

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0288	COE O MAYRA FELIZ SUBVENCION COE	147-0067547-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53593	
0232	DEFENSA CIVIL O ANTONIO ALCANTARA SUBVENCION	2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53594	
0230	ESCENAUEL JOSE FELIZ RUBIO SUBVENCION A P.N	00115961781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53595	
0289	IGLESIA EVANGELICA O JULIO JIMENEZ SUBVENCION IGLESIA	119-0005551-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53596	
0231	PARROQUIA N. S. DE LOS REMEDIOS SUBVENCION	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53597	
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	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal	CONTRALORIA MUNICIPAL	

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2023-000101
FECHA 21/02/2023

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 S-SUBVENCION A INSTITUCIONES
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales Cheque No. 53595

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Funció	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.0	1.2	20	####	100	####	0	Transferencias corrientes programadas a asociacion	10,000.00



Total General RD\$ 10,000.00

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)



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-Presup
SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	BERENICE NIN RUBIO OBRERA	102-2712821-€	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24977	
0928	ENOEL CUEVAS SENA OBRERO	102-1534028-€	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24978	
0933	JORGE MANUEL GARO CUEVAS OBRERO	119-0020028-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24979	
0934	JOSE MIGUEL CUELLO RODRIGUEZ OBRERO	119-0001566-€	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°24980	
0929	LEONOR NIN PEÑA OBRERO	119-0010336-€	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°24981	
0931	MARTIRES FELIZ CUEVAS OBRERO	119-0010298-€	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24982	
0927	ORGUIN RAMIREZ CUEVAS OBRERO	119-0016024-€	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24983	
0930	YARA PEÑA MATOS OBRERA	119-0016205-€	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24984	
TOTAL GENERAL			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal
2020-2024 R. D.

Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal

Raisa C. Arinora
Contralora Municipal
Gerente Financiero

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	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.06	1.1	20	####	100	0	3299	Jornales	22,500.00



Total General RD\$ 22,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador*

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

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-Presup.

SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 22,500.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0864	ALCANGEL ZATEN FELIZ ENCARGADO DE CENTERIO DE NARANJO	119-0005852-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53605	_____
0696	ANGEL DE LOS SANTOS ALCANTARA PEREZ AUX. DE SEGURIDAD	119-0002439-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	_____
0809	ANGEL MARIA PEÑA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	119-0010357-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	_____
0805	BIENVENIDO ALCANTARA ALCANTARA ENCARGADO DE LIMPIEZA BARRIO EL LLANO	119-0002383-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	_____
0806	CARLOS MANUEL FELIZ FELIZ MECANICO	119-0017584-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0735	CASTULO ENRIQUE FELIZ FERRERAS seguridad del alcalde	119-0019579-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0628	CESAR OSCAR FELIZ PEREZ SERVICIOS GENERALES	119-0001246-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	_____
0118	CESAR RAMON FELIZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	119-0002221-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°513	_____
0841	CRISTOPHER URBAEZ CO-ADMINISTRADOR DE LA PAGINA INSTITUCIONAL	119-0019194-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0865	DAGER CUEVAS FELIZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL BULEVAR	119-0016016-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53606	_____
0723	DANIEL HEREDIA URBAEZ ALCALDE PEDANEO DEL BRISAL	119-0006069-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	_____
0172	DOMINGO GOMEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA	01900013002	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	_____
0637	DOMINGO ANTONIO FELIZ FELIZ ASESOR JURIDICO Y EDUCATIVO	119-0009606-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°513	_____
0201	ELQUIN FELIZ FELIZ PLOMERO OBRERO	01900145069	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	_____
0744	ELVI MANUEL FELIZ FELIZ TECNICO DE SONIDO	119-0016586-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°513	_____
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ CAPATAZ SUPERVISOR	119-0017925-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 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	119-0016940-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°513	_____
0768	FLORES FERRERAS ALCANTARA PINTOR	119-0002658-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°513	_____
0714	FRANCISCA FELIZ FELIZ AUX. SERV. GENERALES	119-0005419-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°513	_____
0851	FRANCISCO ALBERTO FELIZ FELIZ AUXILIAR ASUNTOS DE PESCA	119-0013323-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53607	_____
0620	HAMILTON FERRERAS ENCARGADO DE LIMPIEZA GENERAL	119-0005532-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°513	_____
0651	HERCULES BERNARDO URBAEZ URBAEZ MAESTRO DE CEREMONIA Y RELACION PUBLICA	119-0017171-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°513	_____
0753	HILARIO ANTONIO CUEVAS FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	119-0004920-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	_____
0779	HIRSA ROSANNY GOMEZ DE MEDRANO PROMOTORA DE SALUD	118-0028645-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0754	IANDRA FLERIBEL FELIZ ENCARGADA DE CULTURA	102-2492364-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°513	_____
0801	JORGE ESTEPAN CUEVAS CARRASCO ENCADADO DEL DEP. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	119-0018452-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°513	_____
0849	JOSE ALTAGRACIA FELIZ URBAEZ AMARRADOR DE ANIMALES	119-0000151-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	_____
0869	JOSE ANTONIO DE LOS S ACOSTA MATOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	119-0004856-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	_____
0624	JOSE DE ARIMATEA ALCANTARA SUAREZ MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	119-0009915-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°513	_____
0673	JOSE NINO PEÑA RUBIO AUX. DE SEGURIDAD	119-0012040-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	_____
0737	JOSE RAMON PEÑA GOMEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	118-0040035-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0649	JOSELIN FELIZ SERENO OFICINAS MUNICIPAL	119-0005315-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2023-000109
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0803	JOSUE JONAS FELIZ FELIZ AYUDANTE DE MECANICA	101-0908262-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	_____
0764	JUAN FERRERAS ALCANTARA PINTOR	119-0001794-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°513	_____
0885	JULIO ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	119-0012673-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°513	_____
0648	JULIO CESAR ALCANTARA ALCANTARA SEGURIDAD DEL ALCALDE	101-1183929-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°513	_____
0814	JULIO FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	119-0009956-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°513	_____
0804	KEISI MEDINA FELIZ IMPECTORA DE COBRO DE ALBITRIOS	119-0019097-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0808	LAURIS ALEXI FELIZ BATISTA ENCARGADO DE ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	119-0000075-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°513	_____
0788	LIBRADA SEGURA MENDEZ DE SEGURA PROMOTORA DE SALUD	119-0009795-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0632	LUCIA COLA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	119-0010808-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°513	_____
0835	LUGUIN FERRERAS FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	119-0011329-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0879	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	119-0002109-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°53608	_____
0697	LUIS EMILIO ALCANTARA ALCANTARA ELECTRICISTA	119-0002399-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	_____
0720	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ AUX. SERVICIOS GENERALES	119-0005436-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°513	_____
0739	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO mensajero	119-0020033-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0654	LUISA NELSA CUELLO RODRIGUEZ ENC. DE PROTOCOLO	119-0001567-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°513	_____
0870	MAGNOLIA FELIZ REYES AUXILIAR DE LIMPIEZA	119-0004721-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°513	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0875	MANUEL EMILIO ALCANTARA AYUDA	119-0000285-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53609	_____
0863	MANUEL FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	119-0009557-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°513	_____
0812	MANUELA SMIL FERNANDEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	119-0020244-€	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53610	_____
0815	MARIA MATOS JIMENEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	119-0016320-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53611	_____
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL AUXILIAR DE CULTURA	119-0013450-€	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°513	_____
0919	MARIA EMILIA FERNANDEZ URBAEZ AUXILIAR DE DEPOETES	102-3044808-€	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	_____
0664	MARIANNY JOSEFINA FELIZ PEÑA AUX. LIMP. CAP. CEM	102-2418050-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53612	_____
0691	MARIBEL TRINIDAD LIM. OFICINA	119-0010164-€	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°513	_____
0858	MERCEDES RAMONA FELIZ PINEDA AUXILIAR DE LIMPIEZA	119-0002637-€	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°513	_____
0853	MIGUEL DE LOS SANTOS CUEVAS FELIZ ENLACE ENTRE LOS AMARRADORES	101-0721775-€	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	_____
0800	MILAGROS FELIZ SUERO AUXILIAR DE LIMPIEZAS EN AREA RECREATIVAS DEL BRISAL	119-0006714-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53613	_____
0631	NILENIA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	119-0010836-€	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°513	_____
0129	OLMEDO ALEXIS URBAEZ URBAEZ RELACIONADOR PUBLICO	119-0001947-€	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°513	_____
0266	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA AUX. DEPORTE	119-0002317-€	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°513	_____
0400	OSVARDO FELIZ ALCANTARA policia m.	118-0049904-€	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	_____
0877	PASCUAL FELIZ FELIZ ENLACE DEL LOS MOTOCONCHO	119-0011319-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53614	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2023-000109

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	119-0000009-(2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53615	
0872	RAFAEL FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	119-0000188-¿	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53616	
0690	RAMON CUEVAS CHARLE LIMP. OFICINA	119-0009943-*	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°513	
0760	REINALDO ANTONIO SUAREZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	102-2153197-€	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°513	
0650	REISON FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	119-0011117-€	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°513	
0923	RENATO FERRERAS CUEVAS ENCARGADO DE LA PLAZOLEA DE EL BRISAL	119-0004756-¿	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53617	
0854	RICHARD BERNER FELIZ FELIZ AMARRADOR DE ANIMALES	119-0016154-€	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	
0757	ROBERTO CLEMENTE ALCANTARA AUX. DE DEPORTE	119-0017911-€	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°513	
0925	ROBIN ANTONIO RAPOSO URBAEZ MECANICO DE CAMIONES	119-0009769-(8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°513	
0852	ROY ROGER RODRIGUEZ BAEZ COORDINADOR DE PESCA	119-0001878-¿	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	
0799	RUFINO CUEVAS ESPINAL AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	180-0004019-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°513	
0843	SAMUEL ANTONIO RUBIO CUEVAS CHOFER DE CAMION DE LIMPIEZA	102-1504209-(6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°513	
0873	TEOLINDA SEGURA SANTANA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	119-0009779-€	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53618	
0742	ULCIDES FLORIAN ALCANTARA ENC. REGISTRO DE CANALES	101-1202370-(5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°513	
0433	VICTORIA FEBLE URBAEZ ENC. LIMP. OFICINA	119-0016655-¿	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°513	
0755	WARTER ANEURYS FELIZ AUXILIAR DE CULTURA	119-0019284-€	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2023-000109
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0728	WENNER FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE CULTO	119-0016447-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°513	
0762	YERINSON FELIZ FELIZ SERENO OFIC. AYUNTAMIENTO	102-2741911-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53619	
0431	YONATAN KEILLYN FELIZ FERNANDEZ LIMP. CALLE	01900165984	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°513	
0617	YSELSA VIKIANA FELIZ SUAREZ MAYORDOMA	01900166958	7,000.00	0.00	1,896.71	5,103.29	NE-N°513	
TOTAL GENERAL			315,100.00	0.00	1,896.71	313,203.29		

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

Kaira Colisora



Gerente Financiero

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000109
FECHA 21/02/2023

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0003	2.1.01.1.0	1.2	20	####	100	0	1101	Sueldos fijos	313,203.29



Contador

Contralor Municipal

Total General RDS

313,203.29

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)



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-Presup

SILVIO

Monto Neto a Pagar RDS

313,203.29

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000110

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	BERNARDO URBAEZ URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	119-0009860-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0687	DARIO FELIZ INSPECTOR DE COBROS	119-0004651-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0688	EDY BOJAMED SUAREZ URBAEZ AUX. DE COBROS	119-0001897-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0802	ELIZANDRO URBAEZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBRO	119-0014527-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0680	EZEQUIEL BAEZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	119-0018076-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0683	FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	102-2295146-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0794	JORGE ERNESTO CUEVAS FELIZ INSPECTOR DE COBROS	102-2176103-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0619	JOSE FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	01900099712	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0681	JOSE DEL AMPARO ENCARNACION INSPECTOR DE COBROS	119-0001581-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53620	
0689	LUCAS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	119-0013539-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAEZ ENC. DE RECAUDACION	01900096841	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°514	
0684	MANUEL ANTONIO SEGURA OLIVERO INSPECTOR DE COBROS	119-0002744-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0659	MIGUEL FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	119-0000825-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0658	MIGUEL GARO CUEVAS INSPECTOR DE COBROS	119-0018776-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	
0778	MIRQUELLA ROSARIO FELIZ AUX. DE PROTOCOLO	119-0009559-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°514	
0730	NIRCIS TRINIDAD FELIZ AUXILIAR DE CAJA	119-0018194-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°514	

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0682	RAFAEL BATISTA INSPECTOR DE COBROS	01-0356660-(5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	_____
0634	RAFAEL ANT SEGURA ALCANTARA AUXILIAR DE COBROS	19-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	_____
0686	RAMON URBAEZ GOMEZ INSPECTOR DE COBROS	19-0001453-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	_____
0793	ROBERTO MICHAEL FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	19-0019623-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	_____
0618	WILKIN ERNESTO FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROA	19-0013295-(5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°514	_____
0729	YAMALIA FELIZ AUX. CAJA Y RECAUD.	19-0020945-*	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°514	_____
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 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

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

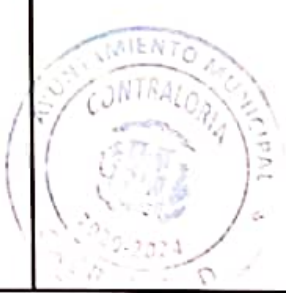
Gerente Financiero

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 S-RECAUDACION
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Funció	Denominación	Valor RDS
01.00.0004	2.1.01.1.0	1.2	20	###	100	0	1102	Sueldos fijos	116,500.00



Total General RDS 116,500.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

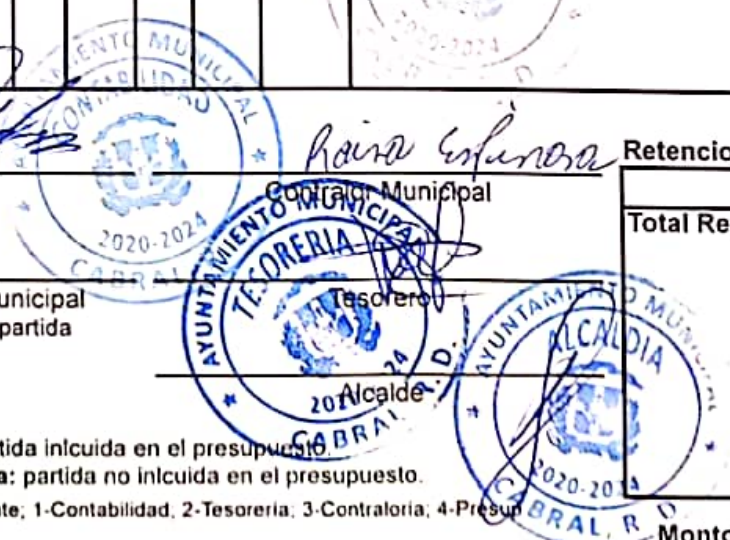
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

SILVIO

Monto Neto a Pagar RDS 116,500.00



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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000116
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	119-00048537	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°53621	_____
0789	BELLANIRA CUEVAS DE OLIO PROMOTORA SOCIAL	119-0015291-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°515	_____
0790	ISANIA URBAEZ PROMOTORA SOCIAL	119-0012340-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°515	_____
0740	KETY ESMERALDA FELIZ DE SUERO PROMOTORA SOCIAL	119-0011993-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°515	_____
0780	LAURA DUAURIN FELIZ NICOLAS PROMOTORA SOCIAL	119-0018759-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°515	_____
0878	LUZ LANDA PEREZ SUAREZ SERVICIOS SOCIALES	119-0000577-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53622	_____
0776	MAGDELEINY CUELLO GOMEZ PROMOTORA SOCIAL	119-0010813-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°515	_____
0777	MANUEL RUIZ SENA PROMOTOR SOCIAL DE LA LISTA	119-0010464-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°515	_____
0892	MARCIA ALCANTARA URBAEZ GENERO	119-0013412-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53623	_____
0791	MARGARITA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	1190005329-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°53624	_____
0727	MARILIN SEGURA URBAEZ TRABAJADORA SOCIAL	119-0005199-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°515	_____
0767	ORIOLES CESAR CUEVAS FELIZ PROMOTRO JUVINIL	102-2520497-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°515	_____
0781	YUBELKIS MATOS MATOS PROMOTORA SOCIAL	118-0049299-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°515	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000116
Año Presupuesto: 2023

						VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	

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 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.

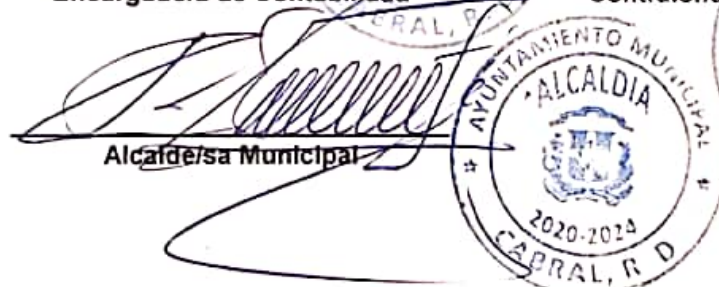
Encargado/a de Nómina

Tesoroero Municipal

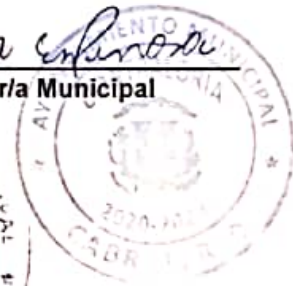


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralora Municipal



Gerente Financiero

Aprobado por

COMPROBANTE DEL GASTO

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.0	1.2	20	####	100	0	4303	Sueldos fijos	49,000.00



[Signature]
Contador

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

Total General RD\$ 49,000.00

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-Presup
 SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 49,000.00

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0233	MARIA CONSUELO FELIZ EX- ALCALDE	119-0001778-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°344	
0197	MARIO EMILIO GOMEZ	119-0001807-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°344	
0200	MIGUEL ANGEL URBAEZ	01900023167	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
0201	VICTORIA ALCANTARA ALCANTARA	119-0002380-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°344	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 4								
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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	Alcaldesa Municipal		

COMPROBANTE DEL GASTO

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
98	2.4.01.1.0	1.1	20	###	100	0	0	Pensiones	31,000.00



Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

Tesorero

Alcalde

Total General RDS

31,000.00

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

ANTONY

Monto Neto a Pagar RDS

31,000.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000113
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	119-0014511-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°339	_____
0813	DELLANIRA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CUERPO DE BOMBEROS	119-0009670-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°339	_____
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	102-2682088-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°339	_____
0668	JHONNY FELIZ POLICIA MUNICIPAL	119-0014507-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°339	_____
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	129-0012319-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°339	_____
0285	LUSSI BERYS ALCANTARA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	01900202241	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°339	_____
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	119-0002259-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°339	_____
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	119-0015373-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°339	_____
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	119-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°339	_____
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	119-0016614-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°339	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			29,300.00	0.00	0.00	29,300.00		

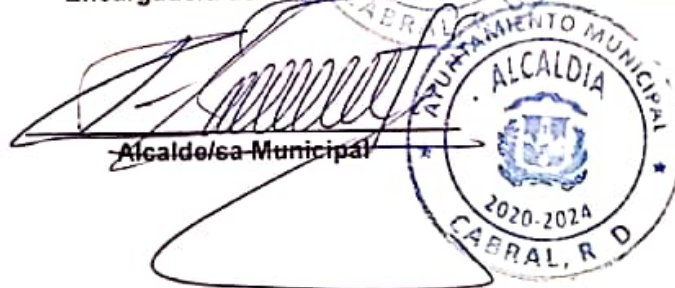
Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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-POLICIA MUNICIPAL

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Funció	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	1401	Sueldos fijos	29,300.00



[Signature]
Contador

[Signature]
Alcalde Municipal



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 29,300.00

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-Presup

SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 29,300.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

							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.	119-0005129-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°337	_____
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA ENC. DEL VERTEDERO	119-0012438-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°337	_____
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ OBRERO LIMPIEZA	119-0000605-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°337	_____
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ CHOFER LIMP. CALLES	119-0020000-4	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°337	_____
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS OBRERO LIMP.CALLES	119-0020058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°337	_____
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		

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 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



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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-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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	3202	Sueldos fijos	31,000.00



Total General RD\$ 31,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 31,000.00

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-Presup

SILVIO

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000107

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 TRANORTE MOTOCONCHO	119-0002054-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25005	
0736	VIOLETA ROSARIO AYALA GOMEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	101-0751726-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°336	
0652	YENIFER MARIA FELIZ ENC. DE PLANIFICACION	119-0017625-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°336	
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

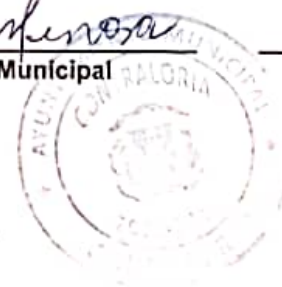
Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Aprobado por

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 21/02/2023

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-PLANIFICACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	1102	Sueldos fijos	21,000.00



Total General RD\$ 21,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

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-Presup
 SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,000.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000106
 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	102-2037865-1	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°335	_____
0614	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA CONTADOR ENCARGADO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	119-0002395-7	25,000.00	0.00	6,090.57	18,909.43	NE-N°335	_____
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ TESORERA	119-0000436-1	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°335	_____
0924	SAULO ISAI FELIZ GOMEZ DIGITADOR	102-1389206-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°335	_____
0616	SILVIO ERNESTO TERRERO URBAEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS RRHH	119-0001460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°335	_____
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	119-0020263-1	8,500.00	0.00	4,011.03	4,488.97	NE-N°335	_____
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



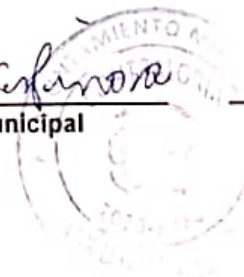
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Raisa Cifuentes



Gerente Financiero

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000106
FECHA 21/02/2023

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-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	1102	Sueldos fijos	88,898.40



[Signature]
Contador

Raisa Linares
Cobrador Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

Total General RDS 88,898.40

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-Presup
 SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 88,898.40

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

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°24974	
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	119-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°24975	
0861	CINDY SEGURA FELIZ CONSERJE	102-1485906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°343	
0153	ENRIQUE DAVID FELIZ FELIZ JARDINERO	01900050525	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°343	
0580	FRANK OSCAR FELIZ FLORIAN JARDINERO	40223564879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°343	
0731	LUIS ALBERTO MEDINA MENSAJERO	119-0019065-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°343	
0926	MARIDALIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR EN LA FUNERARIA	119-0021398-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24976	
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	119-0001139-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°343	
TOTAL GENERAL			35,700.00	0.00	0.00	35,700.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MUNICIPAL
Tesorero Municipal
2020-2024
CABRAL, B. D.

Encargado/a de Contabilidad
CONTABILIDAD MUNICIPAL
2020-2024

Alcalde/a Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL
2020-2024
CABRAL, B. D.

Contralor/a Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
2020-2024
CABRAL, B. D.

Gerente Financiero

VALORES EN RDS

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°24974	
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	119-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°24975	
0861	CINDY SEGURA FELIZ CONSERJE	102-1485906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°343	
0153	ENRIQUE DAVID FELIZ FELIZ JARDINERO	01900050525	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°343	
0580	FRANK OSCAR FELIZ FLORIAN JARDINERO	40223564879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°343	
0731	LUIS ALBERTO MEDINA MENSAJERO	119-0019065-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°343	
0926	MARIDALIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR EN LA FUNERARIA	119-0021398-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24976	
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	119-0001139-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°343	
TOTAL GENERAL			35,700.00	0.00	0.00	35,700.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
2020-2024
CABRAL, R. D.

Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/a Municipal

Contralora Municipal
Gerente Financiero

Form. N°

Ayuntamiento Municipal de Cabral

COMPROBANTE N° 2023-000119

Aprobado por

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 21/02/2023

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0001	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	1102	Sueldos fijos	35,700.00

Total General RD\$ 35,700.00

[Signature]
Contador

[Signature]
Tesorero Municipal
Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

ALCALDE
2020-2024
CABRAL

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-Presup

SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 35,700.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000115
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0874	ALEJANDRO FELIZ AYUDA	119-0000799-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25006	
0786	JABIELA ALCANTARA CRISTO PROMOTORA SOCIAL	119-0016388-€	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°341	
0369	JOAQUIN SANCHEZ ALCANTARA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO SOCIAL	119-0002721-€	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°341	
0783	MARCIEL FELIZ FELIZ PROMOTORA SOCIAL	101-1840086-€	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°341	
0782	OLINDA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	119-0005340-€	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°341	
0785	YIQUEYLA MARIA FERRERAS SEGURA PROMOTORA SOCIAL	119-0019755-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°341	
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/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000115

FECHA 21/02/2023

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.0	1.1	20	####	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)

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-Presup
 SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 23,000.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0830	ADAN URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	119-0001049-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°342
0826	ALMINDA ROSA URBAEZ FIGUERO AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	101-0349464-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°342
0842	ANA ALCANTARA MEDINA SERVICIOS COMUNITARIOS	119-0009907-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24961
0716	CARLOS MANUEL CUEVAS AUX. DE SERVICIOS GENERALES	119-0011033-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24962
0831	DILCIA MARIA MEDINA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	119-0000534-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24963
0821	ELIZABET ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	119-0018030-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°342
0633	KENEDY FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE VIGILANCIA	119-0000859-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24964
0699	LANIEL MANUEL GOMEZ URBAEZ AST. PLAY Y CANCHA PEÑUELA	119-0000900-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°342
0818	LEONOR HERMINIA FELIZ FELIZ AUX. DE LIMPIEZA PLOZILETA Y PLAY DE LA PEÑUELA	119-0015585-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°342
0141	LUIS ERNESTO LOPEZ VIGILANTE	01900143296	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24965
0834	MANUEL ANTONIO CUEVAS AUXILIAR DE PINTURA	119-0004533-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24966
0836	MARIA ELENA FELIZ ALCANTARA AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL BARRIO ARRIBA	119-0009575-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°342
0822	MARIANELA CUEVAS PAREDES AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA EL MAJAGUAL	119-0009532-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24967
0827	MAYITO FERRERAS FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA CANCHA EL LLANO	119-0009703-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°342
0825	MELANIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	119-0000641-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24968
0824	MENDA ESTHER ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	119-0018503-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24969

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-000118
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0832	MORALES URBAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE LIMPIEZA	119-0019654-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°342	_____
0828	NATANAEL AGUSTIN FELIZ ALCANTARA AUXILIR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	119-0015137-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24970	_____
0709	RAUL PAREDEZ CUEVAS LIMP. PLAZ. MAJAGUAL	119-0017565-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°342	_____
0823	ROBELIN FELIZ ALCANTARA APRESADOR	119-0018038-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24971	_____
0844	ROSA FELIZ DE FERRERAS TRABAJADORA COMUNITARIA	119-0018506-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24972	_____
0816	ROSA NELIA ALCANTARA CARRASCO AUX. DE LIMPIEZA PLAZOLETA Y PLAY DE LA PEÑUELA	119-0009891-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°342	_____
0918	RUTH PEÑA FELIZ CONSERJE	119-0001854-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24973	_____
0819	YEILIN FELIZ FELIZ AUX. DE RECAUDACIONES	119-0021251-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°342	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			52,000.00	0.00	0.00	52,000.00		

Total Empleados: 24

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

Raisa Colinares



Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000118
FECHA 21/02/2023

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.0	1.1	20	#####	100	0	3202	Sueldos fijos	52,000.00



Total General RD\$ 52,000.00

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 52,000.00

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 FEBRERO DEL AÑO 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	119-0001333-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24985	_____
0894	ALEX FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	119-0020566-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334	_____
0641	AMIRO SEGURA ALCALDE PEDANEO PEÑUELA	119-0000602-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24986	_____
0906	ANA YISEL ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	119-0015435-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°334	_____
0887	ANGEL MIDO FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	119-0002025-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°334	_____
0209	ANIBAL SEGURA BAEZ ALCALDE PEDANEO DEL GUAYUYO	01900051986	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°334	_____
0889	ANTONIO ALCANTARA ALCALDE	119-0002342-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°334	_____
0883	AXEL ASMIN FELIZ URBAEZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	102-1863008-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24987	_____
0908	BRIAN FELIZ DIAZ OBRERO DE CAMION DE RECOLECCION DE BASURA	102-4345999-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24988	_____
0848	CRISTINO PEÑA RAMIREZ INSPECTOR DE COBRO	119-0013697-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°334	_____
0903	DONIN FELIZ FERRERAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	101-1134117-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334	_____
0733	ELADIO PEÑA SENA COORDINADOR Y ALCALDE PEDANEO DE LA LISTA	119-0010478-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°334	_____
0876	ELVIN MATOS FELIZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	119-0013714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°334	_____
0732	FAUSTO FELIZ SEGURA ALCALDE BARRIO ARRIBA	119-0002640-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°334	_____
0891	FRANCISCO CORNIEL JIMENEZ AUXILIAR DE PARQUE	119-0012601-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24989	_____
0882	FRANKLIN PAREDES CUEVAS ENLACE DE MOTOCONCHO	119-0016049-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24991	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2023-000105
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	102-2680394-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°334
0901	GERALDO ZATEN AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	119-0019732-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334
0909	GUILLERMO EMILIANO FELIZ PEÑA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	119-0016944-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24992
0898	JAN ABEL ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTRIO	102-2340692-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334
0914	JEIDA DEL LEON CONSRJE DEN EL AYUNTAMIENTO	119-0018136-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24993
0896	JESUS ANTONIO ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	119-0009454-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334
0899	JEURY LISANDRO FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	119-0019396-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334
0018	JOSE TORRES CUEVAS ALCALDE	01800456236	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°334
0917	JOSE MANUEL ALCANTARA PEREZ AXILIAR DE SERVICIOS	119-0014944-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24994
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ AYUDANTE ALCALDE	119-0001393-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334
0014	JULIO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	119-0005989-6	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°334
0900	JULIO CESAR DE LA CRUZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	119-0021209-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334
0921	JULIO IVAN GOMEZ FELIZ ENCARGADO DE ASUNTOS JURIDICOS	119-0017621-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°334
0104	LEONIDAS JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	119-0005990-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°334
0895	LUIS ALBERTO FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	119-0016476-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334
0420	LUIS E ALCANTARA LIMP CALLE	01900024009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°334

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

Nº	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	119-0020989-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334	
0897	MANUEL FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	119-0011069-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334	
0323	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO EL BRISAL	01900054444	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334	
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	119-0005105-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334	
0024	MANUEL ANTONIO FELIZ URBAEZ ALCALDE PEDANEO	119-0004730-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°334	
0902	MANUEL RAUL FELIZ CUEVAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	102-3012282-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334	
0643	MELANEO FELIZ ALCALDE PEDANEO NARANJO	119-0005742-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°24995	
0905	MELBILIN RUIZ FELIZ COBRADOR DE PEAJE EN LA LISTA	119-0019177-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°334	
0915	MERCEDES FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	119-0016576-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24996	
0589	MIGUEL ANGEL MEDINA CUEVAS CAPATAZ EN EL CEMENTERIO	01900018357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°334	
0890	NORBERTO SENA MATOS AUXILIAR DE PARQUE	119-0014129-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24997	
0607	NORMA ANNETTY MATOS RAMIREZ VICE ALCALDEZA	01900055797	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°334	
0644	ORMEDO RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE PEDANEO A PEÑUELA	119-0000950-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°334	
0871	PABLO FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	119-0009962-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24998	
0023	PORFIRIO FELIZ RUBIO ALCALDE	01900057793	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24999	
0606	RAFAEL ANTONIO FERRERAS FELIZ ALCALDE MUNICIPAL	119-0000169-2	82,530.00	0.00	0.00	82,530.00	NE-N°334	

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0639	RAFAEL FELIZ SUPERVISOR ALCALDE PEDANEOS	119-0014051-€	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°334	_____
0028	RAFAEL OLIVERO DIAZ ALCALDE PEDANEO	01900047901	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°334	_____
0888	RAMON ANTONIO SUAREZ FELIZ AUXILIAR DE PESCA	119-0002300-'	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°334	_____
0912	REYSON YOBANY FELIZ CUEVAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	119-0019405-€	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334	_____
0027	RICARDO MORILLO ALCALDE PEDANEO	01900060904	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°334	_____
0292	ROBERT BAEZ FELIZ OBRERO	01900015361	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°334	_____
0911	RONNY FERRERAS FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	102-4074327-¿	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°25000	_____
0916	RUBIA REYES FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	119-0005627-¿	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25001	_____
0425	RUDDYS ANDERSON FELIZ ALCANTARA LIMP. CALLE	119-0020469-¿	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°334	_____
0393	SANTANA ALCANTARA FELIZ LIMP. DE RIO	01900024330	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°334	_____
0646	YANDER FERNELIS FELIZ PEREZ ALCALDE PEDANEO BARRIO ABAJO	119-0001748-¿	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25002	_____
0722	YANIRIS FELIZ DE FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	119-0019260-€	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°334	_____
0884	YONATHAN ENCARNACION FELIZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	102-3770839-¿	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25003	_____
0432	YORQUIS SANIEL RODRIGUEZ PIMENTEL LIMP. CALLE	01900210400	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25004	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			281,930.00	0.00	0.00	281,930.00		

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.

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contralora 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-ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Funció	Denominación	Valor RDS
01.00.0003	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	1101	Sueldos fijos	281,930.00



[Signature]
 Contador

Raisa Cifunosa
 Contralor Municipal

[Signature]
 Tesorero

[Signature]
 Alcalde

Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida)

Total General RDS 281,930.00

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-Presup
 SILVIO

Monto Neto a Pagar RDS 281,930.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2023-000108
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	119-0005206-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53598	_____
0381	ALEJANDRINA FELIZ URBAEZ LIMPEZA PLAZOLETA JUAN BOSH	119-0001250-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°512	_____
0353	AMANDA FELIZ LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°512	_____
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	126-0034291-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°512	_____
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	119-0005256-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	_____
0584	ANGEL DE LOS SANTOS SEGURA FELIZ ENC. LIMP. CANCHA EL LLANO	119-0013823-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°512	_____
0763	ANGEL TITO FELIZ ALCANTARA AUX. VIGILANTE	119-0016278-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°512	_____
0599	ARELIS FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	01900096015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°512	_____
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	125-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°512	_____
0178	CARLOS MANUEL ALCANTAR ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	119-0009426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53599	_____
0773	CELIDA OGANDO ESPINOSA ENC. BRIG. LIMP. B. LA PEÑUELA	119-0012003-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°512	_____
0621	CELINA SEGURA LIMPIEZA PLAZOLETA P.	119-0001382-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53600	_____
0042	CENEIDE PEÑA FELIZ CAPATAS BRIGADA EL NARANJO	01900126952	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°512	_____
0920	CLARA INES ZORRILLA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL PARQUE	119-0021405-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53601	_____
0572	CRISTINA FELIZ CUEVAS LIMP. PLAZOLETA JUAN BOSH	119-0018861-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°512	_____
0692	DIANA MARA PEREZ LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	119-0016165-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°512	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2023-000108
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0472	ERIDANIA URBAEZ OBRERO)19-0019723-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53602	
0745	GERSON NATANAEL FELIZ CUELLO OBRERO LIMP.CALLES)19-0020718-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0156	LABUENA SUERO SEGURA LIMPIEZA)19-0010160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°512	
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.)19-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°512	
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA)19-0010192-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ LIMP. DEL MURTIUSO)19-0014246-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°512	
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP.CALLES	102-5006370-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0694	MARIBEL PEREZ ENC LIMP. PLAZOLETABARRIO ARRIBA)79-0007458-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°512	
0772	MARITZA DIONIRYS FELIZ BATISTA ENCARGADA DE LIMPIEZA PLAZOLETA EL BRISAL)19-0011308-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°512	
0746	MIGUEL ANTONIO CUEVAS PEREZ OBRERO LIMP.CALLES	102-3861024-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53603	
0856	MIGUEL SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA PEÑUELA)19-0001387-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53604	
0700	NARDA REYES DE PEREZ aux. limpieza)19-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°512	
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES)19-0002475-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0713	NERY MARIA ALCANTARA URBAEZ ENC. LIMP. BRIGADA B. ARRIBA)19-0009918-5	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°512	
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ enc. brigada naranja)19-0005747-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2023-000108
 Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ OBRERO LIMP. CALLES	119-0012598-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0769	RAFAEL TRINIDAD ALCANTARA ENC. LIMP. Y VIGILANTE PARQ. VJ. PEÑ.	119-0000717-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°512	
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. CALLES	119-0005473-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	119-0015432-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0774	SANTA FELIZ FELIZ ENC. BRIG. LIMP. B. TIERRA BLANCA	119-0005474-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°512	
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	119-0010201-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°512	
0706	WELINTONG JOSE BAEZ TRINIDAD OBRERO EN EL CAMION DE LA BASURA	102-2101728-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	119-0017359-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°512	
0718	YAJAIRA FELIZ ALCANTARA AUX. DE SERVICIOS GENERALES	119-0018362-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°512	
0303	YOSELYN JOSE URBAEZ SUP. GRAL. AREAS VERDES Y PAQ.	118-0045701-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°512	

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			143,200.00	0.00	0.00	143,200.00		

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



Tesorer/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contralor/a 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 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Funció	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.0	1.2	20	####	100	0	3299	Sueldos fijos	143,200.00



Total General RD\$ 143,200.00

Contador *[Signature]* Contralor Municipal *[Signature]*

Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida) Tesorero *[Signature]* Alcalde *[Signature]*

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-Presup

SILVIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 143,200.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	DAVID AMADOR AUXILIAR DE DEPORTE	119-0018592-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°31	
0857	GENY RAVEL OLIVERO ALCANTARA COLABORADOR DE DEPORTES	119-0013273-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°31	
0761	GERALDINA FELIZ URBAEZ ASISENTE DE DEPORTES.	119-0020210-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°31	
0850	JOSE MANUEL FELIZ FERREIRO SERVICIOS GENERALES	119-0001708-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11980	
0759	LUIS GUILLERMO URBAEZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	119-0017705-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°31	
0847	MANUEL EMILIO URBAEZ MATOS ENCARGADO DE DEPORTES	119-0002327-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°31	
0721	MELVIN FELIZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	119-0019119-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°31	
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 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

Alcalde/sa Municipal

Contralora 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 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Funció	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.0	1.3	20	####	100	0	4302	Sueldos fijos	20,000.00



[Signature]
Contador

[Signature]
Alcalde Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

[Signature]
Tesorero

Total General RD\$ 20,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,000.00

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-Presup
 SILVIO

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000112
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	119-0002240-€	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°338	
0663	ENAUROS BAEZ FELIZ ZACATECA CEMENTERIO	119-0001987-€	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°338	
0504	JANCI HASMIN FELIZ RUBIO ENC. CEMENTERIO DE LA LISTA	119-0018355-;	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°338	
0437	JORGE ERNESTO FELIZ ZACATECA	119-0001666-€	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°338	
0183	JORGE OLIVERO NICOLAS OBRERO LIMPIEZA	119-0005602-;	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°338	
0220	JUAN CARLOS FELIZ FELIZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN EL CEMETERIO	119-0017837-€	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°338	
0421	LUIS EMILIO PIMENTEL ALCANTARA LIMP DE CALLE	119-0011080-€	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°338	
0215	PABLO TEMITOCLES URBAEZ FELIZ ENC. DEL CEMENTERIO	119-0002326-€	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°338	
0214	TARLES CORNIELLE FELIZ CEMENTERIO	119-0006013-€	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°338	

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a 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-CEMENTERIO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	3101	Sueldos fijos	28,900.00



Raisa Espinosa
Contralor Municipal



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

Total General RD\$ 28,900.00

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-Presup

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,900.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0609	ALES MANUEL GOMEZ NUÑEZ REGIDOR	150-0021729-4	34,685.00	0.00	47.25	34,637.75	NE-N°332	
0608	DARCIA GOMEZ CUELLO REGIDORA	119-0010896-4	34,685.00	0.00	12,208.23	22,476.77	NE-N°332	
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ REGIDOR	119-0004660-4	34,685.00	0.00	47.25	34,637.75	NE-N°332	
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA REGIDOR	119-0013296-4	34,685.00	0.00	6,753.67	27,931.33	NE-N°332	
0611	JOSEFA SEGURA FELIZ DE FELIZ REGIDORA	119-0016904-4	34,685.00	0.00	47.25	34,637.75	NE-N°332	
0913	MIGUELIN HERNADE ALCANTARA JIMENEZ MENSAJERO	119-0018153-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°332	
0613	NELSON FIDEL FELIZ URBAEZ SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	119-0017074-4	15,000.00	0.00	3,699.58	11,300.42	NE-N°332	
TOTAL GENERAL			191,425.00	0.00	22,803.23	168,621.77		

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 Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal


Contralor/a 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-CONCEJO DE REGIDORES
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONCEJO DE REGIDORES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0001	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	1101	Sueldos fijos	168,621.77



Total General RDS 168,621.77

[Signature]
 Contador
[Signature]
 Contralor Municipal

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida)



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-Presup
 SILVIO

Monto Neto a Pagar RDS 168,621.77

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000104
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	119-0020037-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°333	
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

Raisa Espinosa



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000104
FECHA 21/02/2023

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	1101	Sueldos fijos	15,000.00

[Firma]
 Contador

[Firma]
 Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$ 15,000.00

Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida)

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-Presup

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,000.00

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 FEBRERO DEL AÑO 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	119-0013536-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°340	_____
0440	ANGEL MARIA DE SENA FELIZ BOMBERO	119-0014766-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°340	_____
0473	FRANKLIN BIENVENIDO FELIZ BAEZ BOMBEROS	102-2761972-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°340	_____
0678	GABY GABRIEL URBAEZ FELIZ BOMBERO	119-0020842-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°340	_____
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ AUX. LIMP. BOMBEROS	102-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°340	_____
0296	JOSE CUEVAS SEGURA CHOFER BOM.	01900108265	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°340	_____
0246	LEONARDO FELIZ FELIZ BOMBERO	119-0000104-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°340	_____
0284	LUIS MIGUEL DECENA FELIZ BOMBERO	102-2306694-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°340	_____
0250	LUISA EMILIA FELIZ LIM. B. PENSIONADO	119-0005325-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°340	_____
0674	NELSON FELIZ CAPITAN BOMBEROS	119-0015980-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°340	_____
0676	ONAIRA ROSADO AUX. LIMP. BOMBEROS	119-0020926-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°340	_____
0810	OSVALDO GABRIEL SEGURA FELIZ CHOFER DE BOMBEROS	102-3581176-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°340	_____
0675	PAMELA DEYANIRA ALCANTARA SECRETARIA BOMBERO	102-1316685-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°340	_____
0868	PAVEL ALCIDES FELIZ FELIZ DIGITADOR	102-1508064-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°340	_____
0408	ROBERT FRANCISCO ALCANTARA BOMBERO	119-0017435-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°340	_____
0627	RONALD LUIS FELIZ AYALA AUX. DE BOMBEROS	40230151728	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°340	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000114
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0154	ROSA FELIZ CUEVAS ENC. COCINA BOMB.	120-0013306-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°340	
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

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.0	1.1	20	####	100	0	1402	Sueldos fijos	42,000.00

Total General RDS 42,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 42,000.00

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-Presup

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000100
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0208	ALBA GALARI FELIZ FELIZ SUBVENCION	01900020783	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11981	
0235	ANDRES TRINIDAD FELIZ SUBVENCION	01900056548	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11982	
0241	AURA ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	119-0000331-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11983	
0234	CELESTE LUCIA MARMOLEJOS URBAEZ SUBVENCION	40223602406	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11984	
0212	CESAR HEREDIA ELIA SUBVENCION	01900146414	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11985	
0240	FABIAN FELIZ GOMEZ SUBVENCION	119-0001286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11986	
0225	FRANCISCO NOVAS CUEVAS SUBVENCION	01900046192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11987	
0210	FREDDYS CUEVAS REYES SUBVENCION	01900045533	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11988	
0217	GENARA FELIZ SUBVENCION	01900110428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11989	
0239	GENARA FERNANDEZ GOMEZ SUBVENCION	119-0000868-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11990	
0221	JILBERTO FELIZ RUIZ SUBVENCION	01900051036	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11991	
0228	JULIO CESAR FELIZ FELIZ SUBVENCION	119-0000833-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11992	
0211	LOURDES YUSENKA FELIZ FELIZ SUBVENCION	119-0018796-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11993	
0220	LUIS RODOLFO CUEVAS NIN SUBVENCION	01900020171	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11994	
0290	LUZ DEL CARMEN MATOS FELIZ SUBVENCION	119-0002227-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11995	
0207	MANUEL SEGURA FELIZ SUBVENCION	01900002393	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11996	
0292	MARGARITA PIMENTEL PIMENTEL AYUDA	119-0012473-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11997	

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0218	MERCEDITO FELIZ ALCANTARA SUBVENCION	01900025485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11998	
0223	OHANNY ALCANTARA SUBVENCION	01900185396	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11999	
0121	PORFIRIO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900019157	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12000	
0205	RAFAEL MENDEZ FELIZ SUBVENCION	01900013291	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12001	
0242	RAMON ELEUTERIO FELIZ FERRERAS SUBVENCION	01900050830	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12002	
0291	RAMONA AMPARO PIMENTEL PIMENTEL AYUDA	119-0004824-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12003	
0219	REGINA FELIZ SUBVENCION	01900008176	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12004	
0226	ROSA ANTONIA BAEZ DE FELIZ SUBVENCION	01900024520	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12005	
0224	SANTIAGO CARVAJAL FELIZ SUBVENCION	01900003466	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12006	
0237	URBANO FERRERAS CUEVAS SUBVENCION	119-0007175-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12007	
0206	WANDER FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900099209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12008	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			45,800.00	0.00	0.00	45,800.00		

Total Empleados: 28

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			45,800.00	0.00	0.00	45,800.00		

Total Empleados: 28

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 *Raisa Chénosa* Gerente Financiero
Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal Alcaldesa Municipal

Form. N°

Ayuntamiento Municipal de Cabral

COMPROBANTE N° 2023-000100

Aprobado por

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 21/02/2023

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. 12000

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.0	1.3	20	####	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y pers	45,800.00



[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida)

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 45,800.00

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\$ 45,800.00