

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	ALCEDO GUZMAN GONZALEZ SUBVENCIONES	06000014008	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Alcedo Guzman</u>
0060	ALTAGRACIA DEL ROSARIO TEJADA SUBVENCIONES	060-0000742-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Altagracia del R.</u>
0004	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ RAPOZO SUBVENCIONES	06000138740	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Yedin Medina H.</u>
0005	AURORA BURGOS SUBVENCIONES	06000009081	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Aurora Burgos</u>
0006	BALDEMIRA MEDINA MERCEDES SUBVENCIONES	06000014941	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Baldemira M.</u>
0007	BERNARDO RONDON SUBVENCIONES	06000146958	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Bernardo Rondon</u>
0063	BUENA VENTURA ALONZO ACOSTA SUBVENCIONES	001-0760799-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Buena Ventura</u>
0008	CAMILO PERALTA GARCIA SUBVENCIONES	060-0018019-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Alfonso Alvarez</u>
0065	CARLOS RODRIGUEZ MATA SUBVENCIONES	060-0001549-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Carlo Rodriguez M.</u>
0010	CARMEN MARTE GARCIA SUBVENCIONES	06000112711	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>C.M.</u>
0011	CONSUELO SILVERIO SUBVENCIONES	06000011889	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Rafael Silverio</u>
0013	DELFIN MEDINA DEL ROSARIO SUBVENCIONES	06000011012	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Delfin Medina</u>
0014	DIGNA NICOLE ACOSTA RAPOSO SUBVENCIONES	40213066745	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jennifer BA</u>
0015	DOMINGA VASQUEZ SUBVENCIONES	08100035958	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Dominga Vasquez</u>
0016	DULCE ANTONIA GONZALEZ SUBVENCIONES	06000112406	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Eduvina Guzman</u>
0061	EDUVINA GUZMAN DIPPITON SUBVENCIONES	0600001398-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Eduvina Guzman</u>
0058	ELIDA ALCEQUIEZ PEREYRA SUBVENCIONES	060-0000027-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Mrs. Elida Pereyra</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Hoja N°: 2 de 4

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

N° Comprobante: 2021-000176

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2021

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	ENMANUEL MARTE SUBVENCIONES	06000208824	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Enmanuel Marté</u>
0019	ERASMO GARCIA ALMONTE SUBVENCIONES	06000001468	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Erasmoo</u>
0020	ERASMO INOA MEDINA SUBVENCIONES	06000088770	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Erasmoo</u>
0021	EUSTACIO PENA MARTINEZ SUBVENCIONES	06000051737	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Dario Peña Hidalgo</u>
0022	EVELIN MERCEDES DIPPITON ACOSTA SUBVENCIONES	06000201662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>XXX</u>
0055	FACUNDO GARCIA PERALTA SUBVENCIONES	056-0089447-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Facundo Garcia</u>
0023	FELIX FALETTE REYES SUBVENCIONES	06000032919	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Soranielis Falette P</u>
0062	FRANKLIN LINARES PENA SUBVENCIONES	060-0001448-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>* + + +</u>
0024	GERALDO SANTOS SUBVENCIONES	06000110897	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Gerardo Santos</u>
0025	GONZALO LANTIGUA BURGOS SUBVENCIONES	06000014297	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	<u>José Elvira Figueroa</u>
0059	ISMELDA GONZALEZ	06000254661	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ismelda Gonzalez</u>
0053	JESUS HERNANDEZ	060-0000202-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Jesus Hernandez</u>
0026	JOSE AMADO ALVARADO JAVIER SUBVENCIONES	06000093325	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jose Amado</u>
0027	JOSUE MARIA SANTANA SUBVENCIONES	06000110863	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Josue M</u>
0028	JUAN CARLOS PENA PERALTA SUBVENCIONES	06000227956	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Juan Carlos Peña P.</u>
0056	JULIO DIPITON SUBVENCIONES	402-4556723-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>J.D</u>
0031	JUSTO DARIO DEL ROSARIO SUBVENCIONES	06000111952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Justo Dario del Rosario</u>
0032	LEONIDAS ALCEQUIEZ PEREYRA SUBVENCIONES	06000106630	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Yaelin Medina H.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0033	LIDIA MERCEDES ALONZO SUBVENCIONES	06000008653	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Lidia Mercedes Alonzo</u>
0034	LUCIA PEREYRA SUBVENCIONES	06000110202	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Lucia Pereyra</u>
0035	LUIS CALDERON MATA SUBVENCIONES	00102152816	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Luis Calderon Mata</u>
0037	MERCEDES FLORES SUBVENCIONES	06000100799	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Mercedes Flores</u>
0038	MIGUEL ALMONTE MARTINEZ SUBVENCIONES	06000106705	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Miguel Almonte Martinez</u>
0039	MIGUEL DARIO VENTURA RODRIGUEZ SUBVENCIONES	40226060149	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Miguel Dario Ventura</u>
0041	NELSON ANTONIO ALCEQUIEZ SANTOS SUBVENCIONES	060-0000846-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Nelson A.</u>
0042	PEDRO VARGAS HERRERA SUBVENCIONES	060-0022102-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Pedro Vargas</u>
0043	RAFAEL MARTINEZ GARCIA SUBVENCIONES	06000010865	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Rafael G.</u>
0054	RAFAEL REYES SUBVENCIONES	060-0017120-4	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck	<u>Rafael Reyes</u>
0044	RAFAEL AMBROSIO JIMENEZ SUBVENCIONES	06000002185	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Rafael Ambrosio Jimenez</u>
0045	RAFAEL ANTONIO NUNEZ SUBVENCIONES	06000102308	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<u>Rafael A. Nunez</u>
0046	RAMON LOPEZ MINAYA SUBVENCIONES	06000010675	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ramon Lopez Minaya</u>
0047	RAMON ALFREDO MARTE SUBVENCIONES	06000224805	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ramon Alfredo</u>
0048	RAMONA DEL ROSARIO TEJADA SUBVENCIONES	06000111978	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ramona del Rosario</u>
0049	ROSA ELENA MEREJO SUBVENCIONES	06000054327	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Rosa Elena Merejo</u>
0064	SEGUNDO ALVARADO Y ALVARADO SUBVENCIONES	060-0001281-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Belgica FR</u>
0057	SILVIO VASQUEZ SUBVENCIONES	402-2669992-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Silvio Vasquez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	SONIA ALTAGRACIA DIAZ SUBVENCIONES	03700012655	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>S D</i>
0051	YANIRA CALDERON MORONTA SUBVENCIONES	06000150190	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>yanira calderon moronta</i>
0052	YEILY CAMACHO ALMONTE SUBVENCIONES	402-2867950-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Yaily Camacho</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			59,000.00	0.00	0.00	59,000.00		
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	0.00	59,000.00		

Total Empleados: 56

Total Empleados: 56

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

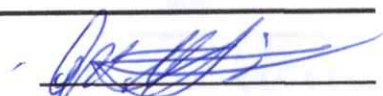
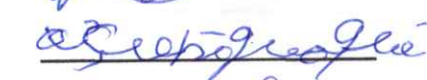
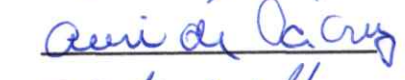
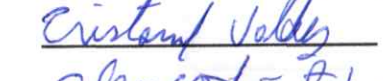
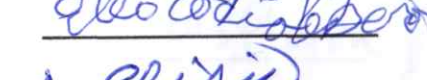


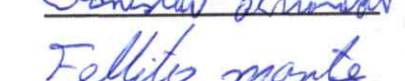
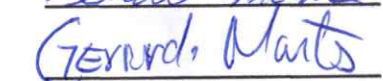
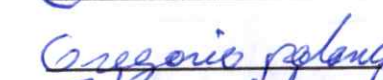
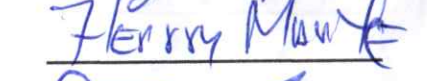


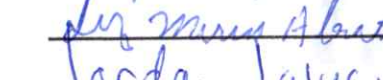
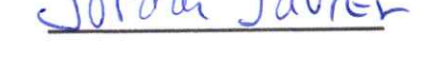

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO 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	
L 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	
L 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	
L 0177	ETANISLAO ALVARADO PERDOMO CHOFER DE CAMION	40221365394	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
M.H.A. 0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
M.H.A. 0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	
M.H.A. 0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
M.H.A. 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	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	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	
M 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000156

Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
M	0042 JOSE CALDERON OBRERO DE CAMION	06000153186	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck		Jose Calderon
M	0060 JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck		Jose Marte M
	0249 JOSE ANTONIO ALVARADO OBRERO DE LA CALLE	060-0001348-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		Jose Antonio
	0219 JOSE LUIS BAEZ FABIAN OBRERO DE LA CALLE	40221492057	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		J B F
M	0257 JOSE LUIS PEREYRA OBRERO DE LA CALLE	060-0000289-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		Jose Luis Pereyra
H.A	0230 JOSE MIGUEL ALONZO PAULINO CHOFER	402-2525154-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck		Jose miguel P
M	0180 LUCIANO LOPEZ SILVERIO COBRADOR DE BASURA	06400256555	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck		Lucian Lopez
M	0055 MANUEL PAREDES MEJIA OBRERO DE LA CALLE	00102273158	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck		Manuel Paredes Meja
H.A	0053 MARINO MENA OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000097987	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck		marino mena
	0049 PAULINA DE LA CRUZ CAMACHO OBRERO DE LA CALLE	06000023678	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck		Paulina
	0215 PEDRO MARTE OBRERO	06000002300	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		Pedro Marte
H.A	0251 RAFAEL RODRIGUEZ MARTE OBRERO DE CAMION	060-0015619-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		Rafael Rodriguez
	0052 RAMON ROJAS GUTIERREZ OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000098902	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck		Ramon Rojas
	0087 RAMON LELIS FALETTE COLON AYUDANTE CAPATAZ	06000111820	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck		Ramon Lelis
L	0065 ROGELIO GUZMAN ESPINAL OBRERO DE LA CALLE	06000121233	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		Rogelio Guzman
H.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		Saul Calderon

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000156
 Año Presupuesto: 2021

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>Ygoris Ferrin</i>
0247	YORGENIS FERMIN PENA SUPERVISOR DEL VERTEDERO	402-2294626-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<i>Victor de la Cruz</i>
TOTAL GENERAL			210,500.00	0.00	750.00	209,750.00		

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 _____

por
 rador y
 Auditor General

Fecha

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIEROS CUENTA DE SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000155
 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	<i>Creencio Lantigua</i>
0037	EDDY ANTONIO JORGE INSPECTOR MUNICIPAL	06000060449	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	Ck	<i>Eddy C.</i>
M 0170	EVARISTO LIRIANO GIL INSPECTOR MUNICIPAL	06000191384	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Evaristo Liriano</i>
M.A 0254	GILBERTO REYNOSO ACOSTA INSPECTOR	060-0000322-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Gilberto Reynoso</i>
0168	KARELY CANARIO EUSEBIO CONTADORA MUNICIPAL	40224254736	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Karely</i>
0041	SAUL GARCIA INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	06000112372	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	<i>Saul Garcia</i>
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 ADM. MUNICIPAL CUENTA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000154
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
M 0214	AMAURY MIGUEL SANTANA MARTINEZ SOCIAL MEDIA	06000224938	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Amoury Santana</u>
0205	ANTONIO GARCIA FERMIN SERENO PALACIO MUNICIPAL 1	06000016912	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Antonio Garcia Fermin</u>
0197	FRANCIBEL ROSARIO VENTURA SOCIAL MEDIA	22300674698	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Francibel Rosario Ventura</u>
L 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 S</u>
L 0098	HILDA SOFIA GARCIA MORILLO CONSERJE	00106607443	4,600.00	0.00	50.00	4,550.00	Ck	<u>Hilda Sofia G</u>
0198	LEANDRO BURGOS SANTOS SOCIAL MEDIA	06000219797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Leandro Burgos S.</u>
0193	LEANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ MENSAJERO	40232127320	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Leandro Ramirez</u>
M.A. 0035	MIGUEL ANGEL DELMONTE GUZMAN LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	06000181559	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	Ck	<u>Miguel Delmonte Guzman</u>
M 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 Pena</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 Alcequez Gil de Penalo</u>
M 0175	STEFANY YAZMIL TORRES ORTIZ CONSERJE	03105566149	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck	<u>Stefany Torres</u>
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Virginia Gil Almonte</u>

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 FEBRERO 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	<u>Agapito Clase Gomez</u>
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	<u>Amantino Estevez</u>
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	06000048253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ana Altgracia Gomez</u>
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	<u>Ana Sonia Alonzo</u>
0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	<u>Ariswendy J.E</u>
0245	EMILIO DEL ROSARIO ENCARGADO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0018231-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Emilio del R.</u>
0192	HOUSTON VASQUEZ REYNOSO SUP. PLAYA DEL PUERTO	06000252624	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Houston Vasquez</u>
0234	JOSE HERNANDEZ JARDINERO	060-0014903-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Jose Hernandez</u>
0179	JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ JARDINERO 1	15500038284	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Jose Martinez</u>
0210	JOSE ANTONIO TORIBIO PEREZ ENCARGADO PARQUE CENTRAL	06000243912	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jose Antonio Toribio Perez</u>
0178	JOSE MANUEL SURIEL ACOSTA ENC. LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	06000222122	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jose Manuel Acosta</u>
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Kassandra Nunez</u>
0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUERO ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL	060-0014152-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Lepido Martinez Peguero</u>
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	<u>Luis Martinez Alvarez</u>
0242	MARTIN MARTE MARTINEZ ENCARGADO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0001957-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Martin Marte Martinez</u>
0190	MODESTO GIL GARCIA SERENO PARQUE INFANTIL	06000088564	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Modesto Gil Garcia</u>

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja No. 1 de 2

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000165
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
M 0110	NELSON ROBLES ALCEQUIEZ SERENO DE PARQUE MUNICIPAL	06000149093	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Nelson Robles</i>
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	<i>Neuqueriz Frias</i>
M 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	<i>Oscar Camacho</i>
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	<i>Ranfis Zarzuela</i>
M 0206	SANTIAGO VIANNEY FIGUEROA MARTE ENC. JARDINERIA	07100581870	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Santiago Vianney</i>
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	<i>Tommy Ismael</i>
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

TESORERIA 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000157
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>Agustin Lopez</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 Edivigis 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</i>
0104	RICARDO MENDEZ MENDEZ SERENO FUNERARIA ABREU	06000101995	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ricardo Mendez</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

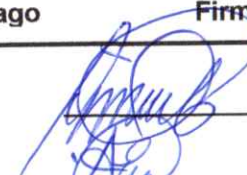
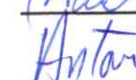

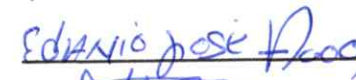

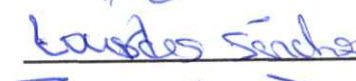
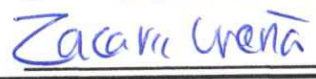
Tesorero Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000160
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	
M 0211	ANTHONY CANDELARIO ROJAS POLICIA MUNICIPAL	06000203874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
M.A. 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	
M 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

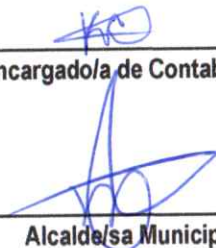
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal





Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000159
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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 FEBRERO DEL AÑO 2021



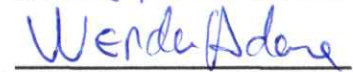
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
M.A. 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. G.</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 Lorenzo</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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000164
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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000163
Año Presupuesto: 2021

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	
0189	JOSUE MINAYA BAEZ ENC. CANCHA MUNICIPAL	06000256062	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
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