

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000384
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
M 0118	AMAUARYS MENDEZ ENCARGADO TURISMO	06000255247	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Amaury Mendez</u>
0117	GUARIONEX GARCIA TECNICO	06000010022	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck	<u>- Domingo Tatis</u>
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 Ramos</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 L.</u>
0114	JUAN FRANCISCO TATIS TECNICO	06000011921	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>- Domingo Tatis</u>
0233	JUANA MARIA MENA PICHARDO INSTRUCTORA AEROBICA	060-0019920-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>- Juana Mena</u>
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 del R.</u>
0284	KATHERINE GARCIA ALCEQUIEZ ASISTENTE TURISMO	40225218201	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>- Katherine Garcia</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>
0167	YAMYLKA ALTAGRACIA ARTILES POLANCO ASIST. DE TURISMO	097-0013267-4	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00 Ck	<u>- Yamilka Altigracia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCION NUEVO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2023-000426
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	ALCEDO GUZMAN GONZALEZ SUBVENCIONES	06000014008	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Alcedo Guzman</u>
0060	ALTAGRACIA DEL ROSARIO TEJADA SUBVENCIONES	060-0000742-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Altagracia del Rosario</u>
0070	ANDRES MARTINEZ SUBVENCIONES	060-0002228-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>-Andres Martinez</u>
0074	ANDRES MENDOZA VILLA SUBVENCION	001-0687701-2	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck	<u>-Andres Mendoza</u>
M 0068	ANTHONY CANDELARIO ROJAS	06000203874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>-Anthony Candelario</u>
0004	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ RAPOZO SUBVENCIONES	06000138740	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>-Arismendy Rapozo</u>
0005	AURORA BURGOS SUBVENCIONES	06000009081	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>-Aurora Burgos</u>
0006	BALDEMIRA MEDINA MERCEDES SUBVENCIONES	06000014941	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>-Baldemira Medina</u>
0071	BASILIA DIAZ ORTEGA SUBVENCIONES	001-0123074-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>-Basilia Diaz Ortega</u>
0007	BERNARDO RONDON SUBVENCIONES	06000146958	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>-Bernardo Rondon</u>
0063	BUENA VENTURA ALONZO ACOSTA SUBVENCIONES	001-0760799-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>-Buena Ventura Alonzo</u>
0008	CAMILO PERALTA GARCIA SUBVENCIONES	060-0018019-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>-Camilo Peralta</u>
MA 0065	CARLOS RODRIGUEZ MATA SUBVENCIONES	060-0001549-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>-Carlos Rodriguez</u>
MA 0010	CARMEN MARTE GARCIA SUBVENCIONES	06000112711	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>-Carmen Marte</u>
M 0013	DELFIN MEDINA DEL ROSARIO SUBVENCIONES	06000011012	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>-Delfin Medina</u>
M 0015	DOMINGA VASQUEZ SUBVENCIONES	08100035958	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>x Dominga Vasquez</u>
0016	DILLCE ANTONIA GONZALEZ	06000112406	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>-Dillce Gonzalez</u>

TESORERÍA 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000375
Año Presupuesto: 2023

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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<i>Diana Tobo</i>
0020	DANELIA MENA ALONZO SECRETARIO DE LA SALA	40220140129	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	<i>Donelia Mena A.</i>
0285	DIOSVEYRA MARIA EUSEBIO REYNOSO AUXILIAR DE SECRETARIA	060-0022849-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Diogenes Carlos</i>
0015	GABINO LORENZO FERNANDEZ ACOSTA REGIDOR	40225044961	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<i>[Signature]</i>
L 0023	JUAN ALBERTO MARTINEZ SANTOS MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	402-2527943-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Juan Alberto Santos</i>
M 0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<i>Joselyn Menendez</i>
H 0017	MARIA ELMIRENI REYNOSO ACOSTA REGIDOR	06000003258	41,250.00	0.00	15,190.30	26,059.70	Ck	<i>Maria Elmireni</i>
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103839916	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	Ck	<i>Milda Luz</i>
0016	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<i>Xhidy I. Rodriguez R.</i>
0014	NEREYDA ABREU ALCEQUIEZ REGIDOR	06000127180	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<i>[Signature]</i>
0018	OSCAR EDUARDO RUIZ DRABEN REGIDOR	00114394851	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<i>[Signature]</i>
0012	WILLY DEL ROSARIO ABREU REGIDOR	06000197506	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<i>Willy del Rosario</i>

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000386
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>Jilberto 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>
H 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 PREVENCIÓN Y EXTENCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000380
Año Presupuesto: 2023

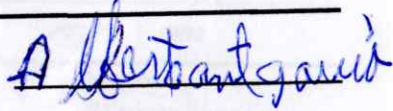
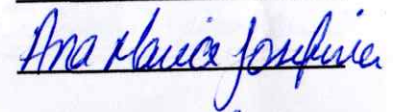
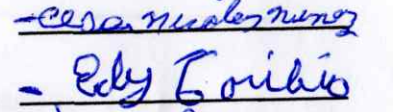
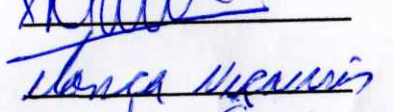
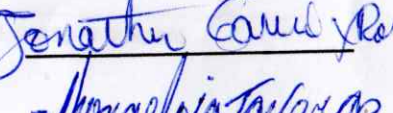
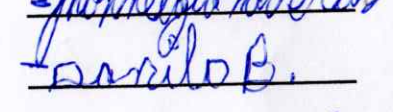
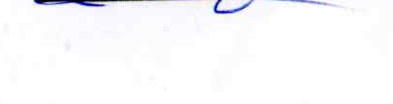
VALORES EN RD\$

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	Angel Gonzalez
0069	CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ BOMBERO	06000109162	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	Ck	-Domingo Tatis
M.A 0072	DERMIS MERCEDES FERREIRAS BOMBERO	06000180569	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	Ck	Dermin mercedes
0070	DIMAS VITIBALDO VENTURA BOMBERO	06000008059	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00	Ck	-Domingo Tatis
0277	HENRY DAVID MARTINEZ JOAQUIN CHOFER DE BOMBERO	402-2904892-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	-Domingo Tatis
0073	JOSE ARTURO ACOSTA BOMBERO	40223186954	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	Ck	-Domingo Tatis
M.A 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	-Domingo Tatis
M 0184	RUBEN DARIO LIRIANO GONZALEZ CHOFER CARRO FUNEBRE	06000156387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Ruben Dario Liriano

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-100374
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	
M.A 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 FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000381
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
0079	DARIO ANTONIO ACOSTA MUSICO								
0077	DIMAS VITIBALDO VENTURA GONZALEZ MUSICO	06000039120	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck		+ [Signature]
0217	ELVIS RENE SALAZAR CASTILLO MUSICO	06000111291	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	Ck		[Signature]
0076	OSVALDO ESTEVEZ MUSICO	40223824620	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck		- [Signature]
TOTAL GENERAL		06000005063	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck		[Signature]
Total Empleados: 4			10,260.00	0.00	0.00	10,260.00			

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 ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000387
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 CUNETA DE LOMA ALTA	060-0002130-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Amantino Estevez R.
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	06000048253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	- Ana Altgracia Gomez
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 E.
M 0294	ELIANNY URENA ESTEVEZ CONSERJE	06000239837	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	Elanny 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 R.
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 Toribio
0178	JOSE MANUEL SURIEL ACOSTA ENC. LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	06000222122	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Jose Manuel S.
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 Garcia
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Kassandra N.
M.A 0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUERO ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL	060-0014152-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Lepido Martinez