

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000400

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	ARMANDO GIL INSPECTOR	06000108701	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Armando Gil</u>
0316	CLARA HEIDEN GORCINO LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	40222611648	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Clara Heiden</u>
0169	CRESCENCIO LANTIGUA BURGOS INSPECTOR MUNICIPAL	08100027575	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	<u>+ Crescencio</u>
0296	DARLINE CID PEREZ ENCARGADA DE CAJA	40212101618	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Darline Cid Perez</u>
0037	EDDY ANTONIO JORGE INSPECTOR MUNICIPAL	06000060449	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	<u>Eddy Antonio</u>
0170	EVARISTO LIRIANO GIL INSPECTOR MUNICIPAL	06000191384	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Evaristo Liriano</u>
0221	EVELYNA VANESSA GARCIA CRUCETA TESORERA MUNICIPAL	402-2070251-4	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	Ck	<u>Evelyn Vanessa G</u>
MA 0254	GILBERTO REYNOSO ACOSTA INSPECTOR	060-0000322-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>- Gilberto Reynoso</u>
0168	KARELY CANARIO EUSEBIO CONTADORA MUNICIPAL	40224254736	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck	<u>Karely Canario</u>
0310	RAONEL TEJADA LLANO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	06000222031	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>- Raonel Tejada</u>
0041	SAUL GARCIA INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	06000112372	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Saul Garcia</u>
MA 0276	YESENIA SOLANO ULLOA ASISTENTE TESORERIA	060-0020618-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>- Yesenia Solano</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTENCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

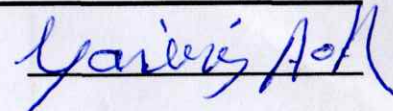
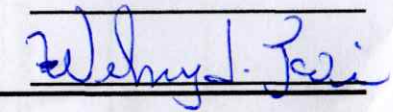
Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000490
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
L	0213 ANGEL GONZALEZ CHOFER DE BOMBERO	40224662623	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck		Angel Gonzalez
	0069 CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ BOMBERO	06000109162	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	Ck		
MA	0072 DERMIS MERCEDES FERREIRAS BOMBERO	06000180569	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	Ck		Dermis mercedes
	0270 DIMAS VITIBALDO VENTURA BOMBERO	06000008059	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00	Ck		
	0277 HENRY DAVID MARTINEZ JOAQUIN CHOFER DE BOMBERO	402-2904892-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck		
	0073 JOSE ARTURO ACOSTA BOMBERO	40223186954	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	Ck		
MA	0071 JUAN MEJIA PERALTA BOMBERO	06000011087	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	Ck		Juan mejia
	0074 JUAN DOMINGO TATIS BENAVIDES CHOFER DE CAMION BOMBEROS	06000133386	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		
H	0184 RUBEN DARIO LIRIANO GONZALEZ CHOFER CARRO FUNEBRE	06000156387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		Ruben Dario

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
ARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000493
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0297	EDDY SANTOS ALCEQUIEZ ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	06000110905	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0298	EUNICAURIS CEBALLOS CAMILO ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	40224605184	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck	
0232	GALBIN MARIA LOPEZ GUABA AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	060-0021255-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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	
TOTAL GENERAL			52,000.00	0.00	0.00	52,000.00		

Total Empleados: 8

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 periodo 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 EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000494
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
M 0118	AMAUYS MENDEZ ENCARGADO TURISMO	06000255247	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Amauris men</u>
0117	GUARIONEX GARCIA TECNICO	06000010022	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck	
M 0227	JORGE EMILIO RAMOS CAMPOS ENCARGADO DEL COE	060-0011063-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Jorge Emilio</u>
0278	JUAN FRANCISCO LUPERON RESPONSABLE DE BIENESTAR SOCIAL	001-0685404-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Juan Francisco</u>
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
M 0236	JUANA ORTIZ DEL ROSARIO ENCARGADA DE GENERO	071-0025866-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Juana Ortiz</u>
0284	KATHERINE GARCIA ALCEQUIEZ ASISTENTE TURISMO	40225218201	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Katherine</u>
0226	MIKHAELA GARCIA LANTIGUA SECRETARIA DEL COE	402-0934412-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0167	YAMYLKA ALTAGRACIA ARTILES POLANCO ASIST. DE TURISMO	097-0013267-4	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00 Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000487
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0205	ANTONIO GARCIA FERMIN SERENO PALACIO MUNICIPAL 1	06000016912	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>X Antonio</u>
0308	EDWARDID ORIOLYS GARCIA DE LEON ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	06000180718	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck	<u>Edwardid O.</u>
M 0197	FRANCIBEL ROSARIO VENTURA SOCIAL MEDIA	22300674698	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Francibel R</u>
MA 0098	HILDA SOFIA GARCIA MORILLO CONSERJE	00106607443	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck	<u>- Hilda Sofia</u>
0198	LEANDRO BURGOS SANTOS SOCIAL MEDIA	06000219797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
M 0193	LEANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ MENSAJERO	40232127320	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck	<u>Leandro Rami</u>
0295	MARCOS LOPEZ RODRIGUEZ SOCIAL MEDIA	40237815663	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>o Marcos López</u>
C 0291	PEDRO ESMELY MARTINEZ ALVARADO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	060-0017458-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>pedro Esmely</u>
0036	RAINY SOLANA ENCARGADO DE PERSONAL	06000170735	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
M 0300	REINALDO AUGUSTO DE LA CRUZ PEREZ ENLACE DEL AYUNTAMIENTO	06000138666	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Reinaldo</u>
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>+ Virginia Gil</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.06.0004.2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000489
Año Presupuesto: 2023

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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0261	DANIEL SANTANA SERENO DE LA FUNERARIA DE ABREU	060-0009904-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>2d 3d</i>
HA 0181	IRENE DE LA ROSA ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL	06000016789	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>- irene de la rosa</i>
0182	JOSE EDUVIGIS PITTA ENC. DE CEMENTERIO SAN JOSE DE PASTRANA	08100057945	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck	
C 0306	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO CEMENTERIO NUEVO	06000113198	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Miguel Angel Rodriguez</i>
M 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			24,100.00	0.00	0.00	24,100.00		

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000488

Año Presupuesto: 2023

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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Antonio Adino
0250	ARSENIO JOAQUIN BONILLA OBRERO DE CAMION	060-0013571-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	+ Arsenio
0240	AURIS PEREYRA DE LA CRUZ SUPERVISOR DEL VERTEDERO	060-0013884-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	Auris Pereyra
0318	BLAS BALDEMIRO GIL PERALTA OBRERO DE CALLE	06000108768	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	+ Blas Baldemiro
0317	DANILO NUNEZ RECIO * CHOFER DE CAMION	01000782753	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	Danilo Nunez
0312	DANNY DANIEL MEDINA OBRERO DE CAMION	40233886858	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	Danny Daniel
0216	ELEOCADIA TAVERAS ACOSTA OBRERO DE LA CALLE	06000035268	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Elyo Daniel
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	+ Eligio
0263	ELIO REYES GARCIA OBRERO DE LA CALLE	060-0011069-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	E R
0256	ENERITO MATOS ENCARNACION OBRERO DE LA CALLE	099-0003369-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	+ Enerito
0287	ESTHER ALVARADO JOAQUIN COBRADOR DE BASURA	06000111549	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	+ Esther Alvarado
0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Fellito Marte
0319	FRANKLIN GIL ESTRELLA OBRERO DE CALLE	06100303723	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Franklin Gil
0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	Gerardo Marte
0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Gregorio Polanco
0059	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	Henry Marte

000,000.00

257,500.00

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000497
Año Presupuesto: 2023

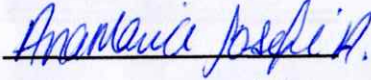
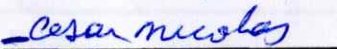
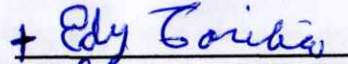
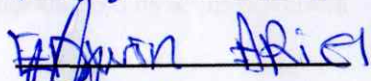
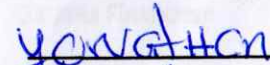
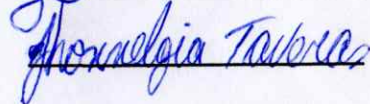
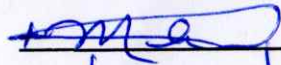
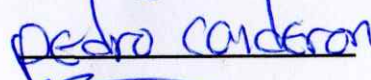
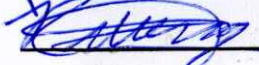
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
M 0268	ALFREDO ACOSTA ACEVEDO AUXILIAR DE JARDINERIA	060-0013264-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Alfredo Acosta
0258	AMANTINO ESTEVEZ DEL ROSARIO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA CUNETAS DE LOMA ALTA	060-0002130-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Amantino Estevez
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	06000048253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Ategracia
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	Ana Sonia Alonzo
0302	ANYELO ALONZO JAVIER RESPONSABLE LIMPIEZA DEL MALECON	06000188026	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Anyelo Alonzo
L 0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Arismendy Jose
M 0294	ELIANNY URENA ESTEVEZ CONSERJE	06000239837	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	Elianny Urena
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	Emilio Del
M 0192	HOUSTON VASQUEZ REYNOSO SUP. PLAYA DEL PUERTO	06000252624	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Houston Vasquez
0234	JOSE HERNANDEZ JARDINERO	060-0014903-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	Jose Hernandez
0179	JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ JARDINERO 1	15500038284	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	Jose Martinez
M 0210	JOSE ANTONIO TORIBIO PEREZ ENCARGADO PARQUE CENTRAL	06000243912	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Jose Antonio
0178	JOSE MANUEL SURIEL ACOSTA ENC. LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	06000222122	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Jose Manuel Suriel
C 0301	JUAN DE JESUS JAVIER GARCIA OBRERO DE OBRAS PUBLICAS	00109273367	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Juan de Jesus
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Kassandra N.
MA 0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUERO ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL	060-0014152-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Lepido Martinez

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000485
Año Presupuesto: 2023

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	
0311	ANA DIGNA LANTIGUA ALONZO ASESOR MUNICIPAL	08100061434	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
L 0008	ANA MARIA JOSEFINA ALMONTE CORCINO SECRETARIA DEL ALCALDE	06000004124	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	
0195	CESAR NICOLAS NUNEZ GARCIA CONSULTOR JURIDICO 1	06000109923	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0032	EDI TORIBIO ALCALDE PEDANEO LOMA ALTA	06000023769	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
M 0260	EDWIN ARIEL ROSARIO MEJIA ENCARGADO DE PLANIFICACION	060-0019914-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0171	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN RELACIONADOR PUBLICO	06000110301	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
MA 0116	ILONCA NIKAURIS LICELOT MARTINEZ ENCARGADA DE CULTURA	40221855170	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
M 0194	JONATHAN GARCIA Y ROSARIO CONSULTOR JURIDICO 2	00106866155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0279	JOSE ANIBAL BALBUENA ASESOR JURIDICO	060-0011380-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0307	LUIS DANILO BENAVIDES JAVIER SERENO DEL AYUNTAMIENTO	06000107125	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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	77,000.00	0.00	44,412.24	32,587.76	Ck	
0199	MERLIN RAFAEL MEDINA DEL ROSARIO CHOFER ALCALDE	06000139698	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	
M 0204	PEDRO CALDERON ALCALDE PEDANEO	06000090974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0006	RACHEL URENA TAVERAS VICE-ALCALDESA	06000111226	46,200.00	0.00	1,727.25	44,472.75	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000496
Año Presupuesto: 2023

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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Jilbert D.H.</i>
0174	JOSE ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ ENC. MANTENIMIENTO	06700111617	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	Ck	<i>Jose Acosta</i>
0304	JUAN MIGUEL PENA SARMIENTO OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	07100511455	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck	<i>Juan Pena</i>
M 0235	WENDY RADHAMES JIMENEZ ARIAS MECANICO	013-0026119-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Wendy Jimenez</i>
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		
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 SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000492
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
M 0270	CARLOS ANTONIO BRAVO ARACENA POLICIA MUNICIPAL	40222785574	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Carlos Antonio
0309	DAMY AMAURY MARTINEZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	06000109741	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Damy Minter
C 0185	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ NUNEZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	06000157237	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	Felix A. Rodriguez
M 0028	JOHAN RODRIGUEZ FLEURY ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00114872658	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Johan Rodriguez
0086	LOURDES SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	00800224081	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	Lourdes Sanchez
0271	ODALIS CALDERON CESPEDES POLICIA MUNICIPAL	06000160835	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Odalis C.G.
L 0085	WILLIAN ORTIZ DISLA POLICIA MUNICIPAL	06000201746	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	Ck	William Ortiz
M 0187	ZACARIAS URENA TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	06000087152	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	Zacarias Tave
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	50.00	60,450.00		

Total Empleados: 8

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000495
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0299	ALBA LUZ PEREZ PAULINO ENCARGADA DE DEPORTE	06000251667	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0280	ELENA MAGDALENA MEDINA REYNOSO OBRERO BARREDOR DE LA CANCHA MUNICIPAL	060-0010984-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
M0188	FRAISMAR MIGUEL ANGEL MONTERO OGANDO ENC. PLAY MUNICIPAL	22300972787	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
M0189	JOSUE MINAYA BAEZ ENC. CANCHA MUNICIPAL	06000256062	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

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

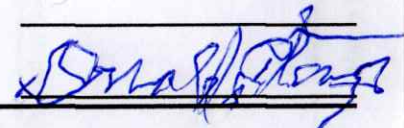
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000491
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	DARIO ANTONIO ACOSTA MUSICO	06000039120	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck	
0077	DIMAS VITIBALDO VENTURA GONZALEZ MUSICO	06000111291	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	Ck	
0217	ELVIS RENE SALAZAR CASTILLO MUSICO	40223824620	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck	
0076	OSVALDO ESTEVEZ MUSICO	06000005063	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck	
TOTAL GENERAL			10,260.00	0.00	0.00	10,260.00		

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