

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001372
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

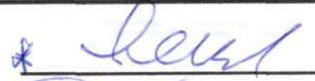




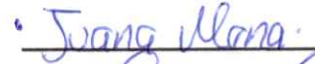



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	ALBERTO GARCIA ALCALDE PEDANEO	06000097151	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0008	ANA MARIA JOSEFINA ALMONTE CORCINO ENCARGADA DE CULTURA	06000004124	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Ana M. Josefina</u>
0195	CESAR NICOLAS NUNEZ GARCIA CONSULTOR JURIDICO 1	06000109923	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Cesar N. Nunez</u>
0007	DECIRE GIL DE LOS SANTOS SECRETERIA DEL ALCALDE	40226698468	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Decire Gil de los Santos</u>
0260	EDWIN ARIEL ROSARIO MEJIA ENCARGADO DE PLANIFICACION	060-0019914-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Edwin</u>
0171	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN RELACIONADOR PUBLICO	06000110301	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	<u>Frank</u>
0194	JONATHAN GARCIA Y ROSARIO CONSULTOR JURIDICO 2	00106866155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jonathan</u>
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	
0200	MARINO CALDERON CAMACHO ALCALDE PEDANEO	06000047545	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0001	MARLON ANGEL ARIAS PEREYRA ALCALDE MUNICIPAL	40221104405	67,000.00	0.00	36,634.17	30,365.83	Ck	<u>Marlon A. Arias</u>
0199	MERLIN RAFAEL MEDINA DEL ROSARIO CHOFER ALCALDE	06000139698	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<u>Merlin</u>
0204	PEDRO CALDERON ALCALDE PEDANEO	06000090974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Pedro</u>
0006	RACHEL URENA TAVERAS VICE-ALCALDESA	06000111226	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00	Ck	<u>Rachel</u>
0207	RADHAMES PENA GARCIA ASISTENTE DEL ALCALDE	06000110129	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck	
0009	STALIN JOAN PEREYRA GONZALEZ ASISTENTE DE CULTURA	06000233038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Estalín</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 DICIEMBRE DEL AÑO 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	
0117	GUARIONEX GARCIA TECNICO	06000010022	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	
HA 0116	ILONCA NIKAURIS LICELOT MARTINEZ ASISTENTE TURISMO	40221855170	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
M 0227	JORGE EMILIO RAMOS CAMPOS ENCARGADO DEL COE	060-0011063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0114	JUAN FRANCISCO TATIS TECNICO	06000011921	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0233	JUANA MARIA MENA PICHARDO INSTRUCTORA AEROBICA	060-0019920-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
M 0236	JUANA ORTIZ DEL ROSARIO ENCARGADA DE GENERO	071-0025866-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0226	MIKHAELA GARCIA LANTIGUA SECRETARIA DEL COE	402-0934412-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0167	YMYLKA ALTAGRACIA ARTILES POLANCO ASIST. DE TURISMO	097-0013267-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

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>A. Agustín López</i>
0261	DANIEL SANTANA SERENO DE LA FUNERARIA DE ABREU	060-0009904-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	
0183	PEDRO CARABALLO GOMEZ ENC. CEMENTERIO DE ABREU	03700341914	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Pedro Caraballo</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		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOSPARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001377

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
L 0222	ANTONIO ADINO PORTORREAL OBRERO DE CALLE	048-0004296-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Antonio Adino</u>
0250	ARSENIO JOAQUIN BONILLA OBRERO DE CAMION	060-0013571-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Arsenio</u>
0240	AURIS PEREYRA DE LA CRUZ SUPERVISOR DEL VERTEDERO	060-0013884-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<u>Auris Pereyra</u>
MA 0269	CRISTIAN ALBERTO PADILLA ABREU CHOFER DE CAMION	06000188976	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	<u>Cristian alberto</u>
L 0057	CRISTOBAL VALDEZ OBRERO DE CAMION	06000046752	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Cristobal Valdez</u>
MA 0266	EDWARD PADILLA ABREU CHOFER	060-0015754-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	<u>Edward padilla</u>
0216	ELEOCADIA TAVERAS ACOSTA OBRERO DE LA CALLE	06000035268	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Eleocadia</u>
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>Elegio Fermin</u>
0263	ELIO REYES GARCIA OBRERO DE LA CALLE	060-0011069-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Elio Reyes Garcia</u>
MA 0256	ENERITO MATOS ENCARNACION OBRERO DE LA CALLE	099-0003369-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Enerito matos</u>
L 0177	ETANISLAO ALVARADO PERDOMO CHOFER DE CAMION	40221365394	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<u>Etanislao Alvarado</u>
MA 0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Fellito marte</u>
M 0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck	<u>Gerardo</u>
MA 0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Gregorio</u>
0225	GUILLERSON GONZALEZ TAVAREZ OBRERO DE LA CALLE	402-2727242-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Guilerson Gonzalez</u>
M 0059	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>Henry</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOSPARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-001377

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	ISAAC MARTE OBRERO DE CAMION	40243217581	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	
0044	JAIRO MEDINA CHOFER DE CAMION	06000111473	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<u>Jairo Medina</u>
0243	JESUS MARIA ALVARADO ALVARADO AYUDANTE DE COBRADOR DE BASURA	060-0001836-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jesus Maria A.</u>
M 0231	JORDAN JAVIER ESTEVEZ OBRERO DE LA CALLE	402-2623955-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jordan Estevez</u>
M 0042	JOSE CALDERON OBRERO DE CAMION	06000153186	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>Jose Calderon</u>
M 0060	JOSE MARTE MARTE OBRERO DE CAMION	06000017506	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>Jose Marte</u>
0249	JOSE ANTONIO ALVARADO OBRERO DE LA CALLE	060-0001348-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
M 0257	JOSE LUIS PEREYRA OBRERO DE LA CALLE	060-0000289-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jose Luis Pereyra</u>
M 0180	LUCIANO LOPEZ SILVERIO COBRADOR DE BASURA	06400256555	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Luciano Lopez</u>
M 0055	MANUEL PAREDES MEJIA OBRERO DE LA CALLE	00102273158	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Manuel Paredes Mejia</u>
M 0053	MARINO MENA OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000097987	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
M 0272	PABLO SILVERIO MATA MARTE SUPERVISOR DEL VERTEDERO	06000194362	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<u>Pablo Silverio</u>
0049	PAULINA DE LA CRUZ CAMACHO OBRERO DE LA CALLE	06000023678	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Paulina De la Cruz</u>
MA 0251	RAFAEL RODRIGUEZ MARTE OBRERO DE CAMION	060-0015619-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Rafael Rodriguez</u>
0052	RAMON ROJAS GUTIERREZ OBRERO DE LA CALLE ABREU	06000098902	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ramon Rojas</u>
0087	RAMON LELIS FALETTE COLON AYUDANTE CAPATAZ	06000111820	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOSPARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-001377

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
L 0065	ROGELIO GUZMAN ESPINAL OBRERO DE LA CALLE	06000121233	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Rogelio Guzman</u>
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	<u>*Saul Calderon</u>
0058	SELING MONTERO MONTERO OBRERO DE CAMION	01100047503	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>xxx</u>
H.A. 0050	VICENTE ESTEVEZ OBRERO DE LA CALLE	06000016896	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>*Vicente Estevez</u>
TOTAL GENERAL			210,500.00	0.00	50.00	210,450.00		

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

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
H	0214 AMAURY MIGUEL SANTANA MARTINEZ SOCIAL MEDIA	06000224938	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck		<i>Amadeo Alarcon</i>
	0205 ANTONIO GARCIA FERMIN SERENO PALACIO MUNICIPAL 1	06000016912	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		<i>Antonio Garcia</i>
H	0197 FRANCIBEL ROSARIO VENTURA SOCIAL MEDIA	22300674698	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck		<i>Francibel</i>
L	0220 HENRY MARINO ANTONIO SANTANA HERNANDEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL 2	06000110855	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		<i>Henry M. A. Santana</i>
L	0098 HILDA SOFIA GARCIA MORILLO CONSERJE	00106607443	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck		<i>Hilda Sofia G.</i>
	0262 LAURIE CHAMEL ARIAS GARCIA ENLACE DEL AYUNTAMIENTO	402-3414926-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		
	0198 LEANDRO BURGOS SANTOS SOCIAL MEDIA	06000219797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck		
	0193 LEANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ MENSAJERO	40232127320	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		<i>Leandro R.</i>
HA	0035 MIGUEL ANGEL DELMONTE GUZMAN LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	06000181559	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck		<i>Miguel</i>
M	0218 PEDRO MENDEZ MENDEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO	06000098068	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck		<i>Pedro</i>
	0036 RAINY SOLANA ENCARGADO DE PERSONAL	06000170735	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		<i>Rainy Solana</i>
	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		<i>Reina Milagros</i>
	0111 VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		<i>Virginia</i>

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 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

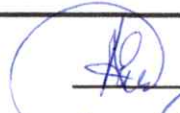

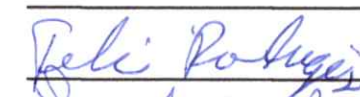

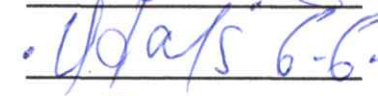

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001380

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0270	CARLOS ANTONIO BRAVO ARACENA POLICIA MUNICIPAL	40222785574	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	0.00	8,000.00	Ck	
0271	ODALIS CALDERON CESPEDES POLICIA MUNICIPAL	06000160835	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	48,000.00		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0238	CARLOS JOSE SANTOS ALCEQUIEZ ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	060-0013377-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Carlos Jose 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.T.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>
0264	JESUS LEONEL AMPARO PAULINO SUPERVISOR DE CAMINOS 1	060-0024546-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>J. Leonel Amparo Paulino</i>
0208	JESUS MARIA VENTURA TEJADA SUPERVISOR CAMINOS 2	03700075090	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0091	PEDRO CASTILLO ENCARGADO ACUEDUCTIO ROMERILLO	06000100187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0209	RAFAEL HIDALGO CONCEPCION SUPERVISOR CAMINOS 3	06000212511	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0106	SANTOS JOSE ACOSTA ENCARGADO AGUA BEJUCO ALAMBRE	06000066982	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0172	WILMY LORENZO JAVIER ACOSTA CAPATAZ DE OBRA	40225491212	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Wilmy Lorenzo Javier</i>

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 DICIEMBRE 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	
M 0268	ALFREDO ACOSTA ACEVEDO AUXILIAR DE JARDINERIA	060-0013264-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Alfredo Acosta</i>
0258	AMANTINO ESTEVEZ DEL ROSARIO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA CUNETA DE LOMA ALTA	060-0002130-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	06000048253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0253	ANA SONIA ALONZO ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL	060-0011148-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
L 0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Arismendy Jose</i>
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	<i>Emilio del Rosario</i>
H 0192	HOUSTON VASQUEZ REYNOSO SUP. PLAYA DEL PUERTO	06000252624	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Houston Vasquez</i>
0234	JOSE HERNANDEZ JARDINERO	060-0014903-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Jose Hernandez</i>
0179	JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ JARDINERO 1	15500038284	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Jose Martinez</i>
M 0210	JOSE ANTONIO TORIBIO PEREZ ENCARGADO PARQUE CENTRAL	06000243912	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Jose Antonio Toribio Perez</i>
M 0178	JOSE MANUEL SURIEL ACOSTA ENC. LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	06000222122	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jose Manuel Suriel Acosta</i>
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUERO ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL	060-0014152-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
M 0255	LUIS ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ ENCARGADO DE LA LIMPIEZA PISCINA CATALINA	060-0008580-0	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck	<i>Luis Antonio Martinez Alvarez</i>
0267	MARILYN REYES EDUARDO CONSERJE	060-0020106-8	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck	<i>Jose Acosta</i>

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0242	MARTIN MARTE MARTINEZ ENCARGADO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0001957-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0273	MISAEAL DE LA CRUZ HILARIO ENC DE JARDINERIA	06000242625	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Misael de la C.
L 0190	MODESTO GIL GARCIA SERENO PARQUE INFANTIL	06000088564	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Modesto Gil
M 0110	NELSON ROBLES ALCEQUIEZ SERENO DE PARQUE MUNICIPAL	06000149093	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Nelson Robles
H 0228	NEUQUERIZ FRIAS DIPPITON ENCARGADO DE LA PLAYA DEL PUERTO	060-0022103-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Neuqueriz 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
H 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	Ranfis Zarzuela
H 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	Tommy Ismael
TOTAL GENERAL			101,300.00	0.00	0.00	101,300.00		

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad




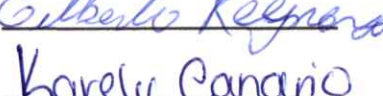
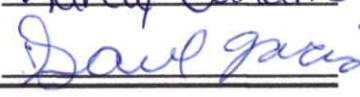

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	0.00	7,500.00	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	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			50,500.00	0.00	0.00	50,500.00		

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 PREVENCIÓN Y EXTENCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	
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	
0184	RUBEN DARIO LIRIANO GONZALEZ CHOFER CARRO FUNEBRE	06000156387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	

TESORERÍA 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001384
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	<i>Jilberto 24</i>
0174	JOSE ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ ENC. MANTENIMIENTO	06700111617	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<i>Jose A Costa</i>
M 0235	WENDY RADHAMES JIMENEZ ARIAS MECANICO	013-0026119-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Wendy</i>
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

TESORERÍA 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001383
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
H 0188	FRAISMAR MIGUEL ANGEL MONTERO OGANDO ENC. PLAY MUNICIPAL	22300972787	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
H 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


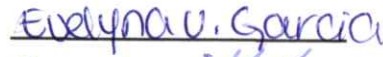
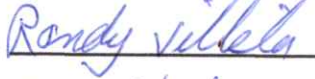
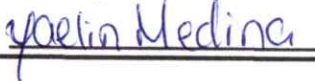
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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	
0173	RANDY VILLET A HERNANDEZ ASIST. DE TESORERIA	40227463227	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0166	YALIN 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

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
0019	AURIS MARIA HIDALGO SANTANA ASISTENTE SECRETARIO SALA	06000226529	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck		<u>Auris Maria 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 Fernandez Acosta</u>
MA 0023	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 Martinez Santos</u>
M 0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck		<u>Lewis Jacobo Mendez Echavarría</u>
M 0017	MARIA ELMIRENI REYNOSO ACOSTA REGIDOR	06000003258	35,000.00	0.00	14,226.86	20,773.14	Ck		<u>Maria Elmireni Reynoso Acosta</u>
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103839916	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck		<u>Milda Luz Alonzo Zaiz</u>
0016	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck		<u>Narciso Cruz Santiago</u>
0014	NEREYDA ABREU ALCEQUIEZ REGIDOR	06000127180	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck		<u>Nereyda Abreu Alcequiez</u>
0018	OSCAR EDUARDO RUIZ DRABEN REGIDOR	00114394851	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck		<u>Oscar Eduardo Ruiz Draben</u>
0012	WILLY DEL ROSARIO ABREU REGIDOR	06000197506	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck		<u>Willy del Rosario Abreu</u>