

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 MARZO 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>Jose Elvira Tullio</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 Altagracia G.</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 Sonie A.</u>
L 0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	<u>Arismendy J.</u>
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	<u>Felix de la Cruz</u>
M 0192	HOUSTON VASQUEZ REYNOSO SUP. PLAYA DEL PUERTO	06000252624	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Felix de la Cruz</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 A. Martinez</u>
0210	JOSE ANTONIO TORIBIO PEREZ ENCARGADO PARQUE CENTRAL	06000243912	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jose A. Toribio</u>
M 0178	JOSE MANUEL SURIEL ACOSTA ENC. LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	06000222122	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jose M. Suriel</u>
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Kassandra N.</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</u>
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	<u>Luis Antonio Martinez</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>M M M</u>
L 0190	MODESTO GIL GARCIA SERENO PARQUE INFANTIL	06000088564	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>modesto gil</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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000315
 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		Nelson Robles
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		Neuqueris Frias
	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		Oscar Camacho
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		Ranfi Zarzuela
L	0206 SANTIAGO VIANNEY FIGUEROA MARTE ENC. JARDINERIA	07100581870	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck		Santiago Vianney
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		Tomás Ismael
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 DIRECCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01



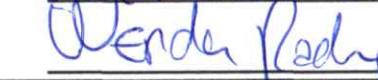
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000314

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	
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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000313
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000311

Año Presupuesto: 2021


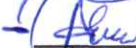




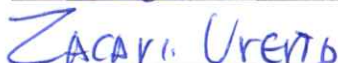
VALORES EN RD\$

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	<i>Alejandro Jose</i>
0238	CARLOS JOSE SANTOS ALCEQUIEZ ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	060-0013377-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Carlos Santos</i>
0202	FELIX ANDRES TAVERAS GARCIA ENC. PLANEAMIENTO URBANO	06000143294	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	<i>Felix A. G.</i>
0232	GALBIN MARIA LOPEZ GUABA AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	060-0021255-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Galbin Lopez</i>
0208	JESUS MARIA VENTURA TEJADA SUPERVISOR CAMINOS 2	03700075090	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Jesús María</i>
0091	PEDRO CASTILLO ENCARGADO ACUEDUCTIO ROMERILLO	06000100187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Pedro Castillo</i>
0209	RAFAEL HIDALGO CONCEPCION SUPERVISOR CAMINOS 3	06000212511	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Rafael Hidalgo</i>
0106	SANTOS JOSE ACOSTA ENCARGADO AGUA BEJUCO ALAMBRE	06000066982	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Santos Jose</i>
0172	WILMY LORENZO JAVIER ACOSTA CAPATAZ DE OBRA	40225491212	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Wilym Lorenzo</i>

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000310
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 LEÓN 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	
H.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	
H 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000309
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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000307
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Agustin Lopez</i>
0261	DANIEL SANTANA SERENO DE LA FUNERARIA DE ABREU	060-0009904-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Daniel Santana</i>
M.A. 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 Eduvigis Pitta</i>
M 0183	PEDRO CARABALLO GOMEZ ENC. CEMENTERIO DE ABREU	03700341914	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Pedro C Gomez</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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01



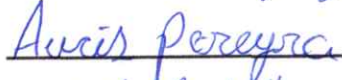
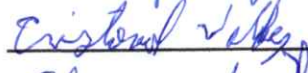


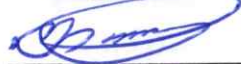
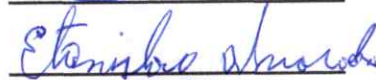
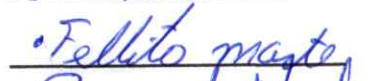
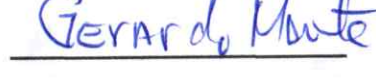
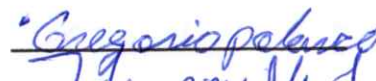
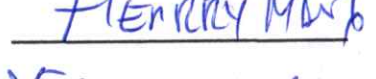
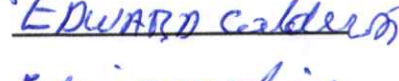
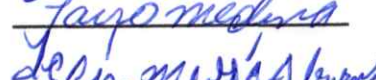
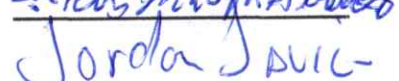

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000306

Año Presupuesto: 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	
H.A 0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
M 0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	
H.A 0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
M 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	
HA 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000306
Año Presupuesto: 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	Jose Calderon
M	0060 JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	Jose M 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	xxx Jose Luis Baez
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
L	0230 JOSE MIGUEL ALONZO PAULINO CHOFER	402-2525154-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	Jose miguel
M	0180 LUCIANO LOPEZ SILVERIO COBRADOR DE BASURA	06400256555	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Luciano Lopez
M	0055 MANUEL PAREDES MEJIA OBRERO DE LA CALLE	00102273158	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	Manuel Paredes
M.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 Cruz
	0215 PEDRO MARTE OBRERO	06000002300	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	* Pedro Marte
M.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 G
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	* 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-000306

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>* Selings M</i>
H.A. 0050	VICENTE ESTEVEZ OBRERO DE LA CALLE	06000016896	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	<i>* Vicente Estevez</i>
H.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>
0247	YORGENIS FERMIN PENA SUPERVISOR DEL VERTEDERO	402-2294626-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<i>Yorgenis Fermin</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

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



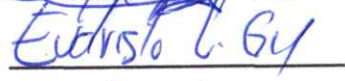

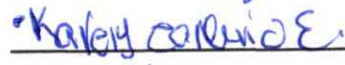

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000305

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	
MA 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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADM. MUNICIPAL CUENTA SERVICIOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Moja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000304

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>Amaur M Santa</u>
0205	ANTONIO GARCIA FERMIN SERENO PALACIO MUNICIPAL 1	06000016912	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Antonio Garcia</u>
0197	FRANCIBEL ROSARIO VENTURA SOCIAL MEDIA	22300674698	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Francy Bely</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</u>
L 0098	HILDA SOFIA GARCIA MORILLO CONSERJE	00106607443	4,600.00	0.00	50.00	4,550.00	Ck	<u>Hilda Garcia</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>
H.P 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>
M 0218	PEDRO MENDEZ MENDEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO	06000098068	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<u>Pedro Mendez</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 Alcequez</u>
M 0175	STEFANY YAZMIL TORRES ORTIZ CONSERJE	03105566149	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck	<u>Stefany</u>
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Virginia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000312
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
M 0118	AMAUARYS MENDEZ ENCARGADO TURISMO	06000255247	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Amar Mendez</u>
0117	GUARIONEX GARCIA TECNICO	06000010022	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<u>Guarionex Garcia</u>
M 0116	ILONCA NIKAURIS LICELOT MARTINEZ ASISTENTE TURISMO	40221855170	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Ilonca Nikauris</u>
M 0227	JORGE EMILIO RAMOS CAMPOS ENCARGADO DEL COE	060-0011063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jorge Emilio Ramos</u>
0114	JUAN FRANCISCO TATIS TECNICO	06000011921	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Juan Francisco Tatis</u>
0233	JUANA MARIA MENA PICHARDO INSTRUCTORA AEROBICA	060-0019920-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Juana Mena</u>
M 0236	JUANA ORTIZ DEL ROSARIO ENCARGADA DE GENERO	071-0025866-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Juana Ortiz</u>
0226	MIKHAELA GARCIA LANTIGUA SECRETARIA DEL COE	402-0934412-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Mikhaela Garcia</u>
M 0167	YAMYLKA ALTAGRACIA ARTILES POLANCO ASIST. DE TURISMO	097-0013267-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Yamilka Artiles</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTENCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021



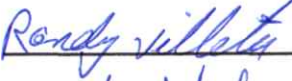
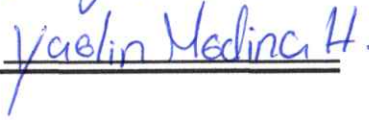
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
L 0213	ANGEL GONZALEZ CHOFER DE BOMBERO	40224662623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Angel Gonzalez</u>
0069	CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ BOMBERO	06000109162	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	Ck	<u>Candido Hernandez</u>
0248	CHEYLA LIZBETH DE LA CRUZ PERALTA CHOFER DE BOMBERO	402-2245268-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Cheyla Lizbeth de la Cruz Peralta</u>
MA 0072	DERMIS MERCEDES FERREIRAS BOMBERO	06000180569	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	Ck	<u>Dermis Mercedes</u>
0070	DIMAS VITIBALDO VENTURA BOMBERO	06000008059	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00	Ck	<u>Dimas V. Ventura</u>
0073	JOSE ARTURO ACOSTA BOMBERO	40223186954	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	Ck	<u>Jose Arturo Acosta</u>
MA 0071	JUAN MEJIA PERALTA BOMBERO	06000011087	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	Ck	<u>Juan Mejia</u>
0074	JUAN DOMINGO TATIS BENAVIDES CHOFER DE CAMION BOMBEROS	06000133386	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Juan Domingo Tatis Benavides</u>
M 0184	RUBEN DARIO LIRIANO GONZALEZ CHOFER CARRO FUNEBRE	06000156387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Ruben Dario</u>

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000303
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0224	BEMARY MABEL PADILLA ALONZO CAJERA	402-2895833-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0221	EVELYNA VANESSA GARCIA CRUCETA TESORERA MUNICIPAL	402-2070251-4	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	
N.A. 0173	RANDY VILLET A HERNANDEZ ASIST. DE TESORERIA	40227463227	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0166	Yaelin Medina Enc. de compras	402-4019202-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		

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 NORMAS POLITICAS MUNICIPALES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000302
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	AURIS MARIA HIDALGO SANTANA ASISTENTE SECRETARIO SALA	06000226529	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Auris M. Hidalgo</u>
0020	DANELIA MENA ALONZO SECRETARIO DE LA SALA	40220140129	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Danelia Mena A.</u>
0015	GABINO LORENZO FERNANDEZ ACOSTA REGIDOR	40225044961	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	<u>Gabino Lorenzo</u>
0223	JUAN ALBERTO MARTINEZ SANTOS MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	402-2527943-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Juan Alberto M.</u>
M 0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	<u>Lewis Mendez</u>
M 0017	MARIA ELMIRENI REYNOSO ACOSTA REGIDOR	06000003258	35,000.00	0.00	14,226.86	20,773.14	Ck	<u>Maria Elmir</u>
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103839916	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck	<u>Milda Luz Alonzo</u>
0016	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	<u>Narciso Cruz</u>
0014	NEREYDA ABREU ALCEQUIEZ REGIDOR	06000127180	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	<u>Nereyda Abreu</u>
0018	OSCAR EDUARDO RUIZ DRABEN REGIDOR	00114394851	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	<u>Oscar Ruiz</u>
0012	WILLY DEL ROSARIO ABREU REGIDOR	06000197506	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	<u>Willy del Rosario A.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000301
Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	0203 ALBERTO GARCIA ALCALDE PEDANEO	06000097151	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
L	0008 ANA MARIA JOSEFINA ALMONTE CORCINO ENCARGADA DE CULTURA	06000004124	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Ana Almonte
	0195 CESAR NICOLAS NUNEZ GARCIA CONSULTOR JURIDICO 1	06000109923	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Cesar Nunez Garcia
M	0007 DECIRE GIL DE LOS SANTOS SECRETERIA DEL ALCALDE	40226698468	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Decire Gil de los Santos
M	0260 EDWIN ARIEL ROSARIO MEJIA ENCARGADO DE PLANIFICACION	060-0019914-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Edwin Mejia
	0171 FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN RELACIONADOR PUBLICO	06000110301	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	Frank Guzman
M	0194 JONATHAN GARCIA Y ROSARIO CONSULTOR JURIDICO 2	00106866155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Jonathan Garcia
	0259 LUIS ADERSO TORIBIO DEL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE LOMA ALTA	060-0002382-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Luis Aderso
	0200 MARINO CALDERON CAMACHO ALCALDE PEDANEO	06000047545	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Marino Calderon
	0001 MARLON ANGEL ARIAS PEREYRA ALCALDE MUNICIPAL	40221104405	67,000.00	0.00	36,634.17	30,365.83	Ck	Marlon Arias
	0199 MERLIN RAFAEL MEDINA DEL ROSARIO CHOFER ALCALDE	06000139698	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	Merlin Medina
M	0204 PEDRO CALDERON ALCALDE PEDANEO	06000090974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Pedro Calderon
	0006 RACHEL URENA TAVERAS VICE-ALCALDESA	06000111226	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00	Ck	Rachel Urena
	0207 RADHAMES PENA GARCIA ASISTENTE DEL ALCALDE	06000110129	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck	Radhames Pena
H.A.	0009 STALIN JOAN PEREYRA GONZALEZ ASISTENTE DE CULTURA	06000233038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Stalin Joan