



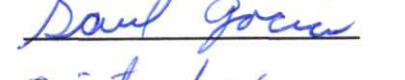
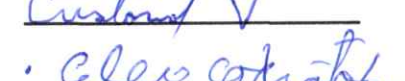
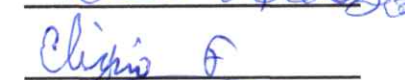


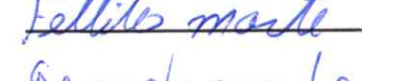
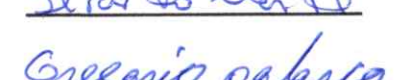
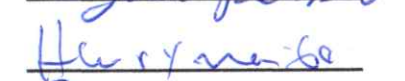

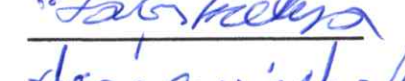
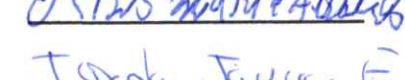


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0222	ANTONIO ADINO PORTORREAL OBRERO DE CALLE	048-0004296-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0250	ARSENIO JOAQUIN BONILLA OBRERO DE CAMION	060-0013571-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0240	AURIS PEREYRA DE LA CRUZ SUPERVISOR DEL VERTEDERO	060-0013884-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0057	CRISTOBAL VALDEZ OBRERO DE CAMION	06000046752	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	
0216	ELEOCADIA TAVERAS ACOSTA OBRERO DE LA CALLE	06000035268	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	
0256	ENERITO MATOS ENCARNACION OBRERO DE LA CALLE	099-0003369-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0177	ETANISLAO ALVARADO PERDOMO CHOFER DE CAMION	40221365394	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	
0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0059	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	
0061	ISAAC MARTE OBRERO DE CAMION	40243217581	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	
0044	JAIRO MEDINA CHOFER DE CAMION	06000111473	9,000.00	0.00	50.00	8,950.00	Ck	
0243	JESUS MARIA ALVARADO ALVARADO AYUDANTE DE COBRADOR DE BASURA	060-0001836-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0231	JORDAN JAVIER ESTEVEZ OBRERO DE LA CALLE	402-2623955-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
M 0042	JOSE CALDERON OBRERO DE CAMION	06000153186	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	<u>Jose calderon</u>
M 0060	JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	<u>Jose martemarte</u>
0249	JOSE ANTONIO ALVARADO OBRERO DE LA CALLE	060-0001348-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jose antonio</u>
0219	JOSE LUIS BAEZ FABIAN OBRERO DE LA CALLE	40221492057	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>XXX</u>
M 0257	JOSE LUIS PEREYRA OBRERO DE LA CALLE	060-0000289-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jose Luis pereyra</u>
L 0230	JOSE MIGUEL ALONZO PAULINO CHOFER	402-2525154-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	<u>Jose miguel alonzo</u>
M 0180	LUCIANO LOPEZ SILVERIO COBRADOR DE BASURA	06400256555	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Luciano Lopez</u>
M 0055	MANUEL PAREDES MEJIA OBRERO DE LA CALLE	00102273158	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	<u>manuel paredes</u>
H.A 0053	MARINO MENA OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000097987	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck	<u>marino mena</u>
0049	PAULINA DE LA CRUZ CAMACHO OBRERO DE LA CALLE	06000023678	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	<u>Paulina</u>
0215	PEDRO MARTE OBRERO	06000002300	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Pedro Marte</u>
M.A 0251	RAFAEL RODRIGUEZ MARTE OBRERO DE CAMION	060-0015619-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Rafael Rodriguez</u>
0052	RAMON ROJAS GUTIERREZ OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000098902	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck	<u>Ramon Rojas</u>
0087	RAMON LELIS FALETTE COLON AYUDANTE CAPATAZ	06000111820	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Ramon Lelis</u>
L 0065	ROGELIO GUZMAN ESPINAL OBRERO DE LA CALLE	06000121233	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Rogelio Guzman</u>
M.A 0246	SAUL CALDERON MORONTA ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL MALECON	060-0010738-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Saul Calderon</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	SELING MONTERO MONTERO OBRERO DE CAMION	01100047503	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	<i>Seling Montero</i>
M.A. 0050	VICENTE ESTEVEZ OBRERO DE LA CALLE	06000016896	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	<i>Vicente Estevez</i>
M.A. 0062	VICTOR DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	06000019429	11,000.00	0.00	50.00	10,950.00	Ck	<i>Victor de la Cruz</i>
C 0247	YORGENIS FERMIN PENA SUPERVISOR DEL VERTEDERO	402-2294626-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<i>Doval Garcia</i>
TOTAL GENERAL			209,000.00	0.00	750.00	208,250.00		

Total Empleados: 36

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADM. MUNICIPAL CUENTA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	AMAURY MIGUEL SANTANA MARTINEZ SOCIAL MEDIA	06000224938	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Amor m. Santana</u>
0205	ANTONIO GARCIA FERMIN SERENO PALACIO MUNICIPAL 1	06000016912	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Saul Garcia</u>
0197	FRANCIBEL ROSARIO VENTURA SOCIAL MEDIA	22300674698	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Francibel</u>
0220	HENRY MARINO ANTONIO SANTANA HERNANDEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL 2	06000110855	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Henry Marino</u>
0098	HILDA SOFIA GARCIA MORILLO CONSERJE	00106607443	4,600.00	0.00	50.00	4,550.00	Ck	<u>Hilda Sofia</u>
0198	LEANDRO BURGOS SANTOS SOCIAL MEDIA	06000219797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Leandro Burgos</u>
0193	LEANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ MENSAJERO	40232127320	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Leandro Ramirez</u>
0035	MIGUEL ANGEL DELMONTE GUZMAN LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	06000181559	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	Ck	<u>Miguel</u>
0218	PEDRO MENDEZ MENDEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO	06000098068	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<u>Pedro Mendez</u>
0207	RADHAMES PENA GARCIA ENLACE AYUNTAMIENTO	06000110129	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Radhames</u>
0036	RAINY SOLANA ENCARGADO DE PERSONAL	06000170735	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Rainy Solana</u>
0237	REINA MILAGROS ALCEQUIEZ GIL DE PENALO ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	060-0010662-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Reina Milagros</u>
0175	STEFANY YAZMIL TORRES ORTIZ CONSERJE	03105566149	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck	<u>Stefany Yazmil</u>
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Virginia</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIEROS CUENTA DE SERVICIOS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

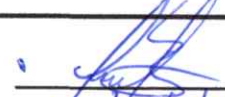

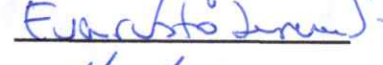


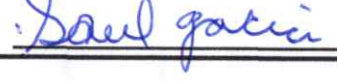
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000039

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	CRESCENCIO LANTIGUA BURGOS INSPECTOR MUNICIPAL	08100027575	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0037	EDDY ANTONIO JORGE INSPECTOR MUNICIPAL	06000060449	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	Ck	
M 0170	EVARISTO LIRIANO GIL INSPECTOR MUNICIPAL	06000191384	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
H.A. 0254	GILBERTO REYNOSO ACOSTA INSPECTOR	060-0000322-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0168	KARELY CANARIO EUSEBIO CONTADORA MUNICIPAL	40224254736	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	
0041	SAUL GARCIA INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	06000112372	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	
TOTAL GENERAL			50,500.00	0.00	100.00	50,400.00		

Total Empleados: 6

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	AGAPITO CLASE GOMEZ CONSERJE	06000062338	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0258	AMANTINO ESTEVEZ DEL ROSARIO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA CUNETA DE LOMA ALTA	060-0002130-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	06000048253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0253	ANA SONIA ALONZO ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL	060-0011148-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
L 0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	
M 0245	EMILIO DEL ROSARIO ENCARGADO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0018231-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
H 0192	HOUSTON VASQUEZ REYNOSO SUP. PLAYA DEL PUERTO	06000252624	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
C 0234	JOSE HERNANDEZ JARDINERO	060-0014903-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0179	JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ JARDINERO 1	15500038284	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0210	JOSE ANTONIO TORIBIO PEREZ ENCARGADO PARQUE CENTRAL	06000243912	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
M 0178	JOSE MANUEL SURIEL ACOSTA ENC. LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	06000222122	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUERO ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL	060-0014152-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
M 0255	LUIS ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ ENCARGADO DE LA LIMPIEZA PISCINA CATALINA	060-0008580-0	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck	
0242	MARTIN MARTE MARTINEZ ENCARGADO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0001957-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	-
L 0190	MODESTO GIL GARCIA SERENO PARQUE INFANTIL	06000088564	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
M 0110	NELSON ROBLES ALCEQUIEZ SERENO DE PARQUE MUNICIPAL	06000149093	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Nelson Robles</u>
L 0228	NEUQUERIZ FRIAS DIPPITON ENCARGADO DE LA PLAYA DEL PUERTO	060-0022103-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Neuqueriz Frias</u>
C 0241	OSCAR FRANCISCO CAMACHO FANA ENCARGADO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0021133-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Saul Gocia</u>
M 0252	RANFIS ZARZUELA PEREZ ENCARGADO DE LA LIMPIEZA LETRERO DEL MALECON	060-0021923-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Ranfis Zarzuela</u>
M 0206	SANTIAGO VIANNEY FIGUEROA MARTE ENC. JARDINERIA	07100581870	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Santiago V. Figueroa</u>
M 0244	TOMMY ISMAEL MEDINA ALVAREZ ENCARGADO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0014828-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Tommy Ismael A.</u>
TOTAL GENERAL			94,200.00	0.00	50.00	94,150.00		

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000045
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0212	AGUSTIN LOPEZ MENDEZ SERENO FUNERARIA DE ABREU	06000121456	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Agustín López M</i>
0181	IRENE DE LA ROSA ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL	06000016789	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Irene de la Rosa</i>
0182	JOSE EDUVIGIS PITTA ENC. DE CEMENTERIO SAN JOSE DE PASTRANA	08100057945	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Jose Eduviges Pitta</i>
0183	PEDRO CARABALLO GOMEZ ENC. CEMENTERIO DE ABREU	03700341914	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Pedro Carballo G.</i>
0104	RICARDO MENDEZ MENDEZ SERENO FUNERARIA ABREU	06000101995	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ricardo Mendez M.</i>
TOTAL GENERAL			16,300.00	0.00	0.00	16,300.00		

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



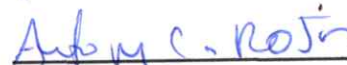
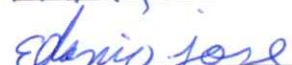


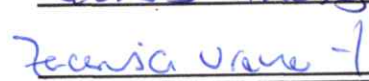
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000048
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	AMAURY DE LA CRUZ DE LEON POLICIA MUNICIPAL	06000004793	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	Ck	
0186	ANSELMO EUSEBIO ACOSTA SUB ENC. POLICIA MUNICIPAL	00107117749	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
0211	ANTHONY CANDELARIO ROJAS POLICIA MUNICIPAL	06000203874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0005	EDANIO JOSE ACOSTA DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	06000166139	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0185	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ NUNEZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	06000157237	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0086	LOURDES SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	00800224081	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	Ck	
0187	ZACARIAS URENA TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	06000087152	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	100.00	47,900.00		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01




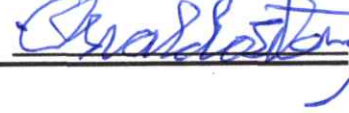
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000047

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	DARIO ANTONIO ACOSTA MUSICO	06000039120	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	Ck	
0077	DIMAS VITIBALDO VENTURA GONZALEZ MUSICO	06000111291	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	Ck	
0217	ELVIS RENE SALAZAR CASTILLO MUSICO	40223824620	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	Ck	
0076	OSVALDO ESTEVEZ MUSICO	06000005063	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	Ck	
TOTAL GENERAL			7,260.00	0.00	0.00	7,260.00		

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000049
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$



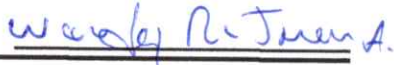
M.A.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	ALEJANDRO JOSE JOSE GONZALEZ SUPERVISOR DE CAMINOS 1	06000135571	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Alejandro Jose</u>
0238	CARLOS JOSE SANTOS ALCEQUIEZ ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	060-0013377-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Carlos Santos</u>
0202	FELIX ANDRES TAVERAS GARCIA ENC. PLANEAMIENTO URBANO	06000143294	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	<u>Felix A. T. B.</u>
0232	GALBIN MARIA LOPEZ GUABA AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	060-0021255-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Galbin Lopez</u>
0208	JESUS MARIA VENTURA TEJADA SUPERVISOR CAMINOS 2	03700075090	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jesus Maria</u>
0091	PEDRO CASTILLO ENCARGADO ACUEDUCTIO ROMERILLO	06000100187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Pedro Castillo</u>
0209	RAFAEL HIDALGO CONCEPCION SUPERVISOR CAMINOS 3	06000212511	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>RAFAEL HIDALGO</u>
0106	SANTOS JOSE ACOSTA ENCARGADO AGUA BEJUCO ALAMBRE	06000066982	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Santos Jose</u>
0172	WILMY LORENZO JAVIER ACOSTA CAPATAZ DE OBRA	40225491212	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<u>Wilmy Javier</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000052
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	JILBERTO DE JESUS HERNANDEZ ENCARGADO DE EQUIPO	06000107695	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0174	JOSE ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ ENC. MANTENIMIENTO	06700111617	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
M 0235	WENDY RADHAMES JIMENEZ ARIAS MECANICO	013-0026119-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0188	FRAISMAR MIGUEL ANGEL MONTERO OGANDO ENC. PLAY MUNICIPAL	22300972787	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Fraismar Montero</i>
0189	JOSUE MINAYA BAEZ ENC. CANCHA MUNICIPAL	06000256062	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Josue Minaya</i>
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

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 Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-000080

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ALCEDO GUZMAN GONZALEZ SUBVENCIONES	06000014008	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47360	ALCEDO S
0002	ALEJANDRINA RODRIGUEZ SUBVENCIONES	06000113164	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47361	
0060	ALTAGRACIA DEL ROSARIO TEJADA SUBVENCIONES	060-0000742-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°47362	ALTAGRACIA DEL R
0003	ANDRES FRIAS CORDERO SUBVENCIONES	06000183589	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47363	
0004	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ RAPOZO SUBVENCIONES	06000138740	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47364	Yaelin Medina H.
0005	AURORA BURGOS SUBVENCIONES	06000009081	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47365	Aurora Burgos
0006	BALDEMIRA MEDINA MERCEDES SUBVENCIONES	06000014941	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47366	Stefania
0007	BERNARDO RONDON SUBVENCIONES	06000146958	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47367	Bernardo Rondon
0008	CAMILO PERALTA GARCIA SUBVENCIONES	060-0018019-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47368	X.X.X
0009	CANDELARIO MARTE SUBVENCIONES	06000014602	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°47369	
0010	CARMEN MARTE GARCIA SUBVENCIONES	06000112711	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47370	C.M
0011	CONSUELO SILVERIO SUBVENCIONES	06000011889	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47371	Rafaely Aballado
0012	CRISTOBAL MENDEZ FONDEUR SUBVENCIONES	06000002557	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47372	
0013	DELFIN MEDINA DEL ROSARIO SUBVENCIONES	06000011012	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47373	Delfin Medina R
0014	DIGNA NICOLE ACOSTA RAPOZO SUBVENCIONES	40213066745	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47374	Jennifer R.A.
0015	DOMINGA VASQUEZ SUBVENCIONES	08100035958	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47375	Dominga Vasquez
0016	DULCE ANTONIA GONZALEZ SUBVENCIONES	06000112406	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47376	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000080

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	EDIVINA GUZMAN DIPPITON SUBVENCIONES	0600001398-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47377	
0058	ELIDA ALCEQUEJER PEREYRA SUBVENCIONES	060-0000027-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47378	
0017	ENERCIDA NUNEZ SUBVENCIONES	06000102357	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47379	
0018	ENMANUEL MARTE SUBVENCIONES	06000208824	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47380	
0019	ERASMO GARCIA ALMONTE SUBVENCIONES	06000001468	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47381	
0020	ERASMO INOA MEDINA SUBVENCIONES	06000088770	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47382	
0021	EUSTACIO PENA MARTINEZ SUBVENCIONES	060000051737	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47383	
0022	EVELIN MERCEDES DIPPITON ACOSTA SUBVENCIONES	060000201662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47384	
0055	FACUNDO GARCIA PERALTA SUBVENCIONES	056-0089447-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47385	
0023	FELIX FALETTE REYES SUBVENCIONES	06000032919	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47386	
0062	FRANKLIN LINARES PENA SUBVENCIONES	060-0001448-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47387	
0024	GERALDO SANTOS SUBVENCIONES	06000110897	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47388	
0025	GONZALO LANTIGUA BURGOS SUBVENCIONES	06000014297	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°47389	
0059	ISMELDA GONZALEZ	06000254661	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47390	
0053	JESUS HERNANDEZ	060-0000202-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47391	
0026	JOSE AMADO ALVARADO JAVIER SUBVENCIONES	06000093325	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°47392	
0027	JOSUE MARIA SANTANA SUBVENCIONES	06000110863	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47393	
0028	JUAN CARLOS PENA PERALTA SUBVENCIONES	06000227956	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47394	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000080

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	JULIO CASTILLO GIL SUBVENCIONES	06000100054	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47395	<i>Jorge Miguel Castillo</i>
0056	JULIO DIPITON SUBVENCIONES	402-4556723-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°47396	
0031	JUSTO DARIO DEL ROSARIO SUBVENCIONES	060000111952	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°47397	<i>Justo D. Del Rosario</i>
0032	LEONIDAS ALCEQUEZ PEREYRA SUBVENCIONES	06000106630	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47398	<i>Yacelin Medina H.</i>
0033	LIDIA MERCEDES ALONZO SUBVENCIONES	060000008653	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47399	<i>Lidia M. Alonzo</i>
0034	LUCIA PEREYRA SUBVENCIONES	060000110202	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47400	<i>X X X</i>
0035	LUIS CALDERON MATA SUBVENCIONES	00102152816	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47401	
0037	MERCEDES FLORES SUBVENCIONES	060000100799	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47402	<i>o Eustacio eabry</i>
0038	MIGUEL ALMONTE MARTINEZ SUBVENCIONES	060000106705	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47403	
0039	MIGUEL DARIO VENTURA RODRIGUEZ SUBVENCIONES	402226060149	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47404	<i>Miguel Dario Ventura</i>
0040	MODESTA GONZALEZ ACOSTA SUBVENCIONES	06000010238	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47405	<i>NELSON</i>
0041	NELSON ANTONIO ALCEQUEZ SANTOS SUBVENCIONES	060-00000846-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47406	
0042	PEDRO VARGAS HERRERA SUBVENCIONES	060-0022102-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47407	<i>Pedro Vargas</i>
0043	RAFAEL MARTINEZ GARCIA SUBVENCIONES	06000010865	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47408	<i>X X X</i>
0054	RAFAEL REYES SUBVENCIONES	060-0017120-4	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°47409	<i>Rafael Reyes</i>
0044	RAFAEL AMBROSIO JIMENEZ SUBVENCIONES	06000002185	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47410	<i>Rafael Reyes</i>
0045	RAFAEL ANTONIO NUNEZ SUBVENCIONES	060000102308	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°47411	<i>Rafael Reyes</i>
0046	RAMON LOPEZ MINAYA SUBVENCIONES	06000010675	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47412	<i>Rafael Reyes</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2021-000080
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	RAMON ALFREDO MARTE SUBVENCIONES	06000224805	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47413	
0048	RAMONA DEL ROSARIO TEJADA SUBVENCIONES	06000111978	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47414	<i>Ramona del Rosario</i>
0049	ROSA ELENA MEREJO SUBVENCIONES	06000054327	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47415	<i>Rosa Elena Merejo</i>
0057	SILVIO VASQUEZ SUBVENCIONES	402-2669992-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47416	<i>Silvio Vasquez</i>
0050	SONIA ALTAGRACIA DIAZ SUBVENCIONES	03700012655	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47417	<i>Sonia A. Diaz</i>
0051	YANIRA CALDERON MORONTA SUBVENCIONES	06000150190	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47418	<i>Yanira Calderon Moronta</i>
0052	YEILY CAMACHO ALMONTE SUBVENCIONES	402-2867950-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47419	<i>Yeily</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			59,000.00	0.00	0.00	59,000.00		
Total Empleados: 60								
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	0.00	59,000.00		
Total Empleados: 60								

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 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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal