

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.0

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000584

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	<i>Eddy Santos</i>
0298	EUNICAURIS CEBALLOS CAMILO ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	40224605184	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck	<i>Eunauris Ceballos</i>
0232	GALBIN MARIA LOPEZ GUABA AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	060-0021255-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>- Galbin Lopez</i>
0208	JESUS MARIA VENTURA TEJADA SUPERVISOR CAMINOS 2	03700075090	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>- Jesus Maria</i>
0091	PEDRO CASTILLO ENCARGADO ACUEDUCTIO ROMERILLO	06000100187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>- Pedro Castillo</i>
0209	RAFAEL HIDALGO CONCEPCION SUPERVISOR CAMINOS 3	06000212511	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>RAFAEL HIDALGO</i>
0106	SANTOS JOSE ACOSTA ENCARGADO AGUA BEJUCO ALAMBRE	06000066982	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>- Santos J</i>
C 0172	WILMY LORENZO JAVIER ACOSTA CAPATAZ DE OBRA	40225491212	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Willy Lorenzo</i>
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 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 ADM. MUNICIPAL CUENTA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000578
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>Antonio Garcia</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 Garcia</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	<u>Leandro R</u>
H 0193	LEANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ MENSAJERO	40232127320	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<u>Leandro R</u>
0295	MARCOS LOPEZ RODRIGUEZ SOCIAL MEDIA	40237815663	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Marcos Lopez</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	<u>Rainy Solana</u>
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 August</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 SUBVENCION NUEVO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2023-000634
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 G</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 ANTONIO HERNANDEZ</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>
0065	CARLOS RODRIGUEZ MATA SUBVENCIONES	060-0001549-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Carlos Rodriguez Mata</u>
0010	CARMEN MARTE GARCIA SUBVENCIONES	06000112711	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>- Carmen Marte Garcia</u>
0013	DELFIN MEDINA DEL ROSARIO SUBVENCIONES	06000011012	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>DELFIN MEDINA</u>
0015	DOMINGA VASQUEZ SUBVENCIONES	08100035958	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Dominga Vasquez</u>
0016	DULCE ANTONIA GONZALEZ SUBVENCIONES	06000112406	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Dulce Antonia Gonzalez</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000585

Año Presupuesto: 2023

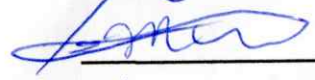
VALORES EN RD\$

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 monte</u>
0117	GUARIONEX GARCIA TECNICO	06000010022	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck	<u>Guarionex Garcia</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 R</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>Juan Dominguez T.</u>
0233	JUANA MARIA MENA PICHARDO INSTRUCTORA AEROBICA	060-0019920-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>- Juana Maria</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>Jana ortiz 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	
0167	YAMYLKA ALTAGRACIA ARTILES POLANCO ASIST. DE TURISMO	097-0013267-4	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00 Ck	<u>- Adriana Gonzalez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000575
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	Ana Maria Josefin
0195	CESAR NICOLAS NUNEZ GARCIA CONSULTOR JURIDICO 1	06000109923	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Cesar Nicolas Nunez
0032	EDI TORIBIO ALCALDE PEDANEO LOMA ALTA	06000023769	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Edy Toribio
M 0260	EDWIN ARIEL ROSARIO MEJIA ENCARGADO DE PLANIFICACION	060-0019914-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Edwin Ariel R m
0171	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN RELACIONADOR PUBLICO	06000110301	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	Frank Maireni
MA 0116	ILONCA NIKAURIS LICELOT MARTINEZ ENCARGADA DE CULTURA	40221855170	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Ilonca Nikaurs
M 0194	JONATHAN GARCIA Y ROSARIO CONSULTOR JURIDICO 2	00106866155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Jonathan Garcia R
0279	JOSE ANIBAL BALBUENA ASESOR JURIDICO	060-0011380-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Jose Anibal Balbuena
0307	LUIS DANILO BENAVIDES JAVIER SERENO DEL AYUNTAMIENTO	06000107125	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Luis Danilo Benavides
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	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	Pedro Calderon
0006	RACHEL URENA TAVERAS VICE-ALCALDESA	06000111226	46,200.00	0.00	1,727.25	44,472.75	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000579

Año Presupuesto: 2023

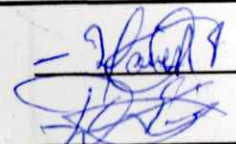
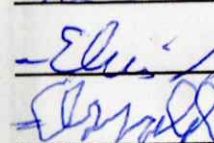
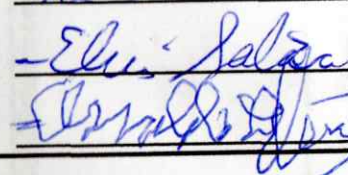
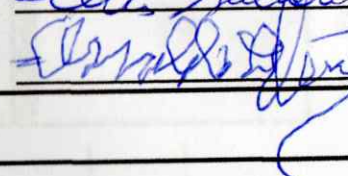
• VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
C 0222	ANTONIO ADINO PORTORREAL OBRERO DE CALLE	048-0004296-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Antonio Portorreal</u>
0250	ARSENIO JOAQUIN BONILLA OBRERO DE CAMION	060-0013571-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>- Arsenio</u>
C 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>
0318	BLAS BALDEMIRO GIL PERALTA OBRERO DE CALLE	06000108768	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Daniel Recio</u>
MA 0317	DANILO NUNEZ RECIO CHOFER DE CAMION	01000782753	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	<u>Daniel Paul</u>
C 0312	DANNY DANIEL MEDINA OBRERO DE CAMION	40233886858	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>- elio cortez</u>
0216	ELEOCADIA TAVERAS ACOSTA OBRERO DE LA CALLE	06000035268	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Elio Razo</u>
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>Eliocadia</u>
C 0263	ELIO REYES GARCIA OBRERO DE LA CALLE	060-0011069-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Elio Razo</u>
MA 0256	ENERITO MATOS ENCARNACION OBRERO DE LA CALLE	099-0003369-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Enerito matos</u>
0287	ESTHER ALVARADO JOAQUIN COBRADOR DE BASURA	06000111549	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Esther</u>
MA 0097	FELLITO MARTE GARCIA OBRERO DE CALLE	06000017480	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Fellito marte</u>
M 0045	GERARDO MARTE OBRERO DE CAMION	06000019395	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Gerardo marte</u>
MA 0239	GREGORIO POLANCO OBRERO DE LA CALLE	060-0010279-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Gregorio</u>
M 0059	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Henrry marte</u>
0061	ISAAC MARTE OBRERO DE CAMION	40243217581	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>-Edwin marte</u>

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabalera
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: 2023-000582
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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000588

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 Acevedo
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
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	06000048253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Ana Altigracia 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 Estrella
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 Rosario
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 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 Garcia
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Kassandra Nunez
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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000580
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	<i>Agustin Lopez M</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>Pedro Caraballo</i>
MA 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	<i>Jose Edivigis Pitta</i>
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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000583

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 Bravo
0309	DAMY AMAURY MARTINEZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	06000109741	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	- Damy Martinez
0185	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ NUNEZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	06000157237	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	- Felix Rodriguez
M 0028	JOHAN RODRIGUEZ FLEURY S ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00114872658	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Johan Rodriguez F
0086	LOURDES SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	00800224081	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	Loures Sanchez
0271	ODALIS CALDERON CESPEDES POLICIA MUNICIPAL	06000160835	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	- Oda L S G
L 0085	WILLIAN ORTIZ DISLA POLICIA MUNICIPAL	06000201746	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	Ck	Willian Ortiz
M 0187	ZACARIAS URENA TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	06000087152	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	Zacarias U. T
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

Fecha Impresión: 25/07/2023 SIAFIM

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTENCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000581

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	<u>Misael de la Cruz</u>
0069	CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ BOMBERO	06000109162	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00 Ck	<u>Juan Domingo Tatis</u>
MA 0072	DERMIS MERCEDES FERREIRAS BOMBERO	06000180569	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00 Ck	<u>Dermis Mercedes</u>
0070	DIMAS VITIBALDO VENTURA BOMBERO	06000008059	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00 Ck	<u>Juan Domingo Tatis</u>
0277	HENRY DAVID MARTINEZ JOAQUIN CHOFER DE BOMBERO	402-2904892-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Juan Domingo Tatis</u>
0073	JOSE ARTURO ACOSTA BOMBERO	40223186954	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00 Ck	<u>Juan Domingo Tatis</u>
MA 0071	JUAN MEJIA PERALTA BOMBERO	06000011087	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00 Ck	<u>Juan Mejia</u>
0074	JUAN DOMINGO TATIS BENAVIDES CHOFER DE CAMION BOMBEROS	06000133386	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Juan</u>
M 0184	RUBEN DARIO LIRIANO GONZALEZ CHOFER CARRO FUNEBRE	06000156387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Ruben Dario L. G.</u>

							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 P. S.</i>
M 0235	WENDY RADHAMES JIMENEZ ARIAS MECANICO	013-0026119-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck	<i>Wendy Radhames</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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTO DE REPRESENTACION REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000589

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
M 0077	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck	<i>Lewis Mendez</i>
0080	NEREYDA ABREU ALCEQUIEZ REGIDOR	06000127180	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTO DE REPRESENTACION ALCALDE

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0079	MARLON ANGEL ARIAS PEREYRA ALCALDE MUNICIPAL	40221104405	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		
Total Empleados: 1								

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 DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

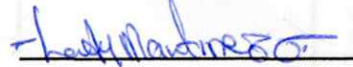
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000586

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	
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	
M 0188	FRAISMAR MIGUEL ANGEL MONTERO OGANDO ENC. PLAY MUNICIPAL	22300972787	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
M 0189	JOSUE MINAYA BAEZ ENC. CANCHA MUNICIPAL	06000256062	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS POLITICAS MUNICIPALES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000577

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	<u>Auris Maria Hidalgo</u>
0020	DANELIA MENA ALONZO SECRETARIO DE LA SALA	40220140129	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	<u>-Danelia Mena A.</u>
0285	DIOSVEYRA MARIA EUSEBIO REYNOSO AUXILIAR DE SECRETARIA	060-0022849-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Diosveyra Eusebio</u>
0015	GABINO LORENZO FERNANDEZ ACOSTA REGIDOR	40225044961	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>Gabino Lorenzo</u>
M 0013	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>Lewis Jacobo M.</u>
0320	LUIS FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ MENSAJERO SALA CAPITULAR	40224060570	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Luis Fernando Gonzalez</u>
M 0017	MARIA ELMIRENI REYNOSO ACOSTA REGIDOR	06000003258	41,250.00	0.00	15,190.30	26,059.70	Ck	<u>Maria Elmireni R.</u>
0022	MILDA LUZ ALONZO ZAIZ CONTRALOR	00103839916	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	Ck	<u>Milda Luz</u>
0016	NARCISO CRUZ SANTIAGO REGIDOR	00101046381	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>Narciso Cruz</u>
0014	NEREYDA ABREU ALCEQUIEZ REGIDOR	06000127180	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>Nereyda Abreu</u>
0018	OSCAR EDUARDO RUIZ DRABEN REGIDOR	00114394851	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>Oscar Ruiz</u>
0012	WILLY DEL ROSARIO ABREU REGIDOR	06000197506	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25	Ck	<u>Willy Del Rosario A.</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000576

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 CORCINO 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>Crencio Lantigua</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 Jorge</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>Evelyna 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>