

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-RECAUDACION

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000592

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0396	ANDRIS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0017558-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-AP53065	
0685	BERNARDO URBAEZ URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0009860-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0687	DARIO FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0004651-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0688	EDY BOJAMED SUAREZ URBAEZ AUX. DE COBROS	019-0001897-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0802	ELIZANDRO URBAEZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBRO	019-0014527-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0680	EZEQUIEL BAEZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0018076-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0683	FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	402-2295146-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0794	JORGE ERNESTO CUEVAS FELIZ INSPECTOR DE COBROS	402-2176103-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0619	JOSE FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	01900099712	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0681	JOSE DEL AMPARO ENCARNACION INSPECTOR DE COBROS	019-0001581-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0689	LUCAS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0013539-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAEZ ENC. DE RECAUDACION	01900096841	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°419	
0684	MANUEL ANTONIO SEGURA OLIVERO INSPECTOR DE COBROS	019-0002744-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0659	MIGUEL FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	019-0000825-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0658	MIGUEL GARO CUEVAS INSPECTOR DE COBROS	019-0018776-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°419	
0778	MIRQUELLA ROSARIO FELIZ AUX. DE PROTOCOLO	019-0009559-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°419	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-RECAUDACION

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0730	NIRCIS TRINIDAD FELIZ AUXILIAR DE CAJA	019-0018194-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº419	
0682	RAFAEL BATISTA INSPECTOR DE COBROS	001-0356660-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº419	
0634	RAFAEL ANT SEGURA ALCANTARA AUXILIAR DE COBROS	019-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº419	
0686	RAMON URBAEZ GOMEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0001453-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº419	
0793	ROBERTO MICHAEL FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0019623-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº419	
0618	WILKIN ERNESTO FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROA	019-0013295-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº419	
0729	YAMALIA FELIZ AUX. CAJA Y RECAUD.	019-0020945-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº419	
TOTAL GENERAL			121,500.00	0.00	0.00	121,500.00		

Total Empleados: 23

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

Encargado/a de Nómina

Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000592

FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO S-RECAUDACION

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-RECAUDACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	121,500.00

Total General RD\$ 121,500.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 121,500.00



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000588
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ANTONY MANUEL SEGURA URBAEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2037865-3	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-NP253	
0614	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA CONTADOR	019-0002395-1	25,000.00	0.00	6,090.57	18,909.43	NE-NP253	
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ TESORERA	019-0000436-5	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-NP253	
0868	Pavel Alcides Feliz Feliz DIGITADOR	402-1508064-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-NP253	
0616	SILVIO ERNESTO TERRERO URBAEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS RRHH	019-0001460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-NP253	
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	019-0020263-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-NP253	
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	6,090.57	93,909.43		

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-06
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	93,909.43



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$ 93,909.43

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 93,909.43

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000586

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0837	WAGNER ELIEZER OLIVERO FERRERAS CONTRALOR	019-0014556-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°251	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000586
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO P-CONTRALORIA _____
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONTRALORIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	15,000.00
Total General RD\$									15,000.00



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
ANTONY

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	15,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0736	VIOLETA ROSARIO AYALA GOMEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-0751726-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°254	
0652	YENIFER MARIA FELIZ ENC. DE PLANIFICACION	019-0017625-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°254	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

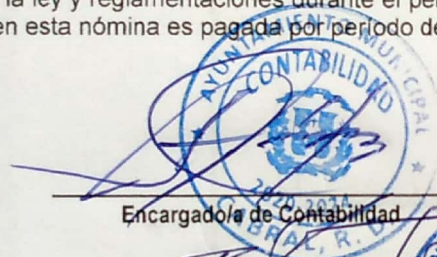
Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-000589

FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO P-PLANIFICACION
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-PLANIFICACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	19,000.00



Contador

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	19,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	19,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPARTAMENTO SOCIAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000598
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	ANTONIO ACOSTA MATOS ENC. DPTO. SOCIAL	019-00048537	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°53066	
0789	BELLANIRA CUEVAS DE OLIO PROMOTORA SOCIAL	019-0015291-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°424	
0790	ISANIA URBAEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0012340-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°424	
0740	KETY ESMERALDA FELIZ DE SUERO PROMOTORA SOCIAL	019-0011993-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°424	
0780	LAURA DUAURIN FELIZ NICOLAS PROMOTORA SOCIAL	019-0018759-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°424	
0878	LUZ LANDA PEREZ SUAREZ SERVICIOS SOCIALES	019-0000577-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53067	
0776	MAGDELEINY CUELLO GOMEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0010813-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°424	
0777	MANUEL RUIZ SENA PROMOTOR SOCIAL DE LA LISTA	019-0010464-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°424	
0791	MARGARITA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	0190005329-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°53068	
0727	MARILIN SEGURA URBAEZ TRABAJADORA SOCIAL	019-0005199-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°424	
0767	ORIOLES CESAR CUEVAS FELIZ PROMOTRO JUVINIL	402-2520497-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°424	
0781	YUBELKIS MATOS MATOS PROMOTORA SOCIAL	018-0049299-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°424	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPARTAMENTO SOCIAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00		

Total Empleados: 12

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000...
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO S-DEPARTAMENTO SOCIAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-DEPARTAMENTO SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	46,000.00



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

Total General RD\$		46,000.00
Retenciones		
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RD\$		46,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2022-000591
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0864	ALCANGEL ZATEN FELIZ ENCARGADO DE CENTERIO DE NARANJO	019-0005852-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53049	
0846	ANDRES TERRERO FERNANDEZ CUIDADOR DEL ARROYO MARIANA EN EL MAJAGUAL	019-0004840-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	
0696	ANGEL DE LOS SANTOS ALCANTARA PEREZ AUX. DE SEGURIDAD	019-0002439-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	
0809	ANGEL MARIA PEÑA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	019-0010357-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	
0866	BIANNY YUNITZA FELIZ ALCANTARA SECRETARIA DE LA FUNERARIA	402-2049692-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°418	
0805	BIENVENIDO ALCANTARA ALCANTARA ENCARGADO DE LIMPIEZA BARRIO EL LLANO	019-0002383-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	
0806	CARLOS MANUEL FELIZ FELIZ MECANICO	019-0017584-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	
0735	CASTULO ENRRIQUE FELIZ FERRERAS seguridad del alcalde	019-0019579-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	
0628	CESAR OSCAR FELIZ PEREZ SERVICIOS GENERALES	019-0001246-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	
0118	CESAR RAMON FELIZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	019-0002221-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°418	
0841	CRISTOPHER URBAEZ CO-ADMINISTRADOR DE LA PAGINA INSTITUCIONAL	019-0019194-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	
0865	DAGER CUEVAS FELIZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL BULEVAR	019-0016016-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53050	
0723	DANIEL HEREDIA URBAEZ ALCALDE PEDANEO DEL BRISAL	019-0006069-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	
0637	DOMINGO ANTONIO FELIZ FELIZ JURIDICO	019-0009606-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°418	
0201	ELQUIN FELIZ FELIZ PLOMERO OBRERO	01900145069	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	
0744	ELVI MANUEL FELIZ FELIZ TECNICO DE SONIDO	019-0016586-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°418	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2022-000591
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ CAPATAZ SUPERVISOR	019-0017925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	_____
0768	FLORES FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0002658-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°418	_____
0714	FRANCISCA FELIZ FELIZ AUX. SERV. GENERALES	019-0005419-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°418	_____
0851	FRANCISCO ALBERTO FELIZ FELIZ AUXILIAR ASUNTOS DE PESCA	019-0013323-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53051	_____
0620	HAMILTON FERRERAS ENCARGADO DE LIMPIEZA GENERAL	019-0005532-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°418	_____
0651	HERCULES BERNARDO URBAEZ URBAEZ MAESTRO DE CEREMONIA Y RELACION PUBLICA	019-0017171-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°418	_____
0753	HILARIO ANTONIO CUEVAS FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0004920-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	_____
0779	HIRSA ROSANNY GOMEZ DE MEDRANO PROMOTORA DE SALUD	018-0028645-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	_____
0754	IANDRA FLERIBEL FELIZ ENCARGADA DE CULTURA	402-2492364-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°418	_____
0726	INOEL FELIZ CUEVAS AUX. SERV. MULTIPLES	019-0018636-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°418	_____
0801	JORGE ESTEPAN CUEVAS CARRASCO ENCADADO DEL DEP. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	019-0018452-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°418	_____
0849	JOSE ALTAGRACIA FELIZ URBAEZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0000151-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	_____
0869	JOSE ANTONIO DE LOS S, ACOSTA MATOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	019-0004856-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	_____
0624	JOSE DE ARIMATEA ALCANTARA SUAREZ MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	019-0009915-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°418	_____
0673	JOSE NINO PEÑA RUBIO AUX. DE SEGURIDAD	019-0012040-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	_____
0737	JOSE RAMON PEÑA GOMEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	018-0040035-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2022-000591

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0649	JOSELIN FELIZ SERENO OFICINAS MUNICIPAL	019-0005315-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	_____
0803	JOSUE JONAS FELIZ FELIZ AYUDANTE DE MECANICA	001-0908262-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	_____
0648	JULIO CESAR ALCANTARA ALCANTARA SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1183929-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°418	_____
0814	JULIO FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009956-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°418	_____
0770	JUNIOR ALEXANDER FERNANDEZ AUX. SERV. MULTIPLE	001-1288112-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°418	_____
0804	KEISI MEDINA FELIZ IMPECTORA DE COBRO DE ALBITRIOS	019-0019097-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	_____
0797	KERBIN BIENVENIDO BAEZ RUIZ CAPATAZ DE BRIGADA DEL CEMENTERIO	019-0019547-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	_____
0808	LAURIS ALEXI FELIZ BATISTA ENCARGADO DE ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	019-0000075-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°418	_____
0788	LIBRADA SEGURA MENDEZ DE SEGURA PROMOTORA DE SALUD	019-0009795-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	_____
0632	LUCIA COLA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010808-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°418	_____
0835	LUGUIN FERRERAS FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	019-0011329-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°418	_____
0807	LUIS ALBERTO FELIZ RUBIO COBRADOR DE PEAJE	402-1445270-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53052	_____
0879	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ AUXILIAR DE SERVICIO	019-0002109-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53053	_____
0697	LUIS EMILIO ALCANTARA ALCANTARA ELECTRICISTA	019-0002399-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	_____
0739	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO mensajero	019-0020033-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	_____
0654	LUISA NELSA CUELLO RODRIGUEZ ENC. DE PROTOCOLO	019-0001567-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°418	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0870	MAGNOLIA FELIZ REYES AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0004721-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-Nº53054	
0875	MANUEL EMILIO ALCANTARA AYUDA	019-0000285-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-Nº53055	
0863	MANUEL FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009557-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº418	
0812	MANUELA SMIL FERNANDEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0020244-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº418	
0815	MARIA MATOS JIMENEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016320-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-Nº53056	
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL AUXILIAR DE CULTURA	019-0013450-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº418	
0664	MARIANNY JOSEFINA FELIZ PEÑA AUX. LIMP. CAP. CEM	402-2418050-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-Nº53057	
0691	MARIBEL TRINIDAD LIM. OFICINA	019-0010164-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº418	
0855	MARTHA FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE PROMOCION SOCIAL	019-0010877-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-Nº53058	
0858	MERCEDES RAMONA FELIZ PINEDA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0002637-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº418	
0853	MIGUEL DE LOS SANTOS CUEVAS FELIZ ENLACE ENTRE LOS AMARRADORES	001-0721775-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº418	
0800	MILAGROS FELIZ SUERO AUXILIAR DE LIMPIEZAS EN AREA RECREATIVAS DEL BRISAL	019-0006714-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-Nº53059	
0136	NERKI SARI ESPINOSA CONSERJE	019-0015473-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº418	
0631	NILENIA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010836-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº418	
0129	OLMEDO ALEXIS URBAEZ URBAEZ RELACIONADOR PUBLICO	019-0001947-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº418	
0266	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA AUX. DEPORTE	019-0002317-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-Nº418	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2022-000591

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0400	OSVARDO FELIZ ALCANTARA policia m.	018-0049904-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	
0877	PASCUAL FELIZ FELIZ ENLACEDEL LOS MOTOCONCHO	019-0011319-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Cr-N°53080	
0867	PRADO ALCANTARA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0000009-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Cr-N°53081	
0872	RAFAEL FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0000188-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Cr-N°53082	
0690	RAMON CUEVAS CHARLE LIMP. OFICINA	019-0009943-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°418	
0760	REINALDO ANTONIO SUAREZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	402-2153197-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°418	
0650	REISON FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	019-0011117-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°418	
0854	RICHARD BERNER FELIZ FELIZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0016154-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	
0757	ROBERTO CLEMENTE ALCANTARA AUX. DE DEPORTE	019-0017911-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°418	
0852	ROY ROGER RODRIGUEZ BAEZ COORDINADOR DE PESCA	019-0001878-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	
0799	RUFINO CUEVAS ESPINAL AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	080-0004019-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°418	
0843	SAMUEL ANTONIO RUBIO CUEVAS CHOFER DE CAMION DE LIMPIEZA	402-1504209-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°418	
0873	TEOLINDA SEGURA SANTANA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0009779-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cr-N°53083	
0742	ULCIDES FLORIAN ALCANTARA ENC. REGISTRO DE CANALES	001-1202370-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°418	
0433	VICTORIA FEBLE URBAEZ ENC. LIMP. OFICINA	019-0016655-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	
0755	WARTER ANEURYS FELIZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0019284-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2022-000591
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0728	WENNER FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE CULTO	019-0016447-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°418	
0704	YANIRCA SUSANA SUAREZ URBAEZ AUX. LIMPIEZA	019-0019705-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°418	
0762	YERINSON FELIZ FELIZ SERENO OFIC. AYUNTAMIENTO	402-2741911-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53064	
0617	YSELSA VIKIANA FELIZ SUAREZ MAYORDOMA	01900166958	7,000.00	0.00	1,896.71	5,103.29	NE-N°418	
TOTAL GENERAL			308,600.00	0.00	1,896.71	306,703.29		

Total Empleados: 84

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-00059,

FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO S-SERVICIOS GENERALES

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-SERVICIOS GENERALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	306,703.29



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

Total General RD\$	306,703.29
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	306,703.29

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0232	DEFENSA CIVIL O ANTONIO ALCANTARA SUBVENCION	2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cr-AP53372	
0230	ESCENAUDEL JOSE FELIZ RUBIO SUBVENCION A P.N	00115961781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cr-AP53373	
0231	PARROQUIA N. S. DE LOS REMEDIOS SUBVENCION	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cr-AP53374	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 3								
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000603
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO S-SUBVENCION A INSTITUCIONES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales Cheque No. 53073

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - S-SUBVENCION A INSTITUCIONES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	6,000.00



Contador



Contralor Municipal

Tesorero

Acalde

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$ 6,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 6,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PRIMA TRANSPORTE
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.2.2.04
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0243	JUAN RAMON FELIZ FELIZ ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	019-0009620-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°257	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000604
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-PRIMA TRANSPORTE

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal Ne 0

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - P-PRIMA TRANSPORTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.02.2.04	1.1	20	1955	100	0	1102	Prima de transporte	8,000.00



Total General RD\$	8,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	8,000.00

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratoría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-FUNERARIA

PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000801
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	019-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°53042	
0861	CINDY SEGURA FELIZ CONSERJE	402-1485906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°425	
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	019-0001139-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53043	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-00060
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO S-FUNERARIA
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-FUNERARIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	17,000.00



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$	17,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	17,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRATADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000602
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0839	REFRIELECTRIC BOREA SRL CONTRATADO	40222541886	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº256	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-0006
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-CONTRATADOS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - P-CONTRATADOS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	30	9998	102	0	1101	Personal igualado	5,000.00



Total General RD\$ 5,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesoroero

Alcald

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	DAVID AMADOR AUXILIAR DE DEPORTE	019-0018592-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº23	
0857	GENY RAVEL OLIVERO ALCANTARA COLABORADOR DE DEPORTES	019-0013273-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº23	
0761	GERALDINA FELIZ URBAEZ ASISENTE DE DEPORTES.	019-0020210-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
0850	JOSE MANUEL FELIZ FERREIRO SERVICIOS GENERALES	019-0001708-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-Nº11812	
0759	LUIS GUILLERMO URBAEZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0017705-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº23	
0847	MANUEL EMILIO URBAEZ MATOS ENCARGADO DE DEPORTES	019-0002327-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº23	
0721	MELVIN FELIZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0019119-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000595
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO G-DEPORTE Y RECREACION

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0400035162 Educacion, Genero y Salud

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - G-DEPORTE Y RECREACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	4302	Sueldos fijos	20,000.00

Total General RD\$ 20,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,000.00


Contador


Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000593
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0667	DANILO HEREDIA FELIZ ENC. DE MANT. DE VEHICULOS P.	019-0005129-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°420	
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA ENC. DEL VERTEDERO	019-0012438-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°420	
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ OBRERO LIMPIEZA	019-0000605-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°420	
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ CHOFER LIMP. CALLES	019-0020000-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°420	
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS OBRERO LIMP.CALLES	019-0020058-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°420	
0656	YUNIOR FELIZ JIMENEZ CHOFER LIMPIEZA DE CALLES	019-0005133-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°420	
TOTAL GENERAL			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-0005
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
BENEFICIARIO S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	34,500.00
Total General RD\$									34,500.00



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

Tesorero

Alicade

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 34,500.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0436	ADOLFO URBAEZ OBRERO LIMP.CALLES	019-0005206-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53044	
0381	ALEJANDRINA FELIZ URBAEZ LIMPEZA PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0001250-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°417	
0353	AMANDA FELIZ LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°417	
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	026-0034291-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°417	
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°417	
0584	ANGEL DE LOS SANTOS SEGURA FELIZ ENC. LIMP. CANCHA EL LLANO	019-0013823-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°417	
0763	ANGEL TITO FELIZ ALCANTARA AUX. VIGILANTE	019-0016278-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°417	
0599	ARELIS FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	01900096015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°417	
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	225-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°417	
0178	CARLOS MANUEL ALCANTAR ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°417	
0773	CELIDA OGANDO ESPINOSA ENC. BRIG. LIMP. B. LA PEÑUELA	019-0012003-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°417	
0621	CELINA SEGURA LIMPIEZA PLAZOLETA P.	019-0001382-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53045	
0042	CENEIDE PEÑA FELIZ CAPATAS BRIGADA EL NARANJO	01900126952	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°417	
0355	DEIVI MARIA FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	019-0013427-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°417	
0692	DIANA MARA PEREZ LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	019-0016165-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°417	
0472	ERIDANIA URBAEZ OBRERO	019-0019723-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53046	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0695	FERMIN GUARIONEX FELIZ FELIZ SUPERVISOR DE ORNATO	019-0005417-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°417	_____
0745	GERSON NATANAEL FELIZ CUELLO OBRERO LIMP.CALLES	019-0020718-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°417	_____
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°417	_____
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ JARDINERO	402-2682088-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°417	_____
0156	LABUENA SUERO SEGURA LIMPIEZA	019-0010160-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°417	_____
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.	019-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°417	_____
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA	019-0010192-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°417	_____
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ LIMP. DEL MURTIUSO	019-0014245-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°417	_____
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP.CALLES	402-5006370-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°417	_____
0694	MARIBEL PEREZ ENC LIMP. PLAZOLETABARRIO ARRIBA	079-0007458-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°417	_____
0772	MARITZA DIONIRYS FELIZ BATISTA ENC. BRIG. LIMP. B. DEL BRISAL	019-0011308-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°417	_____
0746	MIGUEL ANTONIO CUEVAS PEREZ OBRERO LIMP.CALLES	402-3861024-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°53047	_____
0856	MIGUEL SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA PEÑUELA	019-0001387-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CA-N°53048	_____
0700	NARDA REYES DE PEREZ aux. limpieza	019-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°417	_____
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°417	_____
0713	NERY MARIA ALCANTARA URBAEZ ENC. LIMP. BRIGADA B. ARRIBA	019-0009918-3	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°417	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2022-000590

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ enc. brigada naranjo	019-0005747-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº417	_____
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0012598-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº417	_____
0769	RAFAEL TRINIDAD ALCANTARA ENC. LIMP. Y VIGILANTE PARQ. VJ. PEÑ.	019-0000717-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº417	_____
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP.CALLES	019-0005473-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº417	_____
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº417	_____
0774	SANTA FELIZ FELIZ ENC. BRIG. LIMP. B. TIERRA BLANCA	019-0005474-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº417	_____
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	019-0010201-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº417	_____
0706	WELINTONG JOSE BAEZ TRINIDAD OBRERO EN EL CAMION DE LA BASURA	402-2101728-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº417	_____
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº417	_____
0718	YAJAIRA FELIZ ALCANTARA AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0018362-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº417	_____
0303	YOSELYN JOSE URBAEZ SUP. GRAL. AREAS VERDES Y PAQ.	018-0045701-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº417	_____

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SORRNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-000590
Año Presupuestor: 2022

VALORES EN P05

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		132,100.00	0.00	0.00	132,100.00		

Total Empleados: 43

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Garante Financiero

Tesdero Municipal

Alcaldeisa Municipal



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-0005
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	132,100.00



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contaduría; 4-Presupuesto;
ANTONY

Total General RD\$	132,100.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	132,100.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000585

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0609	ALES MANUEL GOMEZ NUÑEZ REGIDOR	050-0021729-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°250	
0608	DARCIA GOMEZ CUELLO REGIDORA	019-0010896-8	30,000.00	0.00	12,121.96	17,878.04	NE-N°250	
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ REGIDOR	019-0004660-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°250	
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA REGIDOR	019-0013296-8	30,000.00	0.00	6,706.42	23,293.58	NE-N°250	
0611	JOSEFA SEGURA FELIZ DE FELIZ REGIDORA	019-0016904-4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°250	
0731	LUIS ALBERTO MEDINA MENSAJERO	019-0019065-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°250	
0613	NELSON FIDEL FELIZ URBAEZ SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	019-0017074-5	15,000.00	0.00	3,699.58	11,300.42	NE-N°250	
TOTAL GENERAL			168,000.00	0.00	22,527.96	145,472.04		

Total Empleados: 7

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000585
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO P-CONCEJO DE REGIDORES
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONCEJO DE REGIDORES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	145,472.04

Total General RD\$ 145,472.04

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	145,472.04



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000595

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	CARLOS MANUEL REYES FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014511-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°422	
0813	DELLANIRA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CUERPO DE BOMBEROS	019-0009670-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°422	
0668	JHONNY FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014507-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°422	
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	229-0012319-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°422	
0285	LUSI BERYS ALCANTARA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	01900202241	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°422	
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	019-0002259-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°422	
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	019-0015373-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°422	
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	019-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°422	
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0016614-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°422	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000595
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

Encargado/a de Tesorería

 Tesorero Municipal

Encargado/a de Tesorería


Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-00058
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO S-POLICIA MUNICIPAL
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	27,000.00

Total General RD\$ 27,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 27,000.00



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Tesorero
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000587
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0641	AMIRO SEGURA ALCALDE PEDANEO PEÑUELA	019-0000602-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24620	
0209	ANIBAL SEGURA BAEZ ALCALDE PEDANEO DEL GUAYUYO	01900051986	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°252	
0848	CRISTINO PEÑA RAMIREZ INSPECTOR DE COBRO	019-0013697-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°252	
0733	ELADIO PEÑA SENA COORDINADOR Y ALCALDE PEDANEO DE LA LISTA	019-0010478-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°252	
0876	ELVIN MATOS FELIZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	019-0013714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24621	
0732	FAUSTO FELIZ SEGURA ALCALDE BARRIO ARRIBA	019-0002640-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°252	
0018	JOSE TORRES CUEVAS ALCALDE	01800456236	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°252	
0636	JOSI MIGUELINA FERRERAS FELIZ Secretaria del alcalde	019-0019893-6	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°252	
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ AYUDANTE ALCALDE	019-0001393-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°252	
0014	JULIO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	019-0005989-8	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°252	
0104	LEONIDAS JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	019-0005990-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°252	
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	019-0005105-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°252	
0024	MANUEL ANTONIO FELIZ URBAEZ ALCALDE PEDANEO	019-0004730-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°252	
0643	MELANEO FELIZ ALCALDE PEDANEO NARANJO	019-0005742-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°24622	
0645	NIVARDO FELIZ ALCALDE PEDANEO BARRIO ARRIBA	019-0001173-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°252	
0607	NORMA ANNETTY MATOS RAMIREZ VICE ALCALDEZA	01900055797	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°252	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0644	ORMEDO RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE PEDANEO A PEÑUELA	019-0000950-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº252	
0871	PABLO FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0009962-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº24623	
0023	PORFIRIO FELIZ RUBIO ALCALDE	01900057793	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24624	
0606	RAFAEL ANTONIO FERRERAS FELIZ ALCALDE MUNICIPAL	019-0000169-2	82,530.00	0.00	0.00	82,530.00	NE-Nº252	
0639	RAFAEL FELIZ SUPERVISOR ALCALDE PEDANEOS	019-0014051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº252	
0028	RAFAEL OLIVERO DIAZ ALCALDE PEDANEO	01900047901	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-Nº252	
0027	RICARDO MORILLO ALCALDE PEDANEO	01900060904	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-Nº252	
0646	YANDER FERNELIS FELIZ PEREZ ALCALDE PEDANEO BARRIO ABAJO	019-0001748-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24625	
TOTAL GENERAL			186,630.00	0.00	3,161.18	183,468.82		

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-00058
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	183,468.82



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Total General RD\$	183,468.82
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	183,468.82

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPARTAMENTO SOCIAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000597
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0874	ALEJANDRO FELIZ AYUDA	019-0000799-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24626	_____
0786	JABIELA ALCANTARA CRISTO PROMOTORA SOCIAL	019-0016388-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°255	_____
0369	JOAQUIN SANCHEZ ALCANTARA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO SOCIAL	019-0002721-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°255	_____
0783	MARCIEL FELIZ FELIZ PROMOTORA SOCIAL	001-1840086-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°255	_____
0782	OLINDA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	019-0005340-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°255	_____
0785	YIQUEYLA MARIA FERRERAS SEGURA PROMOTORA SOCIAL	019-0019755-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°255	_____
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000597
FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO P-DEPARTAMENTO SOCIAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-DEPARTAMENTO SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	23,000.00
Total General RD\$									23,000.00



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$		23,000.00
Retenciones		
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RD\$		23,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000594

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0665	ALEJA MEDRANO FERRERAS AUX LIMP CEMENTERIO	019-0002240-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°421	
0663	ENAUROS BAEZ FELIZ ZACATECA CEMENTERIO	019-0001987-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°421	
0504	JANCI HASMIN FELIZ RUBIO ENC. CEMENTERIO DE LA LISTA	019-0018355-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°421	
0437	JORGE ERNESTO FELIZ ZACATECA	019-0001666-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°421	
0183	JORGE OLIVERO NICOLAS OBRERO LIMPIEZA	019-0005602-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°421	
0220	JUAN CARLOS FELIZ FELIZ CAPATAS DE BRIGADA	019-0017837-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°421	
0421	LUIS EMILIO PIMENTEL ALCANTARA LIMP DE CALLE	019-0011080-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°421	
0215	PABLO TEMITOCLES URBAEZ FELIZ ENC. DEL CEMENTERIO	019-0002326-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°421	
0214	TARLES CORNIELLE FELIZ CEMENTERIO	019-0006013-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°421	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000594
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			27,900.00	0.00	0.00	27,900.00		

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000
FECHA 20/05/2022

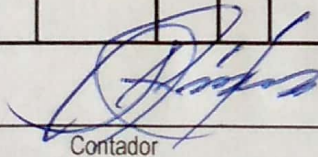
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO S-CEMENTERIO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-CEMENTERIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Sueldos fijos	27,900.00

Total General RD\$ 27,900.00


Contador


Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 27,900.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000600

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	ADAN URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0001049-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°425	_____
0826	ALMINDA ROSA URBAEZ FIGUEROE AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	001-0349454-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°425	_____
0842	ANA ALCANTARA MEDINA SERVICIOS COMUNITARIOS	019-0009907-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53029	_____
0833	BISONO FELIZ RUBIO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE EL NARANJO	019-0014906-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°425	_____
0716	CARLOS MANUEL CUEVAS AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0011033-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53030	_____
0831	DILCIA MARIA MEDINA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0000534-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53031	_____
0821	ELIZABET ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	019-0018030-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°425	_____
0633	KENEDY FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE VIGILANCIA	019-0000859-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53032	_____
0699	LANIEL MANUEL GOMEZ URBAEZ AST. PLAY Y CANCHA PEÑUELA	019-0000900-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°425	_____
0818	LEONOR HERMINIA FELIZ FELIZ AUX. DE LIMPIEZA PLOZILETA Y PLAY DE LA PEÑUELA	019-0015585-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°425	_____
0141	LUIS ERNESTO LOPEZ VIGILANTE	01900143296	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53033	_____
0834	MANUEL ANTONIO CUEVAS AUXILIAR DE PINTURA	019-0004533-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53034	_____
0836	MARIA ELENA FELIZ ALCANTARA AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL BARRIO ARRIBA	019-0009575-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°425	_____
0822	MARIANELA CUEVAS PAREDES AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA EL MAJAGUAL	019-0009532-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53035	_____
0827	MAYITO FERRERAS FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA CANCHA EL LLANO	019-0009703-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53036	_____
0825	MELANIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0000641-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53037	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000600

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0824	MENDA ESTHER ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	019-0018503-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53038	
0832	MORALES URBAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0019654-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°425	
0828	NATANAEL AGUSTIN FELIZ ALCANATARA AUXILIR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0015137-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53039	
0390	RAMON AMERICO JIMENEZ CUBILETE JARDINERO DEL PARQUE	019-0006015-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53040	
0709	RAUL PAREDEZ CUEVAS LIMP. PLAZ. MAJAGUAL	019-0017565-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°425	
0823	ROBELIN FELIZ ALCANTARA APRESADOR	019-0018038-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°425	
0844	ROSA FELIZ DE FERRERAS TRABAJADORA COMUNITARIA	019-0018506-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53041	
0816	ROSA NELIA ALCANTARA CARRASCO AUX. DE LIMPIEZA PLAZOLETA Y PLAY DE LA PEÑUELA	019-0009891-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°425	
0817	ROSITA FELIZ TRINIDAD AUX. DE LIMPIEZA	019-0017897-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°425	
0819	YEILIN FELIZ FELIZ AUX. DE RECAUDACIONES	019-0021251-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°425	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000600

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00		

Total Empleados: 26

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000600

FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO S-JORNALES
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-JORNALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	55,000.00
Total General RD\$									55,000.00



Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde



Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

55,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000596
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	ANDREA SEGURA AVILA AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0013536-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°423	
0440	ANGEL MARIA DE SENA FELIZ BOMBERO	019-0014766-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°423	
0473	FRANKLIN BIENVENIDO FELIZ BAEZ BOMBEROS	402-2761972-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°423	
0678	GABY GABRIEL URBAEZ FELIZ BOMBERO	019-0020842-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°423	
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ AUX. LIMP. BOMBEROS	402-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°423	
0296	JOSE CUEVAS SEGURA CHOFER BOM.	01900108265	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°423	
0246	LEONARDO FELIZ FELIZ BOMBERO	019-0000104-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°423	
0284	LUIS MIGUEL DECENA FELIZ BOMBERO	402-2306694-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°423	
0250	LUISA EMILIA FELIZ LIM. B. PENSIONADO	019-0005325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°423	
0674	NELSON FELIZ CAPITAN BOMBEROS	019-0015980-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°423	
0676	ONAIRA ROSADO AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0020926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°423	
0810	OSVALDO GABRIEL SEGURA FELIZ CHOFER DE BOMBEROS	402-3581176-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°423	
0675	PAMELA DEYANIRA ALCANTARA SECRETARIA BOMBERO	402-1316685-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°423	
0408	ROBERT FRANCISCO ALCANTARA BOMBERO	019-0017435-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°423	
0627	RONALD LUIS FELIZ AYALA AUX. DE BOMBEROS	40230151728	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°423	
0154	ROSA FELIZ CUEVAS ENC. COCINA BOMB.	020-0013306-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°423	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000596
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		

Total Empleados: 16

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000596

FECHA 20/05/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO S-CUERPO DE BOMBEROS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	39,000.00

Total General RD\$ 39,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 39,000.00



Presidente Consejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Acalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ANTONY

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PENSIONADO

N° Comprobante: 2022-000605

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0198	FLERIDA MARIA FELIZ FELIZ	019-2222097-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°258	
0202	MANUEL GOMEZ TRINIDAD	019-0000885-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°258	
0233	MARIA CONSUELO FELIZ EX-ALCALDE	019-0001778-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°258	
0197	MARIO EMILIO GOMEZ	019-0001807-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°258	
0200	MIGUEL ANGEL URBAEZ	01900023167	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°258	
0201	VICTORIA ALCANTARA ALCANTARA	019-0002380-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°258	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

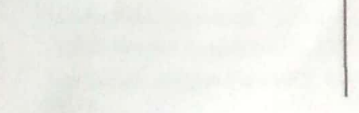
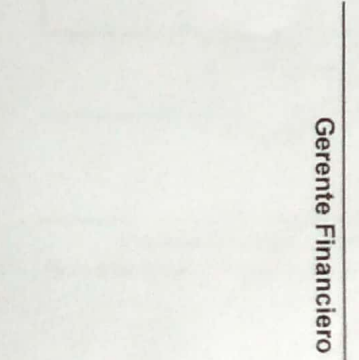
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-0
FECHA 20/05/20

TIPO COMPROBANTE: Pensionados Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-PENSIONADO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal Ne 0

Detalle

PAGO DE PENSIONADOS - P-PENSIONADO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	35,000.00

Total General RD\$ 35,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 35,000.00


Ayuntamiento Municipal de Cabral
Coolector
Presidente Consejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)


Ayuntamiento Municipal de Cabral
Controlador Municipal
Tesorero
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ANTONY