ARCIDES MEDINA CABA CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°85	
0265	DANNY JOSE ABREU BELLO RECIDUO SOLIDO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°85	
0022	DOMINGO LIBERATO BAEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°85	
0286	EDUARDO PEREZ MONTILLA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53259	
0279	FAUSTO MANUEL CABRERA BARRIENTO CAPATAZ GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°53260	
0032	FELIX ANTONIO HERNANDEZ ESPINAL CHOFER DE LA PALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°85	
0034	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA AYUDANTE DE CAMION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°85	
0033	JOSE LUIS PERALTA OPERADOR GREDA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°85	
0024	JOSE MIGUEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°85	
0021	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°85	
0035	JUAN LEOPOLDO DE LA CRUZ CABA CHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°85	
0028	LEONEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°85	
0198	MARIA MAGDALENA CONTRERA SOLIS brigada		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°85	

Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS REGLAMENTACION Y TRANSPORT
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000644
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°85	
0029	MICAEL MONTERO JIMENEZ AYUDANTE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°85	
0025	PEDRO PABLO SANTOS JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°85	
0023	RAMON SANTOS AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°85	
0027	RAMON ANTONIO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53261	
0275	RAMON MARIA QUEZADA TAPIA ENCARGADO DEL VERTEDERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°85	
0283	RANDY ANGUEL TORRES VILLALONA carretillero		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53262	
0277	SANDY ROSARIO CEPEDA CCHOFER DE CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°85	
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


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Alcalde/a Municipal


Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000642

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°15	
0018	ALFAKENI ELISABETH PEÑA VALERIO REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14553	
0017	CRISTIAN MANUEL TAVERAS UREÑA REGIDORES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14554	
0208	CRISTIAN PASCUAL BONIFACIO LIBERATO SECRETARIO DE SALA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°15	
0013	FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ REGIDOR		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14555	
0079	ROSA MARIA RODRIGUEZ LECLER REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14556	
0019	SIMEON ANDUJAR ESTEVEZ REGIDORA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°14557	
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. Placencio Rodríguez
Encargado/a de Recursos humano

[Signature]
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/a 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000650
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°14	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

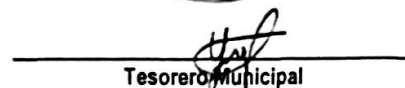
Total Empleados: 1

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 Contabilidad

Contraloría Municipal


Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000647

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°88	
0255	FURCANO DE JESUS TEJADA PEÑA ENCARGADO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°88	
0162	JUAN DE JESUS FRANCO PEREZ SURVISOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°88	
0268	LORENZO DE LOS SANTOS RAMIREZ ayudante de camionayudante		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53258	
0259	MANUELA MONTERO DELISNE ASEO URBANO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°88	
0205	ROLANDO DE JESUS TORRES CONTRERAS TRANSPORTA LA CARNE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°88	
0246	VIRGINIA IDALIA GARCIA ENCARNACION LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°88	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

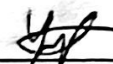
Total Empleados: 7

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 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

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 23/07/2025 SIAFIM