

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-FUNERARIA
PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000018
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ANILSON ANTINOE BAEZ JIMENEZ TECNICO MANTENIMIENTO	01900167824	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24925	_____
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	019-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°24926	_____
0861	CINDY SEGURA FELIZ CONSERJE	402-1485906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°330	_____
0153	ENRIQUE DAVID FELIZ FELIZ JARDINERO	01900050525	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°330	_____
0580	FRANK OSCAR FELIZ FLORIAN JARDINERO	40223564879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°330	_____
0731	LUIS ALBERTO MEDINA MENSAJERO	019-0019065-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°330	_____
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	019-0001139-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°330	_____
TOTAL GENERAL			33,700.00	0.00	0.00	33,700.00		

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 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

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000002
 Año Presupuesto: 2023

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-N°319	
0614	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA CONTADOR ENCARGADO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	019-0002395-1	25,000.00	0.00	6,090.57	18,909.43	NE-N°319	
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ TESORERA	019-0000436-5	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°319	
0924	SAULO ISAI FELIZ GOMEZ DIGITADOR	402-1389206-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°319	
0616	SILVIO ERNESTO TERRERO URBAEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS RRHH	019-0001460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°319	
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	019-0020263-9	8,500.00	0.00	4,011.03	4,488.97	NE-N°319	
TOTAL GENERAL			99,000.00	0.00	10,101.60	88,898.40		

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

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000018
FECHA 01/02/2023

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-FUNERARIA _____
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-FUNERARIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	33,700.00

Total General RD\$ 33,700.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 33,700.00

Contador

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-Controloría; 4-Presupuesto
SILVIO

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000014
Año Presupuesto: 2023

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°24955	
0786	JABIELA ALCANTARA CRISTO PROMOTORA SOCIAL	019-0016388-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°328	
0369	JOAQUIN SANCHEZ ALCANTARA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO SOCIAL	019-0002721-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°328	
0783	MARCIEL FELIZ FELIZ PROMOTORA SOCIAL	001-1840086-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°328	
0782	OLINDA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	019-0005340-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°328	
0785	YIQUEYLA MARIA FERRERAS SEGURA PROMOTORA SOCIAL	019-0019755-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°328	
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 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/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-00001.
FECHA 01/02/2023

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 ENERO DEL AÑO 2023

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

Retenciones	
Total Retenciones	

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



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

Monto Neto a Pagar RD\$ 23,000.00

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000006
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0886	JULIO CESAR FELIZ ALCANTARA AUXILIAR DE TRANSPORTE MOTOCONCHO	019-0002054-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ca-N°24854	
0736	VIOLETA ROSARIO AYALA GOMEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-0751726-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°323	
0652	YENIFER MARIA FELIZ ENC. DE PLANIFICACION	019-0017625-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°323	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

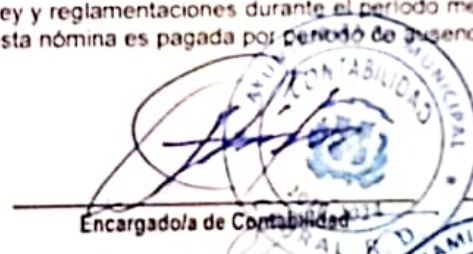
Total Empleados: 3

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 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



Centraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2023

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	21,000.00
Total General RD\$									21,000.00


Contador
2020-2024
CABRAL, R. D.


Ayuntamiento Municipal
Tesorería
2020-2024
Cabral, R. D.


Ayuntamiento Municipal
Alcaldía
2020-2024
Cabral, R. D.

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

Retenciones	
Total Retenciones	

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
 SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000012
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°326	
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°326	
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	402-2682088-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°326	
0668	JHONNY FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014507-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°326	
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	229-0012319-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°326	
0285	LUSSI BERYS ALCANTARA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	01900202241	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°326	
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	019-0002259-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°326	
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	019-0015373-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°326	
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	019-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°326	
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0016614-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°326	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000012
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

Total Empleados: 10

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



Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000012
FECHA 01/02/2023

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-POLICIA MUNICIPAL

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	29,000.00

Total General RD\$ 29,000.00

Contador



Contralor Municipal



Alcalde



Retenciones

Total Retenciones

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
SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 29,000.00

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000015
Año Presupuesto: 2023

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°53555	_____
0789	BELLANIRA CUEVAS DE OLIO PROMOTORA SOCIAL	019-0015291-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°511	_____
0790	ISANIA URBAEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0012340-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°511	_____
0740	KETY ESMERALDA FELIZ DE SUERO PROMOTORA SOCIAL	019-0011993-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°511	_____
0780	LAURA DUAURIN FELIZ NICOLAS PROMOTORA SOCIAL	019-0018759-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°511	_____
0878	LUZ LANDA PEREZ SUAREZ SERVICIOS SOCIALES	019-0000577-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53556	_____
0776	MAGDELEINY CUELLO GOMEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0010813-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°511	_____
0777	MANUEL RUIZ SENA PROMOTOR SOCIAL DE LA LISTA	019-0010464-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°511	_____
0892	MARCIA ALCANTARA URBAEZ GENERO	019-0013412-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53557	_____
0791	MARGARITA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	0190005329-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°53558	_____
0727	MARILIN SEGURA URBAEZ TRABAJADORA SOCIAL	019-0005199-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°511	_____
0767	ORIOLES CESAR CUEVAS FELIZ PROMOTRO JUVINIL	402-2520497-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°511	_____
0781	YUBELKIS MATOS MATOS PROMOTORA SOCIAL	018-0049299-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°511	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000015
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		

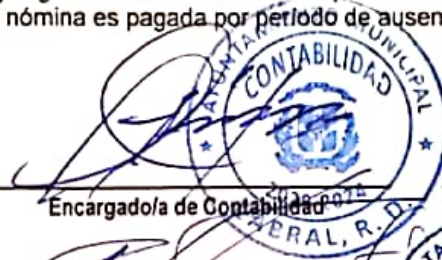
Total Empleados: 13

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

Alcalde/a Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2023

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	48,000.00
Total General RD\$									48,000.00

Contador _____
Presidente Concejo Municipal _____
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal _____
Tesorero _____
Alcalde _____

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	48,000.00

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
SILVIO

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000016
 Año Presupuesto: 2023

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-N°30	
0857	GENY RAVEL OLIVERO ALCANTARA COLABORADOR DE DEPORTES	019-0013273-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°30	
0761	GERALDINA FELIZ URBAEZ ASISENTE DE DEPORTES	019-0020210-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°30	
0850	JOSE MANUEL FELIZ FERREIRO SERVICIOS GENERALES	019-0001708-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11951	
0759	LUIS GUILLERMO URBAEZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0017705-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°30	
0847	MANUEL EMILIO URBAEZ MATOS ENCARGADO DE DEPORTES	019-0002327-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°30	
0721	MELVIN FELIZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0019119-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°30	
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 Nomina

 Tesorera Municipal
 CABRAL, R. D.

Encargado/a de Contabilidad

 Contralora Municipal
 Alcaldesa Municipal


Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-01
FECHA 01/02/2023

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 ENERO DEL AÑO 2023

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

Presidente Concejo Municipal
(Solo 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
SILVIO

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2023-000008
 Año Presupuesto: 2023

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°53538	
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°509	
0809	ANGEL MARIA PEÑA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	019-0010357-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°509	
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°509	
0806	CARLOS MANUEL FELIZ FELIZ MECANICO	019-0017584-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	
0735	CASTULO ENRRIQUE FELIZ FERRERAS seguridad del alcalde	019-0019579-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	
0628	CESAR OSCAR FELIZ PEREZ SERVICIOS GENERALES	019-0001246-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°509	
0118	CESAR RAMON FELIZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	019-0002221-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°509	
0841	CRISTOPHER URBAEZ CO-ADMINISTRADOR DE LA PAGINA INSTITUCIONAL	019-0019194-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	
0865	DAGER CUEVAS FELIZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL BULEVAR	019-0016016-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53539	
0723	DANIEL HEREDIA URBAEZ ALCALDE PEDANEO DEL BRISAL	019-0006069-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°509	
0172	DOMINGO GOMEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA	01900013002	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°509	
0637	DOMINGO ANTONIO FELIZ FELIZ ASESOR JURIDICO Y EDUCATIVO	019-0009606-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°509	
0201	ELQUIN FELIZ FELIZ PLOMERO OBRERO	01900145069	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°509	
0744	ELVI MANUEL FELIZ FELIZ TECNICO DE SONIDO	019-0016586-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°509	
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ CAPATAZ SUPERVISOR	019-0017925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2023-000008
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0922	ENEROLINA ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA JUAN BOSCH	019-0016940-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53540	_____
0768	FLORES FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0002658-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	_____
0714	FRANCISCA FELIZ FELIZ AUX. SERV. GENERALES	019-0005419-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	_____
0851	FRANCISCO ALBERTO FELIZ FELIZ AUXILIAR ASUNTOS DE PESCA	019-0013323-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53541	_____
0620	HAMILTON FERRERAS ENCARGADO DE LIMPIEZA GENERAL	019-0005532-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°509	_____
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°509	_____
0753	HILARIO ANTONIO CUEVAS FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0004920-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°509	_____
0779	HIRSA ROSANNY GOMEZ DE MEDRANO PROMOTORA DE SALUD	018-0028645-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	_____
0754	IANDRA FLERIBEL FELIZ ENCARGADA DE CULTURA	402-2492364-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°509	_____
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°509	_____
0849	JOSE ALTAGRACIA FELIZ URBAEZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0000151-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°509	_____
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°509	_____
0624	JOSE DE ARIMATEA ALCANTARA SUAREZ MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	019-0009915-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°509	_____
0673	JOSE NINO PEÑA RUBIO AUX. DE SEGURIDAD	019-0012040-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°509	_____
0737	JOSE RAMON PEÑA GOMEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	018-0040035-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	_____
0649	JOSELIN FELIZ SERENO OFICINAS MUNICIPAL	019-0005315-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2023-000008
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0803	JOSUE JONAS FELIZ FELIZ AYUDANTE DE MECANICA	001-0908262-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°509	_____
0764	JUAN FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0001794-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	_____
0885	JULIO ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0012673-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°509	_____
0648	JULIO CESAR ALCANTARA ALCANTARA SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1183929-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°509	_____
0814	JULIO FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009956-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	_____
0804	KEISI MEDINA FELIZ IMPECTORA DE COBRO DE ALBITRIOS	019-0019097-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	_____
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°509	_____
0788	LIBRADA SEGURA MENDEZ DE SEGURA PROMOTORA DE SALUD	019-0009795-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	_____
0632	LUCIA COLA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010808-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°509	_____
0835	LUGUIN FERRERAS FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	019-0011329-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°509	_____
0879	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	019-0002109-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°53542	_____
0697	LUIS EMILIO ALCANTARA ALCANTARA ELECTRICISTA	019-0002399-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°509	_____
0720	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ AUX. SERVICIOS GENERALES	019-0005436-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°509	_____
0739	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO mensajero	019-0020033-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	_____
0654	LUISA NELSA CUELLO RODRIGUEZ ENC. DE PROTOCOLO	019-0001567-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°509	_____
0870	MAGNOLIA FELIZ REYES AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0004721-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2023-000008
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0875	MANUEL EMILIO ALCANTARA AYUDA	019-0000285-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53543	_____
0863	MANUEL FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009557-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°509	_____
0812	MANUELA SMIL FERNANDEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0020244-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53544	_____
0815	MARIA MATOS JIMENEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016320-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53545	_____
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL AUXILIAR DE CULTURA	019-0013450-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°509	_____
0919	MARIA EMILIA FERNANDEZ URBAEZ AUXILIAR DE DEPOETES	402-3044808-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°509	_____
0664	MARIANNY JOSEFINA FELIZ PEÑA AUX. LIMP. CAP. CEM	402-2418050-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53546	_____
0691	MARIBEL TRINIDAD LIM. OFICINA	019-0010164-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	_____
0858	MERCEDES RAMONA FELIZ PINEDA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0002637-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	_____
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-N°509	_____
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	Ck-N°53547	_____
0631	NILENIA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010836-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°509	_____
0129	OLMEDO ALEXIS URBAEZ URBAEZ RELACIONADOR PUBLICO	019-0001947-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°509	_____
0266	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA AUX. DEPORTE	019-0002317-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°509	_____
0400	OSVARDO FELIZ ALCANTARA policia m.	018-0049904-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°509	_____
0877	PASCUAL FELIZ FELIZ ENLACEDEL LOS MOTOCONCHO	019-0011319-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53548	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2023-000008
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0867	PRADO ALCANTARA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0000009-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53549	_____
0872	RAFAEL FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0000188-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53550	_____
0690	RAMON CUEVAS CHARLE LIMP. OFICINA	019-0009943-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	_____
0760	REINALDO ANTONIO SUAREZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	402-2153197-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°509	_____
0650	REISON FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	019-0011117-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°509	_____
0923	RENATO FERRERAS CUEVAS ENCARGADO DE LA PLAZOLEA DE EL BRISAL	019-0004756-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53551	_____
0854	RICHARD BERNER FELIZ FELIZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0016154-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°509	_____
0757	ROBERTO CLEMENTE ALCANTARA AUX. DE DEPORTE	019-0017911-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°509	_____
0925	ROBIN ANTONIO RAPOSO URBAEZ MECANICO DE CAMIONES	019-0009769-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°509	_____
0852	ROY ROGER RODRIGUEZ BAEZ COORDINADOR DE PESCA	019-0001878-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°509	_____
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°509	_____
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°509	_____
0873	TEOLINDA SEGURA SANTANA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0009779-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53552	_____
0742	ULCIDES FLORIAN ALCANTARA ENC. REGISTRO DE CANALES	001-1202370-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°509	_____
0433	VICTORIA FEBLE URBAEZ ENC. LIMP. OFICINA	019-0016655-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°509	_____
0755	WARTER ANEURYS FELIZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0019284-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°509	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

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°509	_____
0762	YERINSON FELIZ FELIZ SERENO OFIC. AYUNTAMIENTO	402-2741911-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53553	_____
0431	YONATAN KEILLYN FELIZ FERNANDEZ LIMP. CALLE	01900165984	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	_____
0617	YSELSA VIKIANA FELIZ SUAREZ MAYORDOMA	01900166958	7,000.00	0.00	1,896.71	5,103.29	NE-N°509	_____
TOTAL GENERAL			314,100.00	0.00	1,896.71	312,203.29		

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-00006
FECHA 01/02/2023

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 ENERO DEL AÑO 2023

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	312,203.29

Total General RD\$ 312,203.29

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 312,203.29

Contador

Presidente Concejo Municipal

(Solo 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

SILVIO

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PENSIONADO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0233	MARIA CONSUELO FELIZ EX- ALCALDE	019-0001778-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°331	
0197	MARIO EMILIO GOMEZ	019-0001807-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°331	
0200	MIGUEL ANGEL URBAEZ	01900023167	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°331	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		
Total Empleados: 3								
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		
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 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



Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2023

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	29,000.00

Total General RD\$ 29,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 29,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo 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

SILVIO

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 ENERO DEL AÑO 2023

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-N°319	
0614	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA CONTADOR ENCARGADO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	019-0002395-1	25,000.00	0.00	6,090.57	18,909.43	NE-N°319	
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ TESORERA	019-0000436-5	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°319	
0924	SAULO ISAI FELIZ GOMEZ DIGITADOR	402-1389206-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°319	
0616	SILVIO ERNESTO TERRERO URBAEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS RRHH	019-0001460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°319	
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	019-0020263-9	8,500.00	0.00	4,011.03	4,488.97	NE-N°319	
TOTAL GENERAL			99,000.00	0.00	10,101.60	88,898.40		

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

Tesoro Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2023

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	88,898.40

Total General RD\$ 88,898.40

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 88,898.40

Contador

Comisario Municipal

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

Tesorero

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-SUBVENCION

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0208	ALBA GALARI FELIZ FELIZ SUBVENCION	01900020783	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11926	_____
0235	ANDRES TRINIDAD FELIZ SUBVENCION	01900056548	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11927	_____
0241	AURA ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	019-0000331-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11928	_____
0234	CELESTE LUCIA MARMOLEJOS URBAEZ SUBVENCION	40223602406	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11929	_____
0212	CESAR HEREDIA ELIA SUBVENCION	01900146414	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11930	_____
0240	FABIAN FELIZ GOMEZ SUBVENCION	019-0001286-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11931	_____
0225	FRANCISCO NOVAS CUEVAS SUBVENCION	01900046192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11932	_____
0210	FREDDYS CUEVAS REYES SUBVENCION	01900045533	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11933	_____
0217	GENARA FELIZ SUBVENCION	01900110428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11934	_____
0239	GENARA FERNANDEZ GOMEZ SUBVENCION	019-0000868-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11935	_____
0221	JILBERTO FELIZ RUIZ SUBVENCION	01900051036	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11936	_____
0228	JULIO CESAR FELIZ FELIZ SUBVENCION	019-0000833-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11937	_____
0211	LOURDES YUSENKA FELIZ FELIZ SUBVENCION	019-0018796-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11938	_____
0220	LUIS RODOLFO CUEVAS NIN SUBVENCION	01900020171	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11939	_____
0207	MANUEL SEGURA FELIZ SUBVENCION	01900002393	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11940	_____
0218	MERCEDITO FELIZ ALCANTARA SUBVENCION	01900025485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11941	_____
0223	OHANNY ALCANTARA SUBVENCION	01900185396	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11942	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-SUBVENCION
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-000023
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	PORFIRIO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900019157	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11943	
0205	RAFAEL MENDEZ FELIZ SUBVENCION	01900013291	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11944	
0242	RAMON ELEUTERIO FELIZ FERRERAS SUBVENCION	01900050830	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11945	
0219	REGINA FELIZ SUBVENCION	01900008176	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11946	
0226	ROSA ANTONIA BAEZ DE FELIZ SUBVENCION	01900024520	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11947	
0224	SANTIAGO CARVAJAL FELIZ SUBVENCION	01900003466	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11948	
0237	URBANO FERRERAS CUEVAS SUBVENCION	019-0007175-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11949	
0206	WANDER FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900099209	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11950	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,800.00	0.00	0.00	37,800.00		

Total Empleados: 25

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-SUBVENCION
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,800.00	0.00	0.00	37,800.00		

Total Empleados: 25

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 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° 2023-001
FECHA 01/02/2023

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 G-SUBVENCION _____

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0400035162 Educacion, Genero y Salud **Cheque No.** 11943

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - G-SUBVENCION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	37,800.00

Total General RD\$ 37,800.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 37,800.00

Contador

Contador Municipal

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

SILVIO

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000013
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°327	_____
0440	ANGEL MARIA DE SENA FELIZ BOMBERO	019-0014766-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°327	_____
0473	FRANKLIN BIENVENIDO FELIZ BAEZ BOMBEROS	402-2761972-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°327	_____
0678	GABY GABRIEL URBAEZ FELIZ BOMBERO	019-0020842-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°327	_____
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ AUX. LIMP. BOMBEROS	402-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°327	_____
0296	JOSE CUEVAS SEGURA CHOFER BOM.	01900108265	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°327	_____
0246	LEONARDO FELIZ FELIZ BOMBERO	019-0000104-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°327	_____
0284	LUIS MIGUEL DECENA FELIZ BOMBERO	402-2306694-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°327	_____
0250	LUISA EMILIA FELIZ LIM. B. PENSIONADO	019-0005325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°327	_____
0674	NELSON FELIZ CAPITAN BOMBEROS	019-0015980-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°327	_____
0676	ONAIRA ROSADO AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0020926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°327	_____
0810	OSVALDO GABRIEL SEGURA FELIZ CHOFER DE BOMBEROS	402-3581176-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°327	_____
0675	PAMELA DEYANIRA ALCANTARA SECRETARIA BOMBERO	402-1316685-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°327	_____
0868	PAVEL ALCIDES FELIZ FELIZ DIGITADOR	402-1508064-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°327	_____
0408	ROBERT FRANCISCO ALCANTARA BOMBERO	019-0017435-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°327	_____
0627	RONALD LUIS FELIZ AYALA AUX. DE BOMBEROS	40230151728	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°327	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000013
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0154	ROSA FELIZ CUEVAS ENC. COCINA BOMB.	020-0013306-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°327	
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		

Total Empleados: 17

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



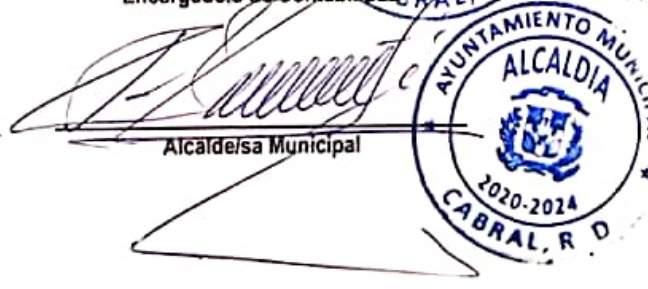
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000013

FECHA 01/02/2023

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-CUERPO DE BOMBEROS
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	42,000.00

Total General RD\$ 42,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 42,000.00

Contador

Presidente Concejo Municipal
(Solo 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
 SILVIO



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000017
Año Presupuesto: 2023

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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°329	_____
0826	ALMINDA ROSA URBAEZ FIGUERO AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	001-0349464-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°329	_____
0842	ANA ALCANTARA MEDINA SERVICIOS COMUNITARIOS	019-0009907-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24912	_____
0716	CARLOS MANUEL CUEVAS AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0011033-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24913	_____
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°24914	_____
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°329	_____
0633	KENEDY FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE VIGILANCIA	019-0000859-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24915	_____
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°329	_____
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°329	_____
0141	LUIS ERNESTO LOPEZ VIGILANTE	01900143296	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24916	_____
0834	MANUEL ANTONIO CUEVAS AUXILIAR DE PINTURA	019-0004533-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24917	_____
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°329	_____
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°24918	_____
0827	MAYITO FERRERAS FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA CANCHA EL LLANO	019-0009703-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°329	_____
0825	MELANIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0000641-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24919	_____
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°24920	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000017
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0832	MORALES URBAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0019654-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°329	
0828	NATANAEL AGUSTIN FELIZ ALCANTARA AUXILIR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0015137-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24921	
0709	RAUL PAREDEZ CUEVAS LIMP. PLAZ. MAJAGUAL	019-0017565-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°329	
0823	ROBELIN FELIZ ALCANTARA APRESADOR	019-0018038-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24922	
0844	ROSA FELIZ DE FERRERAS TRABAJADORA COMUNITARIA	019-0018506-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24923	
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°329	
0918	RUTH PEÑA FELIZ CONSERJE	019-0001854-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24924	
0819	YEILIN FELIZ FELIZ AUX. DE RECAUDACIONES	019-0021251-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°329	
TOTAL GENERAL			50,500.00	0.00	0.00	50,500.00		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Contabilidad
 Encargado/a de Contabilidad
 Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad
 Encargado/a de Contabilidad
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal
 Gerente Financiero

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-JORNALES _____

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-JORNALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	50,500.00

Total General RD\$ 50,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 50,500.00

[Firma]
Contador



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



[Firma]
Tesorero



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
SILVIO

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000004
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	RAISA ESPINOSA FELIZ CONTRALORA	019-0020037-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°321	
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 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



Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000004
FECHA 01/02/2023

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 ENERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Classificador 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

Retenciones	Valor RD\$
Total Retenciones	

Contador

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

SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,000.00

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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0288	COE O MAYRA FELIZ SUBVENCION COE	047-0067547-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53559	
0232	DEFENSA CIVIL O ANTONIO ALCANTARA SUBVENCION	2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53560	
0230	ESCENAUEL JOSE FELIZ RUBIO SUBVENCION A P.N	00115961781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53561	
0289	IGLESIA EVANGELICA O JULIO JIMENEZ SUBVENCION IGLESIA	019-0005551-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53562	
0231	PARROQUIA N. S. DE LOS REMEDIOS SUBVENCION	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53563	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 5								
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 5

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, R. D.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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. 53561

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - S-SUBVENCION A INSTITUCIONES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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	9998	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	10,000.00

Total General RD\$ 10,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

Contador

Presidente Concejo Municipal

(Solo 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

SILVIO

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2023-000005
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0910	AGUSTINA MONTERO DE OLEO ENC. DE LIMPIEZ BARRIO ARRIBA	019-0001333-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24935	
0894	ALEX FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0020566-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	
0641	AMIRO SEGURA ALCALDE PEDANEO PEÑUELA	019-0000602-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24936	
0906	ANA YISEL ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	019-0015435-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°322	
0887	ANGEL MIDO FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0002025-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°322	
0209	ANIBAL SEGURA BAEZ ALCALDE PEDANEO DEL GUAYUYO	01900051986	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°322	
0889	ANTONIO ALCANTARA ALCALDE	019-0002342-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°322	
0883	AXEL ASMIN FELIZ URBAEZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	402-1863008-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24937	
0908	BRIAN FELIZ DIAZ OBRERO DE CAMION DE RECOLECCION DE BASURA	402-4345999-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24938	
0848	CRISTINO PEÑA RAMIREZ INSPECTOR DE COBRO	019-0013697-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°322	
0903	DONIN FELIZ FERRERAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	001-1134117-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	
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°322	
0876	ELVIN MATOS FELIZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	019-0013714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°322	
0732	FAUSTO FELIZ SEGURA ALCALDE BARRIO ARRIBA	019-0002640-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°322	
0891	FRANCISCO CORNIEL JIMENEZ AUXILIAR DE PARQUE	019-0012601-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24939	
0882	FRANKLIN PAREDES CUEVAS ENLACE DE MOTOCONCHO	019-0016049-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24940	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2023-000005
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0880	FRANNETTY BLAZETYS FELIZ RODRIGUEZ PROMOTOR SOCIAL	402-2680394-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°322	_____
0901	GERALDO ZATEN AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019732-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0909	GUILLERMO EMILIANO FELIZ PEÑA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0016944-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24941	_____
0898	JAN ABEL ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTRIO	402-2340692-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0914	JEIDA DEL LEON CONSRJE DEN EL AYUNTAMIENTO	019-0018136-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24942	_____
0896	JESUS ANTONIO ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0009454-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0899	JEURY LISANDRO FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019396-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0018	JOSE TORRES CUEVAS ALCALDE	01800456236	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°322	_____
0917	JOSE MANUEL ALCANTARA PEREZ AXILIAR DE SERVICIOS	019-0014944-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24943	_____
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ AYUDANTE ALCALDE	019-0001393-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0014	JULIO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	019-0005989-8	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°322	_____
0900	JULIO CESAR DE LA CRUZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0021209-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0921	JULIO IVAN GOMEZ FELIZ ENCARGADO DE ASUNTOS JURIDICOS	019-0017621-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°322	_____
0104	LEONIDAS JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	019-0005990-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°322	_____
0895	LUIS ALBERTO FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0016476-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0420	LUIS E ALCANTARA LIMP CALLE	01900024009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°322	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2023-000005
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0893	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0020989-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0897	MANUEL FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0011069-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0323	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO EL BRISAL	01900054444	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	019-0005105-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0024	MANUEL ANTONIO FELIZ URBAEZ ALCALDE PEDANEO	019-0004730-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°322	_____
0902	MANUEL RAUL FELIZ CUEVAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	402-3012282-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0643	MELANEO FELIZ ALCALDE PEDANEO NARANJO	019-0005742-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°24944	_____
0905	MELBILIN RUIZ FELIZ COBRADOR DE PEAJE EN LA LISTA	019-0019177-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°322	_____
0915	MERCEDES FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016576-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24945	_____
0589	MIGUEL ANGEL MEDINA CUEVAS CAPATAZ EN EL CEMENTERIO	01900018357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°322	_____
0890	NORBERTO SENA MATOS AUXILIAR DE PARQUE	019-0014129-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24946	_____
0607	NORMA ANNETTY MATOS RAMIREZ VICE ALCALDEZA	01900055797	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°322	_____
0644	ORMEDO RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE PEDANEO A PEÑUELA	019-0000950-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°322	_____
0871	PABLO FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0009962-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24947	_____
0023	PORFIRIO FELIZ RUBIO ALCALDE	01900057793	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24948	_____
0606	RAFAEL ANTONIO FERRERAS FELIZ ALCALDE MUNICIPAL	019-0000169-2	82,530.00	0.00	0.00	82,530.00	NE-N°322	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2023-000005
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0639	RAFAEL FELIZ SUPERVISOR ALCALDE PEDANEOS	019-0014051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°322	_____
0028	RAFAEL OLIVERO DIAZ ALCALDE PEDANEO	01900047901	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°322	_____
0888	RAMON ANTONIO SUAREZ FELIZ AUXILIAR DE PESCA	019-0002300-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°322	_____
0912	REYSON YOBANY FELIZ CUEVAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019405-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0027	RICARDO MORILLO ALCALDE PEDANEO	01900060904	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°322	_____
0292	ROBERT BAEZ FELIZ OBRERO	01900015361	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°322	_____
0911	RONNY FERRERAS FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	402-4074327-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°24949	_____
0916	RUBIA REYES FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0005627-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24950	_____
0425	RUDDYS ANDERSON FELIZ ALCANTARA LIMP. CALLE	019-0020469-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°322	_____
0393	SANTANA ALCANTARA FELIZ LIMP. DE RIO	01900024330	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°322	_____
0646	YANDER FERNELIS FELIZ PEREZ ALCALDE PEDANEO BARRIO ABAJO	019-0001748-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24951	_____
0722	YANIRIS FELIZ DE FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0019260-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°322	_____
0884	YONATHAN ENCARNACION FELIZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	402-3770839-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24952	_____
0432	YORQUIZ SANIEL RODRIGUEZ PIMENTEL LIMP. CALLE	01900210400	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24953	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2023-000005
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		280,930.00	0.00	0.00	280,930.00		

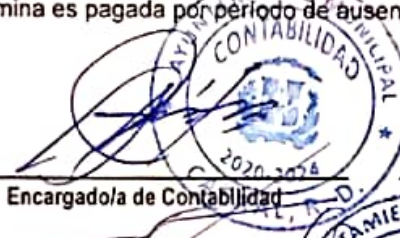
Total Empleados: 62

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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



Contraloría Municipal

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000005
FECHA 01/02/2023

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 ENERO DEL AÑO 2023

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	280,930.00

Total General RD\$ 280,930.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 280,930.00

Contador *

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

SILVIO

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2023-000007
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°53531	
0381	ALEJANDRINA FELIZ URBAEZ LIMPEZA PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0001250-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°508	
0353	AMANDA FELIZ LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°508	
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	026-0034291-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°508	
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	
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°508	
0763	ANGEL TITO FELIZ ALCANTARA AUX. VIGILANTE	019-0016278-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°508	
0599	ARELIS FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	01900096015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°508	
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	225-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°508	
0178	CARLOS MANUEL ALCANTAR ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53532	
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°508	
0621	CELINA SEGURA LIMPIEZA PLAZOLETA P.	019-0001382-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53533	
0042	CENEIDE PEÑA FELIZ CAPATAS BRIGADA EL NARANJO	01900126952	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°508	
0920	CLARA INES ZORRILLA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL PARQUE	019-0021405-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53534	
0572	CRISTINA FELIZ CUEVAS LIMP. PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0018861-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°508	
0692	DIANA MARA PEREZ LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	019-0016165-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°508	

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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0472	ERIDANIA URBAEZ OBRERO	019-0019723-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53535	
0745	GERSON NATANAEL FELIZ CUELLO OBRERO LIMP.CALLES	019-0020718-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	
0156	LABUENA SUERO SEGURA LIMPIEZA	019-0010160-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°508	
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.	019-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°508	
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA	019-0010192-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ LIMP. DEL MURTIUSO	019-0014246-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°508	
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP.CALLES	402-5006370-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	
0694	MARIBEL PEREZ ENC LIMP. PLAZOLETABARRIO ARRIBA	079-0007458-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°508	
0772	MARITZA DIONIRYS FELIZ BATISTA ENCARGADA DE LIMPIEZA PLAZOLETA EL BRISAL	019-0011308-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°508	
0746	MIGUEL ANTONIO CUEVAS PEREZ OBRERO LIMP.CALLES	402-3861024-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53536	
0856	MIGUEL SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA PEÑUELA	019-0001387-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53537	
0700	NARDA REYES DE PEREZ aux. limpieza	019-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°508	
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	
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°508	
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ enc. brigada naranjo	019-0005747-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°508	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2023-000007
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0012598-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	_____
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-N°508	_____
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP.CALLES	019-0005473-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	_____
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	_____
0774	SANTA FELIZ FELIZ ENC. BRIG. LIMP. B. TIERRA BLANCA	019-0005474-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°508	_____
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	019-0010201-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°508	_____
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-N°508	_____
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°508	_____
0718	YAJAIRA FELIZ ALCANTARA AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0018362-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°508	_____
0303	YOSELYN JOSE URBAEZ SUP. GRAL. AREAS VERDES Y PAQ.	018-0045701-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°508	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		129,200.00	0.00	0.00	129,200.00		

Total Empleados: 42

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 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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2023

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	3299	Sueldos fijos	129,200.00

Total General RD\$ 129,200.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador



Comandante Municipal



Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 129,200.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000010
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°324	_____
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA ENC. DEL VERTEDERO	019-0012438-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°324	_____
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ OBRERO LIMPIEZA	019-0000605-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°324	_____
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ CHOFER LIMP. CALLES	019-0020000-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°324	_____
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS OBRERO LIMP.CALLES	019-0020058-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°324	_____
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		

Total Empleados: 5

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



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-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	28,000.00

Total General RD\$ 28,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,000.00



Contador



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
 SILVIO

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 ENERO DEL AÑO 2023

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°320	
0608	DARCIA GOMEZ CUELLO REGIDORA	019-0010896-8	30,000.00	0.00	12,160.98	17,839.02	NE-N°320	
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ REGIDOR	019-0004660-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°320	
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA REGIDOR	019-0013296-8	30,000.00	0.00	6,706.42	23,293.58	NE-N°320	
0611	JOSEFA SEGURA FELIZ DE FELIZ REGIDORA	019-0016904-4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°320	
0913	MIGUELIN HERNADE ALCANTARA JIMENEZ MENSAJERO	019-0018153-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24934	
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°320	
TOTAL GENERAL			168,000.00	0.00	22,566.98	145,433.02		

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
TESORERIA
Ayuntamiento Municipal de Cabral
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000003
FECHA 01/02/2023

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 ENERO DEL AÑO 2023

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	145,433.02

Total General RD\$ 145,433.02

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 145,433.02

Contador

Presidente Concejo Municipal

(Solo 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

SILVIO

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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	BERNARDO URBAEZ URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0009860-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0687	DARIO FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0004651-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0688	EDY BOJAMED SUAREZ URBAEZ AUX. DE COBROS	019-0001897-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0802	ELIZANDRO URBAEZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBRO	019-0014527-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0680	EZEQUIEL BAEZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0018076-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0683	FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	402-2295146-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0794	JORGE ERNESTO CUEVAS FELIZ INSPECTOR DE COBROS	402-2176103-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0619	JOSE FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	01900099712	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0681	JOSE DEL AMPARO ENCARNACION INSPECTOR DE COBROS	019-0001581-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°53554	_____
0689	LUCAS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0013539-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAEZ ENC. DE RECAUDACION	01900096841	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°510	_____
0684	MANUEL ANTONIO SEGURA OLIVERO INSPECTOR DE COBROS	019-0002744-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0659	MIGUEL FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	019-0000825-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0658	MIGUEL GARO CUEVAS INSPECTOR DE COBROS	019-0018776-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0778	MIRQUELLA ROSARIO FELIZ AUX. DE PROTOCOLO	019-0009559-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°510	_____
0730	NIRCIS TRINIDAD FELIZ AUXILIAR DE CAJA	019-0018194-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°510	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000009
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0682	RAFAEL BATISTA INSPECTOR DE COBROS	001-0356660-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0634	RAFAEL ANT SEGURA ALCANTARA AUXILIAR DE COBROS	019-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0686	RAMON URBAEZ GOMEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0001453-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0793	ROBERTO MICHAEL FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0019623-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0618	WILKIN ERNESTO FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROA	019-0013295-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°510	_____
0729	YAMALIA FELIZ AUX. CAJA Y RECAUD.	019-0020945-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°510	_____
TOTAL GENERAL			116,500.00	0.00	0.00	116,500.00		

Total Empleados: 22

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

2020-2024

CABRAL, R. D.

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° 2023-000009
FECHA 01/02/2023

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 ENERO DEL AÑO 2023

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	116,500.00

Total General RD\$ 116,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Presidente Concejo Municipal

(Solo 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

SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 116,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000020
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	BERENICE NIN RUBIO OBRERA	402-2712821-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24927	
0928	ENOEL CUEVAS SENA OBRERO	402-1534028-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24928	
0933	JORGE MANUEL GARO CUEVAS OBRERO	019-0020028-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24929	
0929	LEONOR NIN PEÑA OBRERO	019-0010336-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°24930	
0931	MARTIRES FELIZ CUEVAS OBRERO	019-0010298-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24931	
0927	ORGUIN RAMIREZ CUEVAS OBRERO	019-0016024-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24932	
0930	YARA PEÑA MATOS OBRERA	019-0016205-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24933	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

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 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/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000019
FECHA 01/02/2023

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-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - P-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.06	1.1	20	1955	100	0	3299	Jornales	19,000.00

Total General RD\$ 19,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador
Presidente Concejo Municipal
(Solo 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
SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 19,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000011
Año Presupuesto: 2023

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°325	_____
0663	ENAUROS BAEZ FELIZ ZACATECA CEMENTERIO	019-0001987-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°325	_____
0504	JANCI HASMIN FELIZ RUBIO ENC. CEMENTERIO DE LA LISTA	019-0018355-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°325	_____
0437	JORGE ERNESTO FELIZ ZACATECA	019-0001666-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°325	_____
0183	JORGE OLIVERO NICOLAS OBRERO LIMPIEZA	019-0005602-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°325	_____
0220	JUAN CARLOS FELIZ FELIZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN EL CEMETERIO	019-0017837-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°325	_____
0421	LUIS EMILIO PIMENTEL ALCANTARA LIMP DE CALLE	019-0011080-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°325	_____
0215	PABLO TEMITOCLES URBAEZ FELIZ ENC. DEL CEMENTERIO	019-0002326-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°325	_____
0214	TARLES CORNIELLE FELIZ CEMENTERIO	019-0006013-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°325	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000011
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			28,900.00	0.00	0.00	28,900.00		

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/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000011
FECHA 01/02/2023

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-CEMENTERIO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CEMENTERIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3101	Sueldos fijos	28,900.00

Total General RD\$ 28,900.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,900.00

Contador

Presidente Concejo Municipal
(Solo 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
SILVIO