

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de
N° Comprobante: 2023
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>x Amaury Mendez</u>
0326	BERNAUDIS ALVARADO ENCARGADO DEL COE	40228127706	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Guarionex Garcia</u>
0117	GUARIONEX GARCIA TECNICO	06000010022	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck	<u>x Juan Francisco L.</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 Tatis</u>
0114	JUAN FRANCISCO TATIS TECNICO	06000011921	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>x Juana Mena</u>
0233	JUANA MARIA MENA PICHARDO INSTRUCTORA AEROBICA	060-0019920-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>x Stefan Baniuk</u>
0284	KATHERINE GARCIA ALCEQUIEZ ASISTENTE TURISMO	40225218201	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>x Perla Varnacillas</u>
0323	PERLA MARINA ULLOA ERAZO SECRETARIA DEL COE	06000250693	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>x Yamilca Altigracia</u>
0167	YAMYLCA ALTAGRACIA ARTILES POLANCO ASIST. DE TURISMO	097-0013267-4	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00 Ck	<u>x Yamilca Altigracia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTO DE REPRESENTACION ALCALDE

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000944

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	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 GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Total Empleados: 1

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTO DE REPRESENTACION REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1/3.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000943
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE							
0077	LEWIS JACOBO MENDEZ ECHAVARRIA REGIDOR	06000213212	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 Ck	<i>Luis Glende</i>
0080	NEREYDA ABREU ALCEQUIEZ REGIDOR	06000127180	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00 Ck	<i>[Signature]</i>
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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005 2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000941
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 de Jesus</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 Miguel Peña</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 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000940
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000938
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>Camilo</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 Jose</i>
0172	WILMY LORENZO JAVIER ACOSTA CAPATAZ DE OBRA	40225491212	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Wilmy Lorenzo</i>
TOTAL GENERAL			52,000.00	0.00	0.00	52,000.00		

TOTAL GENERAL

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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000934
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>X Agustín López 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>
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	<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 Burgos</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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000931

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	Armando Gil
0316	CLARA HEIDEN CORCINO LOPEZ ENCARGADA DE COMPRAS	40222611648	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Clara Heiden
0169	CRESCENCIO LANTIGUA BURGOS INSPECTOR MUNICIPAL	08100027575	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	Crencio
0296	DARLINE CID PEREZ ENCARGADA DE CAJA	40212101618	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Darline cid Perez
0037	EDDY ANTONIO JORGE INSPECTOR MUNICIPAL	06000060449	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	Eddy
0170	EVARISTO LIRIANO GIL INSPECTOR MUNICIPAL	06000191384	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Evaristo Gil L.
0221	EVELYNA VANESSA GARCIA CRUCETA TESORERA MUNICIPAL	402-2070251-4	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	Ck	Evelyna Vanessa G
MA0254	GILBERTO REYNOSO ACOSTA INSPECTOR	060-0000322-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Gilberto Reynoso
0325	JUAN BAUTISTA GARCIA DEL ROSARIO AYUDANTE	06000005386	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Juan Bautista
0168	KARELY CANARIO EUSEBIO CONTADORA MUNICIPAL	40224254736	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck	Karely canario
0310	RAONEL TEJADA LLANO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	06000222031	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Raonel Tejada
0041	SAUL GARCIA INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	06000112372	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Saul Garcia
MA0276	YESENIA SOLANO ULLOA ASISTENTE TESORERIA	060-0020618-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Yessenia Solano

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS POLITICAS MUNICIPALES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000930
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 M. 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 Reynoso</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</u>
0320	LUIS FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ MENSAJERO SALA CAPITULAR	40224060570	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Luis Fernando</u>
M 0017	MARIA ELMIRENI REYNOSO ACOSTA REGIDOR	06000003258	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25 Ck	<u>Maria Elmireni</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 Eduardo</u>
0012	WILLY DEL ROSARIO ABREU REGIDOR	06000197506	41,250.00	0.00	984.75	40,265.25 Ck	<u>Willy del Rosario</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000929
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	+ Alberto ant garcia
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	x Ana maria josefina
0195	CESAR NICOLAS NUNEZ GARCIA CONSULTOR JURIDICO 1	06000109923	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	x Cesar nicolas Garcia
0032	EDI TORIBIO ALCALDE PEDANEO LOMA ALTA	06000023769	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- Eddy Toribio
M 0260	EDWIN ARIEL ROSARIO MEJIA ENCARGADO DE PLANIFICACION	060-0019914-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	x Edwin Rosario
0171	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN RELACIONADOR PUBLICO	06000110301	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	Frank
MA 0116	ILONCA NIKAURIS LICELOT MARTINEZ ENCARGADA DE CULTURA	40221855170	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	ilanca nikauris
M 0194	JONATHAN GARCIA Y ROSARIO CONSULTOR JURIDICO 2	00106866155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	x Jonathan Garcia
0279	JOSE ANIBAL BALBUENA ASESOR JURIDICO	060-0011380-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	+ Jose Anibal
0307	LUIS DANILO BENAVIDES JAVIER SERENO DEL AYUNTAMIENTO	06000107125	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x Danilo B.
0200	MARINO CALDERON CAMACHO ALCALDE PEDANEO	06000047545	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	x Marino Calderon
0001	MARLON ANGEL ARIAS PEREYRA ALCALDE MUNICIPAL	40221104405	77,000.00	0.00	7,832.94	69,167.06	Ck	
0199	MERLIN RAFAEL MEDINA DEL ROSARIO CHOFER ALCALDE	06000139698	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	x Merlin Rafael
M 0204	PEDRO CALDERON ALCALDE PEDANEO	06000090974	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	x Pedro Calderon
0006	RACHEL URENA TAVERAS VICE-ALCALDESA	06000111226	46,200.00	0.00	1,727.25	44,472.75	Ck	x Rachel Urena

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADM. MUNICIPAL CUENTA SERVICIOS
PARTIDA: 0100.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000932
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
						6,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0205	ANTONIO GARCIA FERMIN SERENO PALACIO MUNICIPAL 1	06000016912	6,000.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>x Edward Oriols</i>
M 0308	EDWARDID ORIOLYS GARCIA DE LEON ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	06000180718	7,500.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>x Franciel Bolan</i>
M 0197	FRANCIBEL ROSARIO VENTURA SOCIAL MEDIA	22300674698	4,000.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>Hilda Sofia</i>
HA 0098	HILDA SOFIA GARCIA MORILLO CONSERJE	00106607443	5,500.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>x yadhira c-s</i>
0198	LEANDRO BURGOS SANTOS SOCIAL MEDIA	06000219797	3,000.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>x Leandro Rami</i>
M 0193	LEANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ MENSAJERO	40232127320	5,500.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>x Marcos LOPEZ</i>
0295	MARCOS LOPEZ RODRIGUEZ SOCIAL MEDIA	40237815663	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Pedro Eubani</i>
C 0291	PEDRO ESMELY MARTINEZ ALVARADO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	060-0017458-8	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>x Angel Alvarez</i>
0036	RAINY SOLANA ENCARGADO DE PERSONAL	06000170735	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>x Reinaldo x bay</i>
M 0300	REINALDO AUGUSTO DE LA CRUZ PEREZ ENLACE DEL AYUNTAMIENTO	06000138666	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>x Christopher Lora</i>
0111	VIRGINIA DE LA NATIVIDAD GIL ALMONTE CONSERJE	06000010196	5,000.00	0.00	0.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000935
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>Angel Gonzalez</u>
0069	CANDIDO ALFONSO HERNANDEZ BOMBERO	06000109162	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	Ck	<u>Candido Alfonso Hernandez</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>Dimas V. Ventura</u>
0277	HENRY DAVID MARTINEZ JOAQUIN CHOFER DE BOMBERO	402-2904892-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Henry David M.</u>
0073	JOSE ARTURO ACOSTA BOMBERO	40223186954	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	Ck	<u>Jose Arturo A.</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 Domingo Tatis</u>
M 0184	RUBEN DARIO LIRIANO GONZALEZ CHOFER CARRO FUNEBRE	06000156387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Ruben D. Liriano</u>

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000933

Año Presupuesto: 2023

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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Antonio Adino</u>
0250	ARSENIO JOAQUIN BONILLA OBRERO DE CAMION	060-0013571-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>+ Arsenio Bonilla</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>
MA 0318	BLAS BALDEMIRO GIL PERALTA OBRERO DE CALLE	06000108768	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>+ Blas Baldemiro</u>
0312	DANNY DANIEL MEDINA OBRERO DE CAMION	40233886858	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Danny Daniel Medina</u>
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>+ Eleocadia Taveras</u>
0056	ELIGIO FERMIN OBRERO DE CAMION	06000134038	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>+ Eligio Fermin</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 Reyes</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 A. Jr</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 Polanco</u>
M 0053	HENRRY MARTE OBRERO DE CAMION	40243217557	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>+ Henry Marte</u>
0061	ISAAC MARTE OBRERO DE CAMION	40243217581	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>+ Isaac Marte</u>

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000936
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	<i>[Firma]</i>
0077	DIMAS VITIBALDO VENTURA GONZALEZ MUSICO	06000111291	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0217	ELVIS RENE SALAZAR CASTILLO MUSICO	40223824620	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0076	OSVALDO ESTEVEZ MUSICO	06000005063	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	Ck	<i>[Firma]</i>
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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabrera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0106-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000937
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	x Carlos Bravo
0327	CAROLINA ALONZO LANTIGUA POLICIA MUNICIPAL	40228607434	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	x Carolina Alonzo
0309	DAMY AMAURY MARTINEZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	06000109741	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	x Damy Martinez
0185	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ NUNEZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	06000157237	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	x Felix Rodriguez
M 0028	JOHAN RODRIGUEZ FLEURYS ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00114872658	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	x Johan Rodriguez
0086	LOURDES SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	00800224081	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	x Lourdes Sanchez
0271	ODALIS CALDERON CESPEDES POLICIA MUNICIPAL	06000160835	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	x ODALIS C.C.
L 0085	WILLIAN ORTIZ DISLA POLICIA MUNICIPAL	06000201746	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	x WILLIAM ORTIZ
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	0.00	60,500.00		

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000942
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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	<u>Amantino estevez</u>
0107	ANA ALTAGRACIA GOMEZ ENCARGADO DE CLUB DE PUJADOR	06000048253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>ana altagracia</u>
0253	ANA SONIA ALONZO ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL	060-0011148-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Ana Sonia Alonzo</u>
0302	ANYELO ALONZO JAVIER RESPONSABLE LIMPIEZA DEL MALECON	06000188026	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	<u>Anyelo Alonzo</u>
L 0103	ARISMENDY JOSE ESTRELLA APRESADOR	00112965520	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Arismendy Jose</u>
0294	ELIANNY URENA ESTEVEZ CONSERJE	06000239837	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck	<u>Elianny urena</u>
M 0245	EMILIO DEL ROSARIO ENCARGADO DE LA PLAYA EL DIAMANTE	060-0018231-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	<u>Emilio del R.</u>
M 0192	HOUSTON VASQUEZ REYNOSO SUP. PLAYA DEL PUERTO	06000252624	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Houston Vasquez</u>
0234	JOSE HERNANDEZ JARDINERO	060-0014903-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck	<u>Jose hernandez</u>
0179	JOSE ALFONSO MARTINEZ LOPEZ JARDINERO 1	15500038284	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 Ck	<u>Jose martinez</u>
M 0210	JOSE ANTONIO TORIBIO PEREZ ENCARGADO PARQUE CENTRAL	06000243912	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Jose Antonio</u>
0178	JOSE MANUEL SURIEL ACOSTA ENC. LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	06000222122	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Jose manuel S.</u>
Δ 0096	JUAN DE JESUS BENAVIDES MARTINEZ OBRERO DE LA CALLE	06000150562	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Juan de Jesus</u>
C 0301	JUAN DE JESUS JAVIER GARCIA OBRERO DE OBRAS PUBLICAS	00109273367	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	<u>Juan de Jesus</u>
0191	KASSANDRA NUNEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	40212259085	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Kassandra N.</u>
0229	LEPIDO MARTINEZ PEGUERO ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL	060-0014152-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Lepido</u>