

**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 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0864	ALCANGEL ZATEN FELIZ	ENCARGADO DE CENTERIO DE NARANJO	019-0005852-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52865	ALCANGEL
0846	ANDRES TERRERO FERNANDEZ	CUIDADOR DEL ARROYO MARIANA EN EL MAJAGUAL	019-0004840-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52866	<del>DAUER</del>
0696	ANGEL DE LOS SANTOS	ALCANTAF AUX. DE SEGURIDAD	019-0002439-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°389	
0809	ANGEL MARIA PEÑA PEÑA	POLICIA MUNICIPAL	019-0010357-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°389	
0805	BIENVENIDO ALCANTARA	ENCARGADO DE LIMPIEZA BARRIO EL LLANO	019-0002383-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°389	
0806	CARLOS MANUEL FELIZ FELIZ	MECANICO	019-0017584-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0735	CASTULO ENRRIQUE FELIZ FERRE	seguridad del alcalde	019-0019579-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0628	CESAR OSCAR FELIZ PEREZ	SERVICIOS GENERALES	019-0001246-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°389	
0118	CESAR RAMON FELIZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCALDE	019-0002221-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°389	
0841	CRISTOPHER URBAEZ	CO-ADMINISTRADOR DE LA PAGINA INSTITUCIONAL	019-0019194-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0865	DAGER CUEVAS FELIZ	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL BULEVAR	019-0016016-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52867	DAUER
0723	DANIEL HEREDIA URBAEZ	ALCALDE PEDANEO DEL BRISAL	019-0006069-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52868	DAUER
0637	DOMINGO ANTONIO FELIZ FELIZ	JURIDICO	019-0009606-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°389	
0640	EDIGEN FELIZ FELIZ	ASISTENTE DEL ALCALDE	018-0046946-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°389	
0201	ELQUIN FELIZ FELIZ	PLOMERO OBRERO	01900145069	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°389	
0744	ELVI MANUEL FELIZ FELIZ	TECNICO DE SONIDO	019-0016586-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°389	

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 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ	CAPATAZ SUPERVISOR	019-0017925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0768	FLORES FERRERAS ALCANTARA	PINTOR	019-0002658-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°389	<i>Industria</i>
0714	FRANCISCA FELIZ FELIZ	AUX. SERV. GENERALES	019-0005419-6	2.00	0.00	0.00	2.00	CA-N°52889	<i>Francisca Feliz</i>
0851	FRANCISCO ALBERTO FELIZ FELIZ	AUXILIAR ASUNTOS DE PESCA	019-0013323-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-N°52870	<i>FRANCISCO</i>
0620	HAMILTON FERRERAS	ENCARGADO DE LIMPIEZA GENERAL	019-0005532-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°389	
0651	HERCULES BERNARDO URBAEZ UR	MAESTRO DE CEREMONIA Y RELACION PUBLICA	019-0017171-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°389	
0753	HILARIO ANTONIO CUEVAS FELIZ	AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0004920-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°389	
0779	HIRSA ROSANNY GOMEZ DE MEDR	PROMOTORA DE SALUD	018-0028645-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0754	IANDRA FLERIBEL FELIZ	ENCARGADA DE CULTURA	402-2492364-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°389	
0726	INOEL FELIZ CUEVAS	AUX. SERV. MULTIPLES	019-0018636-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°389	
0811	JEFRY MANUEL FELIZ CARRASCO	RECOLECTOR DE BASURA	402-1225403-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°52872	<i>JEFRY F012</i>
0801	JORGE ESTEPAN CUEVAS CARRAS	ENCADADO DEL DEP. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	019-0018452-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°389	
0849	JOSE ALTAGRACIA FELIZ URBAEZ	AMARRADOR DE ANIMALES	019-0000151-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-N°52873	<i>Jose Altagracia</i>
0624	JOSE DE ARIMATEA ALCANTARA S	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	019-0009915-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°389	
0673	JOSE NINO PEÑA RUBIO	AUX. DE SEGURIDAD	019-0012040-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°389	
0737	JOSE RAMON PEÑA GOMEZ	SEGURIDAD DEL ALCALDE	018-0040035-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	

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 2022

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2022-000144

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0649	JOSELIN FELIZ	SERENO OFICINAS MUNICIPAL	019-0005315-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0803	JOSUE JONAS FELIZ FELIZ	AYUDANTE DE MECANICA	001-0908262-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°389	
0764	JUAN FERRERAS ALCANTARA	PINTOR	019-0001794-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°389	
0648	JULIO CESAR ALCANTARA ALCANTARA	SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1183929-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°389	
0638	JULIO CESAR URBAEZ	ASESOR HONORIFICO	019-0002776-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°389	
0814	JULIO FELIZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009956-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°389	
0770	JUNIOR ALEXANDER FERNANDEZ	AUX. SERV. MULTIPLE	001-1288112-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°389	
0804	KEISI MEDINA FELIZ	IMPECTORA DE COBRO DE ALBITRIOS	019-0019097-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0797	KERBIN BIENVENIDO BAEZ RUIZ	CAPATAZ DE BRIGADA DEL CEMENTERIO	019-0019547-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°389	
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°389	
0788	LIBRADA SEGURA MENDEZ DE SEG	PROMOTORA DE SALUD	019-0009795-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0632	LUCIA COLA FELIZ	AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010808-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°389	
0835	LUGUIN FERRERAS FELIZ	OBRERO DE LIMPIEZA	019-0011329-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°52874	
0807	LUIS ALBERTO FELIZ RUBIO	COBRADOR DE PEAJE	402-1445270-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°389	
0697	LUIS EMILIO ALCANTARA ALCANTARA	ELECTRICISTA	019-0002399-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°389	
0739	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO	mensajero	019-0020033-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0001	LUIS TOMAS BAEZ ACOSTA	ACESOR	019-0001519-7	12,000.00	0.00	5,919.32	6,080.68	NE-N°389	

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 2022

Hoja N°: 4 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000144  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0654	LUISA NELSA CUELLO RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	019-0001567-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°389	
0863	MANUEL FELIZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009557-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°389	
0812	MANUELA SMIL FERNANDEZ FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	019-0020244-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°389	
0815	MARIA MATOS JIMENEZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016320-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52875	<i>maria matos jimenez</i>
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTE	AUXILIAR DE CULTURA	019-0013450-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°389	<i>maria del carmen feliz pimente</i>
0664	MARIANNY JOSEFINA FELIZ PEÑA	AUX. LIMP. CAP. CEM	402-2418050-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52876	
0691	MARIBEL TRINIDAD	LIM. OFICINA	019-0010164-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°389	
0855	MARTHA FELIZ CUEVAS	AUXILIAR DE PROMOCION SOCIAL	019-0010877-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52877	
0858	MERCEDES RAMONA FELIZ PINEDA	AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0002637-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°389	
0853	MIGUEL DE LOS SANTOS CUEVAS	FENLAGE ENTRE LOS AMARRADORES	001-0721775-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°389	
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°52878	<i>milagros feliz suero</i>
0136	NERKI SARI ESPINOSA	CONSERJE	019-0015473-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°389	
0631	NILENIA FELIZ	AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010836-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°389	
0129	OLMEDO ALEXIS URBAEZ URBAEZ	RELACIONADOR PUBLICO	019-0001947-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°389	
0266	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA	AUX. DEPORTE	019-0002317-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°389	
0400	OSVARDO FELIZ ALCANTARA	policia m.	018-0049904-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°389	
0690	RAMON CUEVAS CHARLE	LIMP. OFICINA	019-0009943-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°389	
0760	REINALDO ANTONIO SUAREZ FELIZ	AUX. DE DEPORTE	402-2153197-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°389	
0650	REISON FELIZ	CHOFER DEL ALCALDE	019-0011117-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°389	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

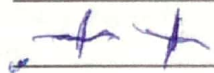

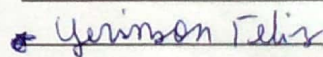
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2022-000144

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0854	RICHARD BERNER FELIZ FELIZ	AMARRADOR DE ANIMALES	019-0016154-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°389	
0757	ROBERTO CLEMENTE ALCANTARA	AUX. DE DEPORTE	019-0017911-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°389	
0852	ROY ROGER RODRIGUEZ BAEZ	COORDINADOR DE PESCA	019-0001878-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°389	
0799	RUFINO CUEVAS ESPINAL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	080-0004019-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52879	
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°389	
0742	ULCIDES FLORIAN ALCANTARA	ENC. REGISTRO DE CANALES	001-1202370-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°389	
0433	VICTORIA FEBLE URBAEZ	ENC. LIMP. OFICINA	019-0016655-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°389	
0755	WARTER ANEURYS FELIZ	AUXILIAR DE CULTURA	019-0019284-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°389	
0728	WENNER FELIZ MEDRANO	AUXILIAR DE CULTO	019-0016447-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°389	
0704	YANIRCA SUSANA SUAREZ URBAEZ	AUX. LIMPIEZA	019-0019705-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°389	
0762	YERINSON FELIZ FELIZ	SERENO OFIC. AYUNTAMIENTO	402-2741911-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52880	
0617	YSELSA VIKIANA FELIZ SUAREZ	MAYORDOMA	01900166958	7,000.00	0.00	3,793.42	3,206.58	NE-N°389	

**TOTAL DEPARTAMENTO**

**318,602.00      0.00      9,712.74      308,889.26**

Total Empleados: 80

...o por  
...ntrolador y  
Auditor General

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 2022

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante: 2022-000144  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				318,602.00	0.00	9,712.74	308,889.26		

Total Empleados: 80

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 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 \_\_\_\_\_ Contralora Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcalde/sa Municipal \_\_\_\_\_

Ayuntamiento Municipal de Cabral  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000144

FECHA 01/03/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO S-SERVICIOS GENERALES

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	308,889.26

Total General RD\$ 308,889.26

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 308,889.26

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

PAVEL

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CONSEJO MUNICIPAL</b>									
0830	ADAN URBAEZ URBAEZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0001049-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°396	
0826	ALMINDA ROSA URBAEZ FIGUEROA	AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	001-0349464-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52884	
0842	ANA ALCANTARA MEDINA	SERVICIOS COMUNITARIOS	019-0009907-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52885	
0833	BISONO FELIZ RUBIO	ENCARGADO DE LIMPIEZA DE EL NARANJO	019-0014906-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°396	
0716	CARLOS MANUEL CUEVAS	AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0011033-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52886	<i>Dilcia Maria</i>
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°52887	<i>Dilcia Maria</i>
0821	ELIZABET ALTAGRACIA ALCANTARA	AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	019-0018030-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°396	
0633	KENEDY FELIZ URBAEZ	AUXILIAR DE VIGILANCIA	019-0000859-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52888	<i>Kenedy Feliz Urbaz</i>
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°396	
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	Ck-N°52889	<i>Leonora Feliz</i>
0141	LUIS ERNESTO LOPEZ	VIGILANTE	01900143296	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52890	<i>Luis Ernesto Lopez</i>
0834	MANUEL ANTONIO CUEVAS	AUXILIAR DE PINTURA	019-0004533-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52891	
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°396	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0822	MARIANELA CUEVAS PAREDES	AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA EL MAJAGUAL	019-0009532-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-NPS2882	<u>[Firma]</u>
0827	MAYITO FERRERAS FELIZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA CANCHA EL LLANO	019-0009703-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CA-NPS2883	<u>[Firma]</u>
0825	MELANIA URBAEZ URBAEZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0000641-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CA-NPS2884	<u>[Firma]</u>
0824	MENDA ESTHER ALCANTARA FELIZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	019-0018503-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-NPS2885	<u>[Firma]</u>
0832	MORALES URBAEZ ESPINOSA	AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0019654-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-NPS2886	<u>[Firma]</u>
0828	NATANAEL AGUSTIN FELIZ ALCANTARA	AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0015137-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-NPS2887	<u>[Firma]</u>
0390	RAMON AMERICO JIMENEZ CUBILET	JARDINERO DEL PARQUE	019-0006015-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CA-NPS2888	<u>[Firma]</u>
0709	RAUL PAREDEZ CUEVAS	LIMP. PLAZ. MAJAGUAL	019-0017565-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-NPS2889	<u>[Firma]</u>
0823	ROBELIN FELIZ ALCANTARA	APRESADOR	019-0018038-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-NPS2890	<u>[Firma]</u>
0844	ROSA FELIZ DE FERRERAS	TRABAJADORA COMUNITARIA	019-0018506-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-NPS2891	<u>[Firma]</u>
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	CA-NPS2892	<u>[Firma]</u>
0819	YEILIN FELIZ FELIZ	AUX. DE RECAUDACIONES	019-0021251-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-NPS2893	<u>[Firma]</u>
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		
Total Empleados: 25									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00		

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contadora Municipal



Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal



**Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000153

FECHA 01/03/2022

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	53,000.00

Total General RD\$ 53,000.00

*[Firma]*  
 Contador  
*[Firma]*  
 Contralor Municipal  
*[Firma]*  
 Tesorero  
*[Firma]*  
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 53,000.00

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  
 PAVEL

**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 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2022-000022  
Año Presupuesto: 2022

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°52800	
0381	ALEJANDRINA FELIZ URBAEZ LIMPEZA PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0001250-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°378	
0353	AMANDA FELIZ LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°378	
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	026-0034291-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°378	
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
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°378	
0763	ANGEL TITO FELIZ ALCANTARA AUX. VIGILANTE	019-0016278-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°378	
0599	ARELIS FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	01900096015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°378	
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	225-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°378	
0178	CARLOS MANUEL ALCANTAR ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
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°378	
0621	CELINA SEGURA LIMPIEZA PLAZOLETA P.	019-0001382-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52827	
0042	CENEIDE PEÑA FELIZ CAPATAS BRIGADA EL NARANJO	01900126952	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°378	
0572	CRISTINA FELIZ CUEVAS LIMP. PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0018861-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°378	
0355	DEIVI MARIA FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	019-0013427-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°378	
0692	DIANA MARA PEREZ LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	019-0016165-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°378	

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUESPARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-000022

Año Presupuesto: 2022

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	Cx-N°52828	
0695	FERMIN GUARIONEX FELIZ FELIZ SUPERVISOR DE ORNATO	019-0005417-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°378	
0745	GERSON NATANAEL FELIZ CUELLO OBRERO LIMP.CALLES	019-0020718-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ JARDINERO	402-2682088-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°378	
0156	LABUENA SUERO SEGURA LIMPIEZA	019-0010160-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°378	
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.	019-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°378	
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA	019-0010192-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ LIMP. DEL MURTIUSO	019-0014246-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°378	
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP.CALLES	402-5006370-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
0694	MARIBEL PEREZ ENC LIMP. PLAZOLETABARRIO ARRIBA	079-0007458-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°378	
0772	MARITZA DIONIRYS FELIZ BATISTA ENC. BRIG. LIMP. B. DEL BRISAL	019-0011308-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°378	
0746	MIGUEL ANTONIO CUEVAS PEREZ OBRERO LIMP.CALLES	402-3861024-6	400.00	0.00	0.00	400.00	Cx	
0856	MIGUEL SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA PEÑUELA	019-0001387-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Cx-N°52829	
0700	NARDA REYES DE PEREZ aux. limpieza	019-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°378	
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	

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 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°378	
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ enc. brigada naranjo	019-0005747-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°378	
0748	PABLO FELIZ FERRERAS OBRERO LIMP.CALLES	001-1866015-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0012598-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
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°378	
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP.CALLES	019-0005473-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
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°378	
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	019-0010201-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°378	
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°378	
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°378	
0718	YAJAIRA FELIZ ALCANTARA AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0018362-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°378	
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°378	

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 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-000022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			133,800.00	0.00	0.00	133,800.00		

Total Empleados: 45

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina  


  
 Encargado/a de Contabilidad  


  
 Contraloría Municipal  


Gerente Financiero

  
 Alcaldesa Municipal  


Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

**Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000022

FECHA 04/02/2022

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	133,800.00
Total General RD\$									133,800.00

*[Firma]*  
 Contador

*[Firma]*  
 Contralor Municipal

*[Firma]*  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

*[Firma]*  
 Tesorero

*[Firma]*  
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	
133,800.00	

**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  
 CESAR



**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 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0796	DAVID AMADOR	AUXILIAR DE DEPORTE	019-0018592-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°20	
0857	GENY RAVEL OLIVERO ALCANTARA	COLABORADOR DE DEPORTES	019-0013273-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°20	
0761	GERALDINA FELIZ URBAEZ	ASISENTE DE DEPORTES.	019-0020210-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°20	
0850	JOSE MANUEL FELIZ FERREIRO	SERVICIOS GENERALES	019-0001708-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11497	
0759	LUIS GUILLERMO URBAEZ FELIZ	AUX. DE DEPORTE	019-0017705-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°20	
0847	MANUEL EMILIO URBAEZ MATOS	ENCARGADO DE DEPORTES	019-0002327-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°20	
0721	MELVIN FELIZ FELIZ	AUX. DE DEPORTE	019-0019119-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°20	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
Total Empleados: 7									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		

**Total Empleados: 7**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000152

FECHA 01/03/2022

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 2022

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

Total General RD\$ 20,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,000.00

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

PAVEL

**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 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0436	ADOLFO URBAEZ	OBRERO LIMP.CALLES	019-0005206-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°52860	<i>Adolfo Urbaez</i>
0381	ALEJANDRINA FELIZ URBAEZ	LIMPEZA PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0001250-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°388	
0353	AMANDA FELIZ	LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°388	
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ	SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	026-0034291-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°388	
0180	ANGEL BATISTA D OLEO	OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
0584	ANGEL DE LOS SANTOS SEGURA	FEENC. LIMP. CANCHA EL LLANO	019-0013823-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
0763	ANGEL TITO FELIZ ALCANTARA	AUX. VIGILANTE	019-0016278-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°388	
0599	ARELIS FELIZ FELIZ	LIMP. PARQUE CENTRAL	01900096015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°388	
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA	SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	225-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°388	
0178	CARLOS MANUEL ALCANTAR ALCAN	OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
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°388	
0621	CELINA SEGURA	LIMPIEZA PLAZOLETA P.	019-0001382-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52861	
0042	CENEIDE PEÑA FELIZ	CAPATAS BRIGADA EL NARANJO	01900126952	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°388	
0355	DEIVI MARIA FELIZ FELIZ	LIMP. PARQUE CENTRAL	019-0013427-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°388	
0692	DIANA MARA PEREZ	LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	019-0016165-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°388	
0472	ERIDANIA URBAEZ	OBRERO	019-0019723-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52862	
0695	FERMIN GUARIONEX FELIZ FELIZ	SUPERVISOR DE ORNATO	019-0005417-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°388	
0745	GERSON NATANAEL FELIZ CUELLO	OBRERO LIMP.CALLES	019-0020718-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	

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 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-000143

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ	OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ	JARDINERO	402-2682088-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°388	
0156	LABUENA SUERO SEGURA	LIMPIEZA	019-0010160-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°388	
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ	OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.	019-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°388	
0283	LUIS URBAEZ SEGURA	LIMPIEZA	019-0010192-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ	LIMP. DEL MURTIUSO	019-0014246-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°388	
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS	OBRERO LIMP.CALLES	402-5006370-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
0694	MARIBEL PEREZ	ENC LIMP. PLAZOLETABARRIO ARRIBA	079-0007458-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°388	
0772	MARITZA DIONIRYS FELIZ BATISTA	ENC. BRIG. LIMP. B. DEL BRISAL	019-0011308-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°388	
0746	MIGUEL ANTONIO CUEVAS PEREZ	OBRERO LIMP.CALLES	402-3861024-6	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°52863	<i>miguel anto cue</i>
0856	MIGUEL SEGURA	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA PEÑUELA	019-0001387-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52864	
0700	NARDA REYES DE PEREZ	aux. limpieza	019-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°388	
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ	OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
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°388	
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ	enc. brigada naranjo	019-0005747-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°388	
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ	OBRERO LIMP. CALLES	019-0012598-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
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°388	

Fecha Impresión: 03/03/2022 SIAFIM

Contador

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 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000143

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ	OBRERO LIMP.CALLES	019-0005473-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ	OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
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°388	
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ	LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	019-0010201-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°388	
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°388	
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA	OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°388	
0718	YAJAIRA FELIZ ALCANTARA	AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0018362-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°388	
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°388	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>128,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,500.00</b>		
Total Empleados: 43									

Fecha Impresión: 03/03/2022 SIAFIM

Contador

2020-2024

Contralor Municipal

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 2022

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2022-000143  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				128,500.00	0.00	0.00	128,500.00		

Total Empleados: 43

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal

**Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2022-000143  
**FECHA** 01/03/2022

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	128,500.00

Total General RD\$ 128,500.00

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 128,500.00

Contador \_\_\_\_\_  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

*W. L. L. O. F.*  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_

Tesorero \_\_\_\_\_

Alcalde \_\_\_\_\_

**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  
 PAVEL

**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 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000138  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0837	WAGNER ELIEZER OLIVERO FERRE	CONTRALOR	019-0014556-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº221	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 1									
<b>TOTAL GENERAL</b>				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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





**Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000138

FECHA 01/03/2022

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

**Detalle**

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

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

Total General RD\$ 15,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador    
 Contralor Municipal    
 Presidente Concejo Municipal    
 Tesorero    
 Alcalde  

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,000.00

PAVEL

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0734	JUAN RAMON FELIZ FELIZ	ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	019-0009620-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°225	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1									
<b>TOTAL GENERAL</b>				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

**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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Cabral  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000142  
 FECHA 01/03/2022

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

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-PLANEAMIENTO URBANO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	12,000.00

Total General RD\$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 12,000.00

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

\_\_\_\_\_  
 Tesorero

\_\_\_\_\_  
 Alcalde

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

**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 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0736	VIOLETA ROSARIO AYALA GOMEZ	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-0751726-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°224	
0652	YENIFER MARIA FELIZ	ENC. DE PLANIFICACION	019-0017625-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°224	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
Total Empleados: 2									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

Tesorer/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cabral  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000141

FECHA 01/03/2022

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

Detalle

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

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

Total General RD\$ 19,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 19,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcaide

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

PAVEL

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0665	ALEJA MEDRANO FERRERAS	AUX LIMP CEMENTERIO	019-0002240-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°392	
0663	ENAUROS BAEZ FELIZ	ZACATECA CEMENTERIO	019-0001987-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°392	
0504	JANCI HASMIN FELIZ RUBIO	ENC. CEMENTERIO DE LA LISTA	019-0018355-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°392	
0437	JORGE ERNESTO FELIZ	ZACATECA	019-0001666-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°392	
0183	JORGE OLIVERO NICOLAS	OBRERO LIMPIEZA	019-0005602-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°392	
0220	JUAN CARLOS FELIZ FELIZ	CAPATAS DE BRIGADA	019-0017837-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°392	
0421	LUIS EMILIO PIMENTEL ALCANTARA	LIMP DE CALLE	019-0011080-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°392	
0215	PABLO TEMITOCLES URBAEZ FELIZ	ENC. DEL CEMENTERIO	019-0002326-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°392	
0214	TARLES CORNIELLE FELIZ	CEMENTERIO	019-0006013-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>27,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900.00</b>		
Total Empleados: 9									

ado por  
alor y  
oditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000147

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Encargador/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Cabral  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-000147  
FECHA 01/03/2022

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

Detalle

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

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

Total General RD\$ 27,900.00

*[Handwritten signature]*  
 Contador  
 Ayuntamiento Municipal Cabral, R.D. 2020-2024

*[Handwritten signature]*  
 Contralor Municipal  
 Ayuntamiento Municipal Cabral, R.D. 2020-2024

*[Handwritten signature]*  
 Tesorero  
 Ayuntamiento Municipal Cabral, R.D. 2020-2024

*[Handwritten signature]*  
 Alcalde  
 Ayuntamiento Municipal Cabral, R.D. 2020-2024

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

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 27,900.00

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CUERPO DE BOMBEROS**

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000149

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0679	ANDREA SEGURA AVILA	AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0013536-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°394	
0440	ANGEL MARIA DE SENA FELIZ	BOMBERO	019-0014766-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°394	
0473	FRANKLIN BIENVENIDO FELIZ BAEZ	BOMBEROS	402-2761972-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°394	
0678	GABY GABRIEL URBAEZ FELIZ	BOMBERO	019-0020842-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°394	
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ	AUX. LIMP. BOMBEROS	402-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°394	
0296	JOSE CUEVAS SEGURA	CHOFER BOM.	01900108265	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°394	
0246	LEONARDO FELIZ FELIZ	BOMBERO	019-0000104-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°394	
0284	LUIS MIGUEL DECENA FELIZ	BOMBERO	402-2306694-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°394	
0250	LUISA EMILIA FELIZ	LIM. B. PENSIONADO	019-0005325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°394	
0674	NELSON FELIZ	CAPITAN BOMBEROS	019-0015980-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°394	
0676	ONAIRA ROSADO	AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0020926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°394	
0810	OSVALDO GABRIEL SEGURA FELIZ	CHOFER DE BOMBEROS	402-3581176-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°394	
0675	PAMELA DEYANIRA ALCANTARA	SECRETARIA BOMBERO	402-1316685-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°394	
0408	ROBERT FRANCISCO ALCANTARA	BOMBERO	019-0017435-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°394	
0627	RONALD LUIS FELIZ AYALA	AUX. DE BOMBEROS	40230151728	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°394	
0154	ROSA FELIZ CUEVAS	ENC. COCINA BOMB.	020-0013306-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°394	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 16</b>									

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000149  
FECHA 01/03/2022

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 2022

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



Contador \_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	39,000.00

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.  
 PAVEL

**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 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000140  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0614	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA	ALC CONTADOR	019-0002395-1	25,000.00	0.00	12,181.14	12,818.86	NE-N°223	
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ	TESORERA	019-0000436-5	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°223	
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°223	
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ	SECRETARIA DE TESORERIA	019-0020263-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°223	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>83,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,181.14</b>	<b>71,318.86</b>		
Total Empleados: 4									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>83,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,181.14</b>	<b>71,318.86</b>		

**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

Tesoro Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Cabral  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000140

FECHA 01/03/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	71,318.86

Total General RD\$ 71,318.86

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

PAVEL

Monto Neto a Pagar RD\$ 71,318.86

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0672	CARLOS MANUEL REYES FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	019-0014511-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°393	
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°393	
0668	JHONNY FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	019-0014507-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°393	
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA	POLICIA MUNICIPAL	229-0012319-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°393	
0285	LUSSI BERYS ALCANTARA MEDINA	POLICIA MUNICIPAL	01900202241	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°393	
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ	LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	019-0002259-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°393	
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ	LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	019-0015373-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°393	
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ	ENC. POLICIA MUNICIPAL	019-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°393	
0669	VIRGILIO PAUL FELIZ PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	402-2130447-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°393	
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	019-0016614-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°393	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>									

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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000148  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

**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



Encargado/a de Contabilidad



Controlor/a Municipal



Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal



**Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000148  
FECHA 01/03/2022

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	52,000.00

Total General RD\$ 52,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 52,000.00

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) Acaide \_\_\_\_\_

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  
 PAVEL



**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 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000137  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0609	ALES MANUEL GOMEZ NUÑEZ	REGIDOR	050-0021729-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°220	
0608	DARCIA GOMEZ CUELLO	REGIDORA	019-0010896-8	30,000.00	0.00	12,121.96	17,878.04	NE-N°220	
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ	REGIDOR	019-0004660-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°220	
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA	REGIDOR	019-0013296-8	30,000.00	0.00	13,412.84	16,587.16	NE-N°220	
0611	JOSEFA SEGURA FELIZ DE FELIZ	REGIDORA	019-0016904-4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°220	
0731	LUIS ALBERTO MEDINA	MENSAJERO	019-0019065-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°220	
0613	NELSON FIDEL FELIZ URBAEZ	SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	019-0017074-5	15,000.00	0.00	7,399.16	7,600.84	NE-N°220	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,933.96</b>	<b>135,066.04</b>		
Total Empleados: 7									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,933.96</b>	<b>135,066.04</b>		

**Total Empleados: 7**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000137

FECHA 01/03/2022

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	135,066.04
Total General RD\$									135,066.04

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 135,066.04

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
 (Sólo 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. Tesorería; 3. Contraloría; 4. Presupuesto

PAVEL

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-FUNERARIA**  
**PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CONSEJO MUNICIPAL</b>									
0859	ANTONY MANUEL SEGURA URBAEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2037865-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°52901	
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ	ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	019-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°52902	
0861	CINDY SEGURA FELIZ	CONSERJE	402-1485906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°52903	
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ	CONSERJE	019-0001139-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°52904	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
Total Empleados: 4									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		

**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

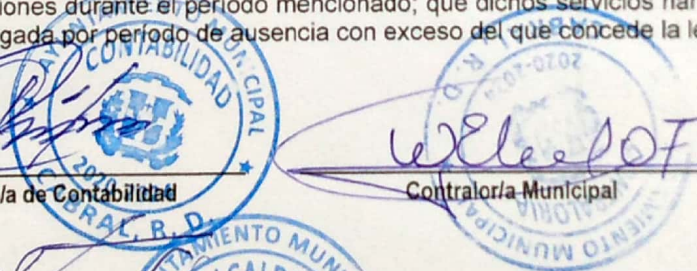
Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Cabral  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000154  
FECHA 01/03/2022

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	25,000.00

Total General RD\$ 25,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 25,000.00

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
 (Sólo 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-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 PAVEL

**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 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0786	JABIELA ALCANTARA CRISTO	PROMOTORA SOCIAL	019-0016388-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°228	
0369	JOAQUIN SANCHEZ ALCANTARA	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO SOCIAL	019-0002721-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°228	
0783	MARCIEL FELIZ FELIZ	PROMOTORA SOCIAL	001-1840086-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°228	
0782	OLINDA FELIZ	PROMOTORA SOCIAL	019-0005340-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°228	
0785	YIQUEYLA MARIA FERRERAS SEGU	PROMOTORA SOCIAL	019-0019755-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°228	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>		
Total Empleados: 5									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>		

**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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

SECRETARÍA 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 2022

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000137  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0609	ALES MANUEL GOMEZ NUÑEZ	REGIDOR	050-0021729-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°220	
0608	DARCIA GOMEZ CUELLO	REGIDORA	019-0010896-8	30,000.00	0.00	12,121.96	17,878.04	NE-N°220	
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ	REGIDOR	019-0004660-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°220	
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA	REGIDOR	019-0013296-8	30,000.00	0.00	13,412.84	16,587.16	NE-N°220	
0611	JOSEFA SEGURA FELIZ DE FELIZ	REGIDORA	019-0016904-4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°220	
0731	LUIS ALBERTO MEDINA	MENSAJERO	019-0019065-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°220	
0613	NELSON FIDEL FELIZ URBAEZ	SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	019-0017074-5	15,000.00	0.00	7,399.16	7,600.84	NE-N°220	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,933.96</b>	<b>135,066.04</b>		
Total Empleados: 7									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,933.96</b>	<b>135,066.04</b>		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



**Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000150  
FECHA 01/03/2022

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	21,500.00

Total General RD\$ 21,500.00

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,500.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Acaide

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

PAVEL

**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 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000151  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0041	ANTONIO ACOSTA MATOS	ENC. DPTO. SOCIAL	019-00048537	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°52882	
0789	BELLANIRA CUEVAS DE OLIO	PROMOTORA SOCIAL	019-0015291-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°395	
0790	ISANIA URBAEZ	PROMOTORA SOCIAL	019-0012340-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°395	
0740	KETY ESMERALDA FELIZ DE SUERC	PROMOTORA SOCIAL	019-0011993-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°395	
0780	LAURA DUAURIN FELIZ NICOLAS	PROMOTORA SOCIAL	019-0018759-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°395	
0776	MAGDELEINY CUELLO GOMEZ	PROMOTORA SOCIAL	019-0010813-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°395	
0777	MANUEL RUIZ SENA	PROMOTOR SOCIAL DE LA LISTA	019-0010464-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°395	
0791	MARGARITA FELIZ	PROMOTORA SOCIAL	0190005329-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°52883	<i>margarita feliz</i>
0727	MARILIN SEGURA URBAEZ	TRABAJADORA SOCIAL	019-0005199-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°395	
0767	ORIOLES CESAR CUEVAS FELIZ	PROMOTRO JUVINIL	402-2520497-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°395	
0781	YUBELKIS MATOS MATOS	PROMOTORA SOCIAL	018-0049299-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°395	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>		

Total Empleados: 11



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 2022

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000151  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00		

Total Empleados: 11

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000030  
FECHA 04/02/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO S-DEPARTAMENTO SOCIAL

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	44,000.00

Total General RD\$ 44,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 44,000.00

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Acaide \_\_\_\_\_

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.  
CESAR

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
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°391	
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA	ENC. DEL VERTEDERO	019-0012438-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°391	
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ	OBRERO LIMPIEZA	019-0000605-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°391	
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ	CHOFER LIMP. CALLES	019-0020000-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°391	
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS	OBRERO LIMP.CALLES	019-0020058-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°391	
0660	VICTOR MANUEL FELIZ FELIZ	CHOFER DE LIMP. CALLES	019-0016571-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°391	
0656	YUNIOR FELIZ JIMENEZ	CHOFER LIMPIEZA DE CALLES	019-0005133-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°391	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>		
Total Empleados: 7									

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

Hoja Nº: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000146  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00		

Total Empleados: 7

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Cabral  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000025

FECHA 04/02/2022

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	41,000.00
Total General RD\$									41,000.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

41,000.00

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

CESAR

**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 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000139  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0641	AMIRO SEGURA	ALCALDE PEDANEO PEÑUELA	019-0000602-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24564	<i>Amiro Segura</i>
0209	ANIBAL SEGURA BAEZ	ALCALDE PEDANEO DEL GUAYUYO	01900051986	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°222	
0848	CRISTINO PEÑA RAMIREZ	INSPECTOR DE COBRO	019-0013697-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°222	
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°222	
0732	FAUSTO FELIZ SEGURA	ALCALDE BARRIO ARRIBA	019-0002640-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°222	
0018	JOSE TORRES CUEVAS	ALCALDE	01800456236	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°222	
0636	JOSI MIGUELINA FERRERAS FELIZ	Secretaria del alcalde	019-0019893-6	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°222	
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ	AYUDANTE ALCALDE	019-0001393-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°222	
0014	JULIO ALCANTARA	AYUDANTE ALCALDE	019-0005989-8	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°222	
0104	LEONIDAS JIMENEZ ALCANTARA	ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	019-0005990-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24565	<i>Leonidas Jimenez</i>
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ	ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	019-0005105-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°222	
0024	MANUEL ANTONIO FELIZ URBAEZ	ALCALDE PEDANEO	019-0004730-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°222	
0643	MELANEO FELIZ	ALCALDE PEDANEO NARANJO	019-0005742-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°24566	
0645	NIVARDO FELIZ	ALCALDE PEDANEO BARRIO ARRIBA	019-0001173-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°222	
0798	NOLI PEREZ JIMENEZ	ALCARDE PEDANEO , DEL BRISAL	019-0020143-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24567	
0607	NORMA ANNETTY MATOS RAMIREZ	VICE ALCALDEZA	01900055797	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°222	
0644	ORMEDO RODRIGUEZ LOPEZ	ALCALDE PEDANEO A PEÑUELA	019-0000950-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°222	
0023	PORFIRIO FELIZ RUBIO	ALCALDE	01900057793	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24568	

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 2022

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000139  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0606	RAFAEL ANTONIO FERRERAS FELIZ	ALCALDE MUNICIPAL	019-0000169-2	82,530.00	0.00	0.00	82,530.00	NE-N°222	
0639	RAFAEL FELIZ	SUPERVISOR ALCALDE PEDANEOS	019-0014051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°222	
0028	RAFAEL OLIVERO DIAZ	ALCALDE PEDANEO	01900047901	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°222	
0027	RICARDO MORILLO	ALCALDE PEDANEO	01900060904	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°222	
0646	YANDER FERNELIS FELIZ PEREZ	ALCALDE PEDANEO BARRIO ABAJO	019-0001748-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24569	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>181,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,161.18</b>	<b>178,468.82</b>		
Total Empleados: 23									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>181,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,161.18</b>	<b>178,468.82</b>		

Total Empleados: 23

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Cabral  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000139

FECHA 01/03/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	178,468.82

Total General RD\$ 178,468.82

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 178,468.82

Contador

Contrator Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

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

PAVEL



**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 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDIA</b>									
0396	ANDRIS FELIZ FELIZ	INSPECTOR DE COBROS	019-0017558-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°52881	_____
0685	BERNARDO URBAEZ URBAEZ	INSPECTOR DE COBROS	019-0009860-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0687	DARIO FELIZ	INSPECTOR DE COBROS	019-0004651-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0688	EDY BOJAMED SUAREZ URBAEZ	AUX. DE COBROS	019-0001897-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0802	ELIZANDRO URBAEZ ALCANTARA	INSPECTOR DE COBRO	019-0014527-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0680	EZEQUIEL BAEZ FELIZ	INSPECTOR DE COBROS	019-0018076-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0683	FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ	INSPECTOR DE COBROS	402-2295146-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0794	JORGE ERNESTO CUEVAS FELIZ	INSPECTOR DE COBROS	402-2176103-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0619	JOSE FELIZ ALCANTARA	INSPECTOR DE COBROS	01900099712	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0681	JOSE DEL AMPARO ENCARNACION	INSPECTOR DE COBROS	019-0001581-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0689	LUCAS FELIZ FELIZ	INSPECTOR DE COBROS	019-0013539-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAE	ENC. DE RECAUDACION	01900096841	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°390	_____
0684	MANUEL ANTONIO SEGURA OLIVER	INSPECTOR DE COBROS	019-0002744-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0659	MIGUEL FELIZ ALCANTARA	INSPECTOR DE COBROS	019-0000825-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0658	MIGUEL GARO CUEVAS	INSPECTOR DE COBROS	019-0018776-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	_____
0778	MIRQUELLA ROSARIO FELIZ	AUX. DE PROTOCOLO	019-0009559-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°390	_____
0730	NIRCIS TRINIDAD FELIZ	AUXILIAR DE CAJA	019-0018194-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°390	_____

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 2022

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000145  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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°390	
0634	RAFAEL ANT SEGURA ALCANTARA	AUXILIAR DE COBROS	019-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	
0686	RAMON URBAEZ GOMEZ	INSPECTOR DE COBROS	019-0001453-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	
0793	ROBERTO MICHAEL FELIZ FELIZ	INSPECTOR DE COBROS	019-0019623-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	
0618	WILKIN ERNESTO FELIZ ALCANTARA	INSPECTOR DE COBROA	019-0013295-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	
0729	YAMALIA FELIZ	AUX. CAJA Y RECAUD.	019-0020945-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°390	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>		
Total Empleados: 23									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>		

Total Empleados: 23

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Cabral  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000145

FECHA 01/03/2022

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

Detalle

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

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

Total General RD\$ 121,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 121,500.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

PAVEL