

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2022-000722  
Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0641	AMIRO SEGURA ALCALDE PEDANEO PEÑUELA	019-0000602-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24662	_____
0887	ANGEL MIDO FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0002025-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°260	_____
0209	ANIBAL SEGURA BAEZ ALCALDE PEDANEO DEL GUAYUYO	01900051986	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°260	_____
0889	ANTONIO ALCANTARA ALCALDE	019-0002342-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°260	_____
0883	AXEL ASMIN FELIZ URBAEZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	402-1863008-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24663	_____
0848	CRISTINO PEÑA RAMIREZ INSPECTOR DE COBRO	019-0013697-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°260	_____
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°260	_____
0876	ELVIN MATOS FELIZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	019-0013714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24664	_____
0732	FAUSTO FELIZ SEGURA ALCALDE BARRIO ARRIBA	019-0002640-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°260	_____
0891	FRANCISCO CORNIEL JIMENEZ AUXILIAR DE PARQUE	019-0012601-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24665	_____
0882	FRANKLIN PAREDES CUEVAS ENLACE DE MOTOCONCHO	019-0016049-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24666	_____
0880	FRANNETTY BLAZETYS FELIZ RODRIGUEZ PROMOTOR SOCIAL	402-2680394-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°24667	_____
0018	JOSE TORRES CUEVAS ALCALDE	01800456236	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°260	_____
0636	JOSI MIGUELINA FERRERAS FELIZ Secretaria del alcalde	019-0019893-6	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°260	_____
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ AYUDANTE ALCALDE	019-0001393-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°260	_____
0014	JULIO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	019-0005989-8	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°260	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

Contralor y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000722

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	LEONIDAS JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	019-0005990-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°260	
0420	LUIS E ALCANTARA LIMP CALLE	01900024009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°260	
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	019-0005105-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°260	
0024	MANUEL ANTONIO FELIZ URBAEZ ALCALDE PEDANEO	019-0004730-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°260	
0643	MELANEO FELIZ ALCALDE PEDANEO NARANJO	019-0005742-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°24668	
0645	NIVARDO FELIZ ALCALDE PEDANEO BARRIO ARRIBA	019-0001173-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°260	
0890	NORBERTO SENA MATOS AUXILIAR DE PARQUE	019-0014129-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24669	
0607	NORMA ANNETTY MATOS RAMIREZ VICE ALCALDEZA	01900055797	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°260	
0644	ORMEDO RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE PEDANEO A PEÑUELA	019-0000950-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°260	
0871	PABLO FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0009962-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24670	
0023	PORFIRIO FELIZ RUBIO ALCALDE	01900057793	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24671	
0606	RAFAEL ANTONIO FERRERAS FELIZ ALCALDE MUNICIPAL	019-0000169-2	82,530.00	0.00	0.00	82,530.00	NE-N°260	
0639	RAFAEL FELIZ SUPERVISOR ALCALDE PEDANEOS	019-0014051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°260	
0028	RAFAEL OLIVERO DIAZ ALCALDE PEDANEO	01900047901	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°260	
0888	RAMON ANTONIO SUAREZ FELIZ AUXILIAR DE PESCA	019-0002300-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°260	
0027	RICARDO MORILLO ALCALDE PEDANEO	01900060904	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°260	

SECRETARÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2022-000722  
 Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0393	SANTANA ALCANTARA FELIZ LIMP. DE RIO	01900024330	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°260
0646	YANDER FERNELIS FELIZ PEREZ ALCALDE PEDANE0 BARRIO ABAJO	019-0001748-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24672
0884	YONATHAN ENCARNACION FELIZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	402-3770839-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24673
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>218,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,161.18</b>	<b>215,468.82</b>	

**Total Empleados: 35**

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

Encargado/a de Nómina

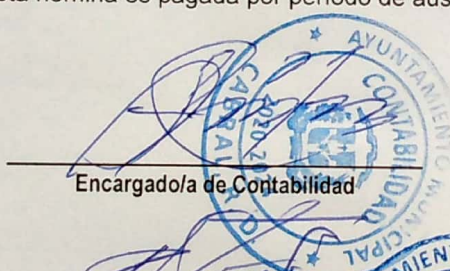
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





**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 JUNIO 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	215,468.82

Total General RD\$ 215,468.82

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 215,468.82



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRATADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0839	REFRIELECTRIC BOREA SRL CONTRATADO	40222541886	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°264	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000738  
FECHA 20/06/2022

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

**Detalle**

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

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

Total General RD\$ 5,000.00

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,000.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal  
(No debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000721  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0609	ALES MANUEL GOMEZ NUÑEZ REGIDOR	050-0021729-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°259	
0608	DARCIA GOMEZ CUELLO REGIDORA	019-0010896-8	30,000.00	0.00	12,121.96	17,878.04	NE-N°259	
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ REGIDOR	019-0004660-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°259	
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA REGIDOR	019-0013296-8	30,000.00	0.00	6,706.42	23,293.58	NE-N°259	
0611	JOSEFA SEGURA FELIZ DE FELIZ REGIDORA	019-0016904-4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°259	
0731	LUIS ALBERTO MEDINA MENSAJERO	019-0019065-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°259	
0613	NELSON FIDEL FELIZ URBAEZ SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	019-0017074-5	15,000.00	0.00	3,699.58	11,300.42	NE-N°259	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,527.96</b>	<b>145,472.04</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/a Municipal





**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 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 JUNIO DEL AÑO 2022

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

Total General RD\$ 145,472.04

Contador  2020-2024  


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

Tesorero   
 Alcalde   
  


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

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



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ANTONY MANUEL SEGURA URBAEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2037865-3	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°261	
0614	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA CONTADOR	019-0002395-1	25,000.00	0.00	6,090.57	18,909.43	NE-N°261	
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ TESORERA	019-0000436-5	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°261	
0868	Pavel Alcides Feliz Feliz DIGITADOR	402-1508064-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°261	
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°261	
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	019-0020263-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°261	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090.57</b>	<b>93,909.43</b>		

**Total Empleados: 6**

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

Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_ Encargado/a de Contabilidad \_\_\_\_\_ Contralor/a Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

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



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

**Detalle**

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

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

Total General RD\$ 93,909.43

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	

\_\_\_\_\_  
Contador 2020-2024  
CABRAL, R. D.

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

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



Monto Neto a Pagar RD\$ 93,909.43

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



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000724  
Año Presupuesto: 2022

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	019-0002054-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24674	
0736	VIOLETA ROSARIO AYALA GOMEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-0751726-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°262	
0652	YENIFER MARIA FELIZ ENC. DE PLANIFICACION	019-0017625-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°262	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000724  
FECHA 20/06/2022

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 JUNIO 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	21,000.00

Total General RD\$ 21,000.00

**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

TONY

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,000.00



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0864	ALCANGEL ZATEN FELIZ ENCARGADO DE CENTERIO DE NARANJO	019-0005852-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53110	_____
0846	ANDRES TERRERO FERNANDEZ CUIDADOR DEL ARROYO MARIANA EN EL MAJAGUAL	019-0004840-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
0696	ANGEL DE LOS SANTOS ALCANTARA PEREZ AUX. DE SEGURIDAD	019-0002439-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
0809	ANGEL MARIA PEÑA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	019-0010357-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
0866	BIANNY YUNITZA FELIZ ALCANTARA SECRETARIA DE LA FUNERARIA	402-2049692-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°434	_____
0805	BIENVENIDO ALCANTARA ALCANTARA ENCARGADO DE LIMPIEZA BARRIO EL LLANO	019-0002383-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°434	_____
0806	CARLOS MANUEL FELIZ FELIZ MECANICO	019-0017584-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0735	CASTULO ENRRIQUE FELIZ FERRERAS seguridad del alcalde	019-0019579-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0628	CESAR OSCAR FELIZ PEREZ SERVICIOS GENERALES	019-0001246-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°434	_____
0118	CESAR RAMON FELIZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	019-0002221-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°434	_____
0841	CRISTOPHER URBAEZ CO-ADMINISTRADOR DE LA PAGINA INSTITUCIONAL	019-0019194-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0865	DAGER CUEVAS FELIZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL BULEVAR	019-0016016-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53111	_____
0723	DANIEL HEREDIA URBAEZ ALCALDE PEDANEO DEL BRISAL	019-0006069-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
0172	DOMINGO GOMEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA	01900013002	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
0637	DOMINGO ANTONIO FELIZ FELIZ JURIDICO	019-0009606-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°434	_____
0201	ELQUIN FELIZ FELIZ PLOMERO OBRERO	01900145069	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°434	_____



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0744	ELVI MANUEL FELIZ FELIZ TECNICO DE SONIDO	019-0016586-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°434	_____
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ CAPATAZ SUPERVISOR	019-0017925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0768	FLORES FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0002658-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	_____
0714	FRANCISCA FELIZ FELIZ AUX. SERV. GENERALES	019-0005419-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	_____
0851	FRANCISCO ALBERTO FELIZ FELIZ AUXILIAR ASUNTOS DE PESCA	019-0013323-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53112	_____
0620	HAMILTON FERRERAS ENCARGADO DE LIMPIEZA GENERAL	019-0005532-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°434	_____
0651	HERCULES BERNARDO URBAEZ URBAEZ MAESTRO DE CEREMONIA Y RELACION PUBLICA	019-0017171-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°434	_____
0753	HILARIO ANTONIO CUEVAS FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0004920-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°434	_____
0779	HIRSA ROSANNY GOMEZ DE MEDRANO PROMOTORA DE SALUD	018-0028645-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0754	IANDRA FLERIBEL FELIZ ENCARGADA DE CULTURA	402-2492364-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°434	_____
0726	INOEL FELIZ CUEVAS AUX. SERV. MULTIPLES	019-0018636-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	_____
0811	JEFRY MANUEL FELIZ CARRASCO RECOLECTOR DE BASURA	402-1225403-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53113	_____
0801	JORGE ESTEPAN CUEVAS CARRASCO ENCADADO DEL DEP. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	019-0018452-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°434	_____
0849	JOSE ALTAGRACIA FELIZ URBAEZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0000151-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
0869	JOSE ANTONIO DE LOS S, ACOSTA MATOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	019-0004856-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°434	_____
0624	JOSE DE ARIMATEA ALCANTARA SUAREZ MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	019-0009915-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°434	_____



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000735  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0673	JOSE NINO PEÑA RUBIO AUX. DE SEGURIDAD	019-0012040-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
0737	JOSE RAMON PEÑA GOMEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	018-0040035-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0649	JOSELIN FELIZ SERENO OFICINAS MUNICIPAL	019-0005315-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0803	JOSUE JONAS FELIZ FELIZ AYUDANTE DE MECANICA	001-0908262-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
0764	JUAN FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0001794-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	_____
0885	JULIO ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0012673-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°434	_____
0648	JULIO CESAR ALCANTARA ALCANTARA SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1183929-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°434	_____
0814	JULIO FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009956-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	_____
0804	KEISI MEDINA FELIZ IMPECTORA DE COBRO DE ALBITRIOS	019-0019097-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
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°434	_____
0788	LIBRADA SEGURA MENDEZ DE SEGURA PROMOTORA DE SALUD	019-0009795-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0632	LUCIA COLA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010808-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°434	_____
0835	LUGUIN FERRERAS FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	019-0011329-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°434	_____
0807	LUIS ALBERTO FELIZ RUBIO COBRADOR DE PEAJE	402-1445270-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53114	_____
0879	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ AUXILIAR DE SERVICIO	019-0002109-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53115	_____
0697	LUIS EMILIO ALCANTARA ALCANTARA ELECTRICISTA	019-0002399-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°434	_____



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0720	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ AUX. SERVICIOS GENERALES	019-0005436-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°434	_____
0739	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO mensajero	019-0020033-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0654	LUISA NELSA CUELLO RODRIGUEZ ENC. DE PROTOCOLO	019-0001567-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°434	_____
0870	MAGNOLIA FELIZ REYES AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0004721-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	_____
0875	MANUEL EMILIO ALCANTARA AYUDA	019-0000285-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53116	_____
0863	MANUEL FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009557-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°434	_____
0812	MANUELA SMIL FERNANDEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0020244-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
0815	MARIA MATOS JIMENEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016320-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53117	_____
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL AUXILIAR DE CULTURA	019-0013450-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°434	_____
0664	MARIANNY JOSEFINA FELIZ PEÑA AUX. LIMP. CAP. CEM	402-2418050-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53118	_____
0691	MARIBEL TRINIDAD LIM. OFICINA	019-0010164-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	_____
0855	MARTHA FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE PROMOCION SOCIAL	019-0010877-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53119	_____
0858	MERCEDES RAMONA FELIZ PINEDA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0002637-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	_____
0853	MIGUEL DE LOS SANTOS CUEVAS FELIZ ENLACE ENTRE LOS AMARRADORES	001-0721775-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	_____
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°53120	_____
0881	MILTON WANERGEN LOPEZ FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	019-0013279-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53121	_____



por  
ator y  
dior General

Ayuntamiento Municipal de Cabral

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000735  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
							Tipo Pago	Firma
0136	NERKI SARI ESPINOSA CONSERJE	019-0015473-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	
0631	NILENIA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010836-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°434	
0129	OLMEDO ALEXIS URBAEZ URBAEZ RELACIONADOR PUBLICO	019-0001947-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°434	
0266	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA AUX. DEPORTE	019-0002317-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°434	
0400	OSVARDO FELIZ ALCANTARA policia m.	018-0049904-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°434	
0877	PASCUAL FELIZ FELIZ ENLACEDÉL LOS MOTOCONCHO	019-0011319-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53122	
0867	PRADO ALCANTARA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0000009-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53123	
0872	RAFAEL FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0000188-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53124	
0690	RAMON CUEVAS CHARLE LIMP. OFICINA	019-0009943-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°434	
0760	REINALDO ANTONIO SUAREZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	402-2153197-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°434	
0650	REISON FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	019-0011117-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°434	
0854	RICHARD BERNER FELIZ FELIZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0016154-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	
0757	ROBERTO CLEMENTE ALCANTARA AUX. DE DEPORTE	019-0017911-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°434	
0852	ROY ROGER RODRIGUEZ BAEZ COORDINADOR DE PESCA	019-0001878-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°434	
0799	RUFINO CUEVAS ESPINAL AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	080-0004019-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°434	
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°434	



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0873	TEOLINDA SEGURA SANTANA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0009779-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53125	
0742	ULCIDES FLORIAN ALCANTARA ENC. REGISTRO DE CANALES	001-1202370-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°434	
0433	VICTORIA FEBLE URBAEZ ENC. LIMP. OFICINA	019-0016655-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°434	
0755	WARTER ANEURYS FELIZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0019284-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°434	
0728	WENNER FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE CULTO	019-0016447-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°434	
0704	YANIRCA SUSANA SUAREZ URBAEZ AUX. LIMPIEZA	019-0019705-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°434	
0762	YERINSON FELIZ FELIZ SERENO OFIC. AYUNTAMIENTO	402-2741911-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53125	
0617	Y SELSA VIKIANA FELIZ SUAREZ MAYORDOMA	01900166958	7,000.00	0.00	1,896.71	5,103.29	NE-N°434	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>318,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896.71</b>	<b>316,203.29</b>		

**Total Empleados: 88**

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000735

FECHA 20/06/2022

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 JUNIO 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	316,203.29

Total General RD\$ 316,203.29

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 316,203.29

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

ANTONY



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000734  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	RAISA ESPINOSA FELIZ CONTRALORA	019-0020037-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°24676	
<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 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



**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 JUNIO 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

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,000.00

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



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000733  
Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	019-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°53103	
0861	CINDY SEGURA FELIZ CONSERJE	402-1485906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°433	
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	019-0001139-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°53104	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	

**Total Empleados: 3**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000733

FECHA 20/06/2022

**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 JUNIO DEL AÑO 2022

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

Total General RD\$ 17,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,000.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY



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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000732  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	DAVID AMADOR AUXILIAR DE DEPORTE	019-0018592-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°24	
0857	GENY RAVEL OLIVERO ALCANTARA COLABORADOR DE DEPORTES	019-0013273-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°24	
0761	GERALDINA FELIZ URBAEZ ASISENTE DE DEPORTES.	019-0020210-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°24	
0850	JOSE MANUEL FELIZ FERREIRO SERVICIOS GENERALES	019-0001708-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11658	
0759	LUIS GUILLERMO URBAEZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0017705-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°24	
0847	MANUEL EMILIO URBAEZ MATOS ENCARGADO DE DEPORTES	019-0002327-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°24	
0721	MELVIN FELIZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0019119-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°24	
<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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000732  
FECHA 20/06/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO G-DEPORTE Y RECREACION  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 0400035162 Educacion, Genero y Salud

**Detalle**

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

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

Total General RD\$ 20,000.00

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Acalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000731  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	ANTONIO ACOSTA MATOS ENC. DPTO. SOCIAL	019-00048537	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°53130	
0789	BELLANIRA CUEVAS DE OLIO PROMOTORA SOCIAL	019-0015291-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°432	
0790	ISANIA URBAEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0012340-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°432	
0740	KETY ESMERALDA FELIZ DE SUERO PROMOTORA SOCIAL	019-0011993-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°432	
0780	LAURA DUAURIN FELIZ NICOLAS PROMOTORA SOCIAL	019-0018759-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°432	
0878	LUZ LANDA PEREZ SUAREZ SERVICIOS SOCIALES	019-0000577-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53131	
0776	MAGDELEINY CUELLO GOMEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0010813-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°432	
0777	MANUEL RUIZ SENA PROMOTOR SOCIAL DE LA LISTA	019-0010464-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°432	
0892	MARCIA ALCANTARA URBAEZ GENERO	019-0013412-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53132	
0791	MARGARITA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	0190005329-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°53133	
0727	MARILIN SEGURA URBAEZ TRABAJADORA SOCIAL	019-0005199-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°432	
0767	ORIOLES CESAR CUEVAS FELIZ PROMOTRO JUVINIL	402-2520497-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°432	
0781	YUBELKIS MATOS MATOS PROMOTORA SOCIAL	018-0049299-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°432	



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000731  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 13

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000731

FECHA 20/06/2022

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 JUNIO 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	48,000.00
Total General RD\$									48,000.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

48,000.00

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

ANTONY



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPARTAMENTO SOCIAL

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000730  
Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0874	ALEJANDRO FELIZ AYUDA	019-0000799-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24675	
0786	JABIELA ALCANTARA CRISTO PROMOTORA SOCIAL	019-0016388-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°263	
0369	JOAQUIN SANCHEZ ALCANTARA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO SOCIAL	019-0002721-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°263	
0783	MARCIEL FELIZ FELIZ PROMOTORA SOCIAL	001-1840086-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°263	
0782	OLINDA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	019-0005340-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°263	
0785	YIQUEYLA MARIA FERRERAS SEGURA PROMOTORA SOCIAL	019-0019755-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°263	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000730  
FECHA 20/06/2022

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 JUNIO DEL AÑO 2022

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

Total General RD\$ 23,000.00

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 23,000.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY



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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000729  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	ANDREA SEGURA AVILA AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0013536-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°431	_____
0440	ANGEL MARIA DE SENA FELIZ BOMBERO	019-0014766-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°431	_____
0473	FRANKLIN BIENVENIDO FELIZ BAEZ BOMBEROS	402-2761972-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°431	_____
0678	GABY GABRIEL URBAEZ FELIZ BOMBERO	019-0020842-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°431	_____
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ AUX. LIMP. BOMBEROS	402-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°431	_____
0296	JOSE CUEVAS SEGURA CHOFER BOM.	01900108265	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°431	_____
0246	LEONARDO FELIZ FELIZ BOMBERO	019-0000104-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°431	_____
0284	LUIS MIGUEL DECENA FELIZ BOMBERO	402-2306694-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°431	_____
0250	LUISA EMILIA FELIZ LIM. B. PENSIONADO	019-0005325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°431	_____
0674	NELSON FELIZ CAPITAN BOMBEROS	019-0015980-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°431	_____
0676	ONAIRA ROSADO AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0020926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°431	_____
0810	OSVALDO GABRIEL SEGURA FELIZ CHOFER DE BOMBEROS	402-3581176-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°431	_____
0675	PAMELA DEYANIRA ALCANTARA SECRETARIA BOMBERO	402-1316685-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°431	_____
0408	ROBERT FRANCISCO ALCANTARA BOMBERO	019-0017435-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°431	_____
0627	RONALD LUIS FELIZ AYALA AUX. DE BOMBEROS	40230151728	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°431	_____
0154	ROSA FELIZ CUEVAS ENC. COCINA BOMB.	020-0013306-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°431	_____



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000729  
Año Presupuesto: 2022

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000729

FECHA 20/06/2022

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

**Detalle**

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

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

Total General RD\$ 39,000.00

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

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

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 39,000.00

ANTONY



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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000728  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	CARLOS MANUEL REYES FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014511-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°430	_____
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°430	_____
0668	JHONNY FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014507-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°430	_____
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	229-0012319-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°430	_____
0285	LUSSI BERYS ALCANTARA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	01900202241	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°430	_____
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	019-0002259-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°430	_____
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	019-0015373-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°430	_____
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	019-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°430	_____
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0016614-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°430	_____



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000728  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000728

FECHA 20/06/2022

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 JUNIO DEL AÑO 2022

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

Total General RD\$ 27,000.00

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 27,000.00

Contador

Contralor Municipal

Tesoreto

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ONY



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000727

Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0665	ALEJA MEDRANO FERRERAS AUX LIMP CEMENTERIO	019-0002240-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°429	
0148	Alfredo Feliz Recaudador	01900169515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°53129	
0663	ENAUROS BAEZ FELIZ ZACATECA CEMENTERIO	019-0001987-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE-N°429	
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°429	
0437	JORGE ERNESTO FELIZ ZACATECA	019-0001666-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE-N°429	
0183	JORGE OLIVERO NICOLAS OBRERO LIMPIEZA	019-0005602-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°429	
0220	JUAN CARLOS FELIZ FELIZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN EL CEMETERIO	019-0017837-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°429	
0421	LUIS EMILIO PIMENTEL ALCANTARA LIMP DE CALLE	019-0011080-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°429	
0215	PABLO TEMITOCLES URBAEZ FELIZ ENC. DEL CEMENTERIO	019-0002326-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 NE-N°429	
0214	TARLES CORNIELLE FELIZ CEMENTERIO	019-0006013-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°429	



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000727

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			32,900.00	0.00	0.00	32,900.00		

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 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





Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000727  
FECHA 20/06/2022

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Sueldos fijos	32,900.00

Total General RD\$ 32,900.00

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

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

Tesorero

Alcalde



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 32,900.00

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



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000726

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0396	ANDRIS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0017558-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53127	
0685	BERNARDO URBAEZ URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0009860-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53128	
0687	DARIO FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0004651-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0688	EDY BOJAMED SUAREZ URBAEZ AUX. DE COBROS	019-0001897-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0802	ELIZANDRO URBAEZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBRO	019-0014527-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0680	EZEQUIEL BAEZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0018076-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0683	FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	402-2295146-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0794	JORGE ERNESTO CUEVAS FELIZ INSPECTOR DE COBROS	402-2176103-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0619	JOSE FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	01900099712	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0681	JOSE DEL AMPARO ENCARNACION INSPECTOR DE COBROS	019-0001581-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0689	LUCAS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0013539-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAEZ ENC. DE RECAUDACION	01900096841	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°428	
0684	MANUEL ANTONIO SEGURA OLIVERO INSPECTOR DE COBROS	019-0002744-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0659	MIGUEL FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	019-0000825-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0658	MIGUEL GARO CUEVAS INSPECTOR DE COBROS	019-0018776-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0778	MIRQUELLA ROSARIO FELIZ AUX. DE PROTOCOLO	019-0009559-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°428	



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000726  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0730	NIRCIS TRINIDAD FELIZ AUXILIAR DE CAJA	019-0018194-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°428	
0682	RAFAEL BATISTA INSPECTOR DE COBROS	001-0356660-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0634	RAFAEL ANT SEGURA ALCANTARA AUXILIAR DE COBROS	019-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0686	RAMON URBAEZ GOMEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0001453-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0793	ROBERTO MICHAEL FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0019623-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0618	WILKIN ERNESTO FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROA	019-0013295-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°428	
0729	YAMALIA FELIZ AUX. CAJA Y RECAUD.	019-0020945-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°428	
<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

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

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





Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000726

FECHA 20/06/2022

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 JUNIO DEL AÑO 2022

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

Total General RD\$ 121,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 121,500.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Indicación: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

ANTONY



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-000725

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°53105	_____
0381	ALEJANDRINA FELIZ URBAEZ LIMPEZA PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0001250-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°427	_____
0353	AMANDA FELIZ LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°427	_____
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	026-0034291-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°427	_____
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	_____
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°427	_____
0763	ANGEL TITO FELIZ ALCANTARA AUX. VIGILANTE	019-0016278-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°427	_____
0599	ARELIS FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	01900096015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°427	_____
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	225-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°427	_____
0178	CARLOS MANUEL ALCANTAR ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	_____
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°427	_____
0621	CELINA SEGURA LIMPIEZA PLAZOLETA P.	019-0001382-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53106	_____
0042	CENEIDE PEÑA FELIZ CAPATAS BRIGADA EL NARANJO	01900126952	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°427	_____
0572	CRISTINA FELIZ CUEVAS LIMP. PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0018861-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°427	_____
0355	DEIVI MARIA FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	019-0013427-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°427	_____
0692	DIANA MARA PEREZ LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	019-0016165-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°427	_____



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-000725

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	Ck-N°53107	
0745	GERSON NATANAEL FELIZ CUELLO OBRERO LIMP.CALLES	019-0020718-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ JARDINERO	402-2682088-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°427	
0156	LABUENA SUERO SEGURA LIMPIEZA	019-0010160-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°427	
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.	019-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°427	
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA	019-0010192-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ LIMP. DEL MURTIUSO	019-0014246-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°427	
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP.CALLES	402-5006370-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	
0694	MARIBEL PEREZ ENC LIMP. PLAZOLETABARRIO ARRIBA	079-0007458-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°427	
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°427	
0746	MIGUEL ANTONIO CUEVAS PEREZ OBRERO LIMP.CALLES	402-3861024-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53108	
0856	MIGUEL SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA PEÑUELA	019-0001387-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53109	
0700	NARDA REYES DE PEREZ aux. limpieza	019-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°427	
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	
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°427	



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000725

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ enc. brigada naranjo	019-0005747-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°427	_____
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0012598-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	_____
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°427	_____
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP.CALLES	019-0005473-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	_____
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	_____
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°427	_____
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	019-0010201-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°427	_____
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°427	_____
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°427	_____
0718	YAJAIRA FELIZ ALCANTARA AUX. DE SERVICOS GENERALES	019-0018362-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°427	_____
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°427	_____



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-000725

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		130,900.00	0.00	0.00	130,900.00		

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000725

FECHA 20/06/2022

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 JUNIO 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	130,900.00

Total General RD\$ 130,900.00

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 130,900.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0243	JUAN RAMON FELIZ FELIZ ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	019-0009620-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°265	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000740  
FECHA 20/06/2022

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

**Detalle**

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

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



Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde



Total General RD\$ 8,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 8,000.00

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

ANTONY



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0232	DEFENSA CIVIL O ANTONIO ALCANTARA SUBVENCION	2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53136	
0230	ESCENAUUEL JOSE FELIZ RUBIO SUBVENCION A P.N	00115961781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53137	
0231	PARROQUIA N. S. DE LOS REMEDIOS SUBVENCION	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53138	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
Total Empleados: 3								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal





Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000739  
FECHA 20/06/2022

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO S-SUBVENCION A INSTITUCIONES  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales Cheque No. 53137

**Detalle**

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

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

Total General RD\$ 6,000.00

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 6,000.00



Contador



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde



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

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

TONY



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000737

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	ADAN URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0001049-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°436	
0826	ALMINDA ROSA URBAEZ FIGUERO AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	001-0349464-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°436	
0842	ANA ALCANTARA MEDINA SERVICIOS COMUNITARIOS	019-0009907-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53091	
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°436	
0716	CARLOS MANUEL CUEVAS AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0011033-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53092	
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°53093	
0821	ELIZABET ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	019-0018030-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°436	
0633	KENEDY FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE VIGILANCIA	019-0000859-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53094	
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°436	
0818	LEONOR HERMINIA FELIZ FELIZ AUX. DE LIMPIEZA PLOZILETA Y PLAY DE LA PEÑUELA	019-0015585-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°436	
0141	LUIS ERNESTO LOPEZ VIGILANTE	01900143296	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53095	
0834	MANUEL ANTONIO CUEVAS AUXILIAR DE PINTURA	019-0004533-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53096	
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°436	
0822	MARIANELA CUEVAS PAREDES AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA EL MAJAGUAL	019-0009532-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53097	
0827	MAYITO FERRERAS FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA CANCHA EL LLANO	019-0009703-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°436	
0825	MELANIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0000641-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53098	



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000737

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0824	MENDA ESTHER ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	019-0018503-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53099	
0832	MORALES URBAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0019654-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°436	
0828	NATANAEL AGUSTIN FELIZ ALCANATARA AUXILIR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0015137-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53100	
0390	RAMON AMERICO JIMENEZ CUBILETE JARDINERO DEL PARQUE	019-0006015-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53101	
0709	RAUL PAREDEZ CUEVAS LIMP. PLAZ. MAJAGUAL	019-0017565-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°436	
0823	ROBELIN FELIZ ALCANTARA APRESADOR	019-0018038-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°436	
0844	ROSA FELIZ DE FERRERAS TRABAJADORA COMUNITARIA	019-0018506-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53102	
0816	ROSA NELIA ALCANTARA CARRASCO AUX. DE LIMPIEZA PLAZOLETA Y PLAY DE LA PEÑUELA	019-0009891-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°436	
0817	ROSITA FELIZ TRINIDAD AUX. DE LIMPIEZA	019-0017897-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°436	
0819	YEILIN FELIZ FELIZ AUX. DE RECAUDACIONES	019-0021251-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°436	



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000737

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 26

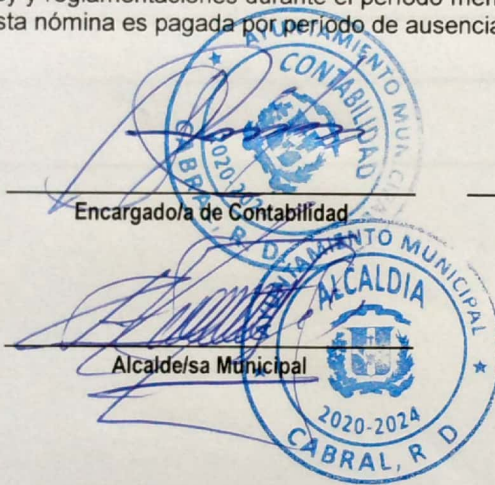
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000737  
FECHA 20/06/2022

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 JUNIO DEL AÑO 2022

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

Total General RD\$ 55,000.00

\_\_\_\_\_  
Contador  
2020-2024  
CABRAL

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

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcaide

Retenciones	
Total Retenciones	

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



Monto Neto a Pagar RD\$ 55,000.00



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000736  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0667	DANILO HEREDIA FELIZ ENC. DE MANT. DE VEHICULOS P.	019-0005129-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°435	
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA ENC. DEL VERTEDERO	019-0012438-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°435	
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ OBRERO LIMPIEZA	019-0000605-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°435	
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ CHOFER LIMP. CALLES	019-0020000-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°435	
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS OBRERO LIMP.CALLES	019-0020058-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°435	
0656	YUNIOR FELIZ JIMENEZ CHOFER LIMPIEZA DE CALLES	019-0005133-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°435	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>		

**Total Empleados: 6**

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



**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 JUNIO DEL AÑO 2022

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

Total General RD\$ 34,500.00

**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.  
 Contribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 34,500.00



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PENSIONADO**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0198	FLERIDA MARIA FELIZ FELIZ	019-2222097-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°266	
0202	MANUEL GOMEZ TRINIDAD	019-0000885-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°266	
0233	MARIA CONSUELO FELIZ EX- ALCALDE	019-0001778-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°266	
0197	MARIO EMILIO GOMEZ	019-0001807-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°266	
0200	MIGUEL ANGEL URBAEZ	01900023167	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°266	
0201	VICTORIA ALCANTARA ALCANTARA	019-0002380-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°266	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		
Total Empleados: 6								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2022-000741  
FECHA 20/06/2022

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 JUNIO DEL AÑO 2022

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

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorería

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY

Monto Neto a Pagar RD\$ 35,000.00