

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000385
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
H 0214	AMAURY MIGUEL SANTANA MARTINEZ SOCIAL MEDIA	06000224938	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Rosa Alba Fontigues
0205	ANTONIO GARCIA FERMIN SERENO PALACIO MUNICIPAL 1	06000016912	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Antonio Garcia F.
M 0197	FRANCIBEL ROSARIO VENTURA SOCIAL MEDIA	22300674698	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Rosa Alba Fontigues
L 0220	HENRY MARINO ANTONIO SANTANA HERNANDEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL 2	06000110855	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Henry M
L 0098	HILDA SOFIA GARCIA MORILLO CONSERJE	00106607443	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck	Hilda S
0262	LAURIE CHAMEL ARIAS GARCIA ENLACE DEL AYUNTAMIENTO	402-3414926-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Laurie C. Arias G.
* 0198	LEANDRO BURGOS SANTOS SOCIAL MEDIA	06000219797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Leslia Fronda Santos - LEANDRO
0193	LEANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ MENSAJERO	40232127320	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
A.A. 0035	MIGUEL ANGEL DELMONTE GUZMAN LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	06000181559	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0218	PEDRO MENDEZ MENDEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO	06000098068	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0036	RAINY SOLANA ENCARGADO DE PERSONAL	06000170735	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Rainy Solana
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	Reina Milagros
N 0175	STEFANY YAZMIL TORRES ORTIZ CONSERJE	03105566149	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck	Rosa Alba Fontigues
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Virginia Gil

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000396
Año Presupuesto: 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</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 Sonia Alonzo</u>
✓ 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>Rosa Alba Santiago</u>
M 0192	HOUSTON VASQUEZ REYNOSO SUP. PLAYA DEL PUERTO	06000252624	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rosa Alba Santiago</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</u>
M 0178	JOSE MANUEL SURIEL ACOSTA ENC. LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	06000222122	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Rosa Alba Santiago</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</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>Rosa Alba Santiago</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>
✓ 0190	MODESTO GIL GARCIA SERENO PARQUE INFANTIL	06000088564	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Modesto G</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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000396
 Año Presupuesto: 2021

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>Rosa Alba Santiago</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 F</u>
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>Oscar Camacho</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>Rosa Alba Santiago</u>
L 0206	SANTIAGO VIANNEY FIGUEROA MARTE ENC. JARDINERIA	07100581870	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Santiago V</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>Rosa Alba Santiago</u>
TOTAL GENERAL			94,200.00	0.00	50.00	94,150.00		

Total Empleados: 22


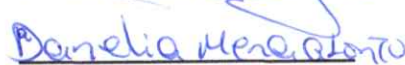
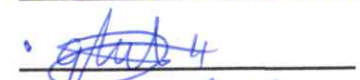




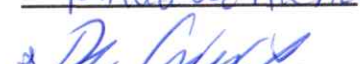


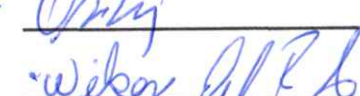
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 *KD*
 _____ 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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000383
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	
0020	DANELIA MENA ALONZO SECRETARIO DE LA SALA	40220140129	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0015	GABINO LORENZO FERNANDEZ ACOSTA REGIDOR	40225044961	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	
0223	JUAN ALBERTO MARTINEZ SANTOS MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	402-2527943-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
M 0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	
M 0017	MARIA ELMIRENI REYNOSO ACOSTA REGIDOR	06000003258	35,000.00	0.00	14,226.86	20,773.14	Ck	
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103839916	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck	
0016	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	
0014	NEREYDA ABREU ALCEQUIEZ REGIDOR	06000127180	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	
0018	OSCAR EDUARDO RUIZ DRABEN REGIDOR	00114394851	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	
0012	WILLY DEL ROSARIO ABREU REGIDOR	06000197506	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000392
Año Presupuesto: 2021



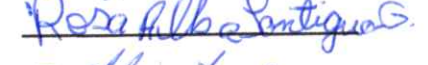



VALORES EN RD\$

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. TG</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 Javier</u>

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 ABRIL DEL AÑO 2021


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000386
 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	
M.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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


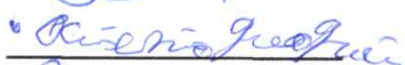



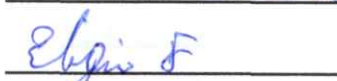
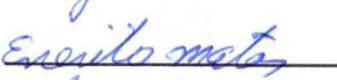
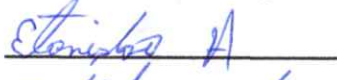
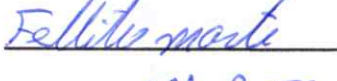
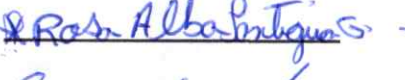
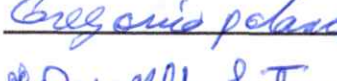
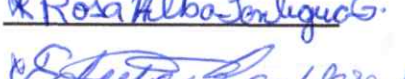

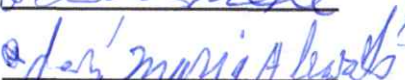
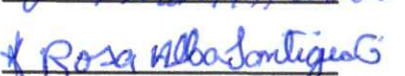

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000387

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	
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	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	
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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000387

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	Rosa Alba Santiago
M 0060	JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	Rosa Alba Santiago
0249	JOSE ANTONIO ALVARADO OBRERO DE LA CALLE	060-0001348-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Jose A. Alvarado
0219	JOSE LUIS BAEZ FABIAN OBRERO DE LA CALLE	40221492057	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	J. L. Baez Fabian
M 0257	JOSE LUIS PEREYRA OBRERO DE LA CALLE	060-0000289-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Rosa Alba Santiago
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	Rosa Alba Santiago
M 0055	MANUEL PAREDES MEJIA OBRERO DE LA CALLE	00102273158	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	Rosa Alba Santiago
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
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
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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2021-000387

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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	<u>XXX</u>
H.A. 0050	VICENTE ESTEVEZ OBRERO DE LA CALLE	06000016896	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	<u>Vicente Estevez</u>
H.A. 0062	VICTOR DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	06000019429	11,000.00	0.00	50.00	10,950.00	Ck	<u>Victor de la Cruz</u>
0247	YORGENIS FERMIN PENA SUPERVISOR DEL VERTEDERO	402-2294626-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<u>Saúl Goya</u>
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

VC
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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000388

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>X X X</i>
H.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 E. Pitta</i>
H 0183	PEDRO CARABALLO GOMEZ ENC. CEMENTERIO DE ABREU	03700341914	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Rosa Alba Antiguas</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

[Signature]
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 ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000382
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 Maria
0195	CESAR NICOLAS NUNEZ GARCIA CONSULTOR JURIDICO 1	06000109923	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	*Josef. De la Cruz
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	*Rosa Alba Antigua
0171	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN RELACIONADOR PUBLICO	06000110301	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	Frank
M 0194	JONATHAN GARCIA Y ROSARIO CONSULTOR JURIDICO 2	00106866155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	*Rosa Alba Antigua
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 Adolfo Torres
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
M 0204	PEDRO CALDERON ALCALDE PEDANEO	06000090974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	*Rosa Alba Antigua
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
M.A. 0009	STALIN JOAN PEREYRA GONZALEZ ASISTENTE DE CULTURA	06000233038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Stalin Joan

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000393

Año Presupuesto: 2021

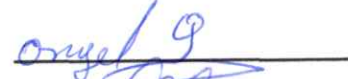


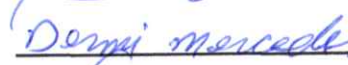

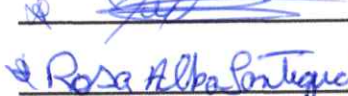
VALORES EN RD\$

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

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000389
Año Presupuesto: 2021


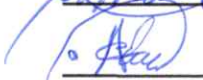

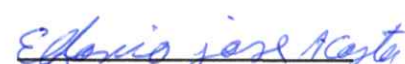

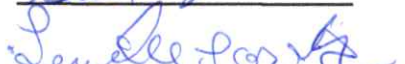
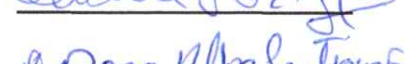
VALORES EN RD\$

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	
0069	CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ BOMBERO	06000109162	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	Ck	
0248	CHEYLA LIZBETH DE LA CRUZ PERALTA CHOFER DE BOMBERO	402-2245268-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
M.A. 0072	DERMIS MERCEDES FERREIRAS BOMBERO	06000180569	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	Ck	
0070	DIMAS VITIBALDO VENTURA BOMBERO	06000008059	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00	Ck	
0073	JOSE ARTURO ACOSTA BOMBERO	40223186954	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	Ck	
M.A. 0071	JUAN MEJIA PERALTA BOMBERO	06000011087	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	Ck	
0074	JUAN DOMINGO TATIS BENAVIDES CHOFER DE CAMION BOMBEROS	06000133386	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
M 0184	RUBEN DARIO LIRIANO GONZALEZ CHOFER CARRO FUNEBRE	06000156387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000391
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


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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000395
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



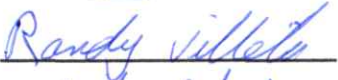
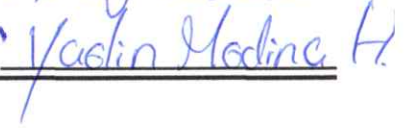
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000384
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	
M.H. 0173	RANDY VILLETA 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 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000394
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>Rosa Alba Santiago S.</i>
HA 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

KC
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


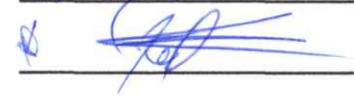
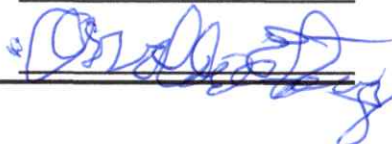
Tesorero Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000390
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