

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0208	ALBA GALARI FELIZ FELIZ SUBVENCION	01900020783	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0295	ALEJANDRO FELIZ SUBVENCION	019-0000799-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0235	ANDRES TRINIDAD FELIZ SUBVENCION	01900056548	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0241	AURA ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	019-0000331-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0212	CESAR HEREDIA ELIA SUBVENCION	01900146414	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0240	FABIAN FELIZ GOMEZ SUBVENCION	019-0001286-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0225	FRANCISCO NOVAS CUEVAS SUBVENCION	01900046192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0210	FREDDYS CUEVAS REYES SUBVENCION	01900045533	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0217	GENARA FELIZ SUBVENCION	01900110428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0239	GENARA FERNANDEZ GOMEZ SUBVENCION	019-0000868-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0228	JULIO CESAR FELIZ FELIZ SUBVENCION	019-0000833-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0211	LOURDES YUSENKA FELIZ FELIZ SUBVENCION	019-0018796-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0220	LUIS RODOLFO CUEVAS NIN SUBVENCION	01900020171	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0290	LUZ DEL CARMEN MATOS FELIZ SUBVENCION	019-0002227-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0207	MANUEL SEGURA FELIZ SUBVENCION	01900002393	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0292	MARGARITA PIMENTEL PIMENTEL AYUDA	019-0012473-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0218	MERCEDITO FELIZ ALCANTARA SUBVENCION	01900025485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0223	OHANNY ALCANTARA SUBVENCION	01900185396	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0121	PORFIRIO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900019157	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0205	RAFAEL MENDEZ FELIZ SUBVENCION	01900013291	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0242	RAMON ELEUTERIO FELIZ FERRERAS SUBVENCION	01900050830	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0291	RAMONA AMPARO PIMENTEL PIMENTEL AYUDA	019-0004824-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0219	REGINA FELIZ SUBVENCION	01900008176	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0224	SANTIAGO CARVAJAL FELIZ SUBVENCION	01900003466	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0237	URBANO FERRERAS CUEVAS SUBVENCION	019-0007175-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0206	WANDER FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900099209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>43,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,100.00</b>		

Total Empleados: 26

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0296	LISZARI MARIA RODRIGUEZ FELIZ SUBVENCION	402-3889237-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°42	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,600.00</b>		

Total Empleados: 27

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

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

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcalde/a Municipal \_\_\_\_\_

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

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

**COMPROBANTE N°** 2023-000763  
**FECHA** 22/08/2023

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	2101	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	45,600.00

Total General RD\$ 45,600.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**CONTRALORIA**  
2020-2024  
R. D.  
Presidente Consejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**TESORERIA**  
2020-2024  
R. D.  
Tesorero Municipal

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**ALCALDIA**  
2020-2024  
R. D.  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

**Monto Neto a Pagar RD\$** 45,600.00

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0894	ALEX FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0020566-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	_____
0889	ANTONIO ALCANTARA ALCALDE	019-0002342-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°408	_____
0883	AXEL ASMIN FELIZ URBAEZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	402-1863008-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0848	CRISTINO PEÑA RAMIREZ INSPECTOR DE COBRO	019-0013697-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°408	_____
0903	DONIN FELIZ FERRERAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	001-1134117-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	_____
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°408	_____
0876	ELVIN MATOS FELIZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	019-0013714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°408	_____
0882	FRANKLIN PAREDES CUEVAS ENLACE DE MOTOCONCHO	019-0016049-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0880	FRANNETTY BLAZETYS FELIZ RODRIGUEZ PROMOTOR SOCIAL	402-2680394-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°408	_____
0901	GERALDO ZATEN AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019732-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	_____
0909	GUILLERMO EMILIANO FELIZ PEÑA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0016944-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0898	JAN ABEL ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTRIO	402-2340692-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	_____
0914	JEIDA DEL LEON CONSRJE DEN EL AYUNTAMIENTO	019-0018136-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0896	JESUS ANTONIO ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0009454-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	_____
0899	JEURY LISANDRO FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019396-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	_____
0018	JOSE TORRES CUEVAS ALCALDE	01800456236	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°408	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0917	JOSE MANUEL ALCANTARA PEREZ AXILIAR DE SERVICIOS	019-0014944-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ AYUDANTE ALCALDE	019-0001393-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°408	
0014	JULIO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	019-0005989-8	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°408	
0900	JULIO CESAR DE LA CRUZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0021209-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	
0921	JULIO IVAN GOMEZ FELIZ ENCARGADO DE ASUNTOS JURIDICOS	019-0017621-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°408	
0104	LEONIDAS JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	019-0005990-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°408	
0895	LUIS ALBERTO FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0016476-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	
0420	LUIS E ALCANTARA LIMP CALLE	01900024009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°408	
0893	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0020989-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	
0938	LUZ NIRDA RUBIO ALCANTARA INSPECTORA SOCIAL	019-0005804-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°408	
0897	MANUEL FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0011069-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	
0323	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO EL BRISAL	01900054444	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	019-0005105-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	
0024	MANUEL ANTONIO FELIZ URBAEZ ALCALDE PEDANEO	019-0004730-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°408	
0902	MANUEL RAUL FELIZ CUEVAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	402-3012282-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	
0905	MELBILIN RUIZ FELIZ COBRADOR DE PEAJE EN LA LISTA	019-0019177-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°408	

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2023-000768  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0915	MERCEDES FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016576-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0589	MIGUEL ANGEL MEDINA CUEVAS CAPATAZ EN EL CEMENTERIO	01900018357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°408	
0890	NORBERTO SENA MATOS AUXILIAR DE PARQUE	019-0014129-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0607	NORMA ANNETTY MATOS RAMIREZ VICE ALCALDEZA	01900055797	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°408	
0644	ORMEDO RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE PEDANEO A PEÑUELA	019-0000950-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°408	
0871	PABLO FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0009962-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0023	PORFIRIO FELIZ RUBIO ALCALDE	01900057793	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0606	RAFAEL ANTONIO FERRERAS FELIZ ALCALDE MUNICIPAL	019-0000169-2	82,530.00	0.00	0.00	82,530.00	NE-N°408	
0639	RAFAEL FELIZ SUPERVISOR ALCALDE PEDANEOS	019-0014051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°408	
0028	RAFAEL OLIVERO DIAZ ALCALDE PEDANEO	01900047901	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°408	
0888	RAMON ANTONIO SUAREZ FELIZ AUXILIAR DE PESCA	019-0002300-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°408	
0944	RAMON FELIZ FELIZ AUXILIAR DE PESCA	019-0001693-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0912	REYSON YOBANY FELIZ CUEVAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019405-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	
0027	RICARDO MORILLO ALCALDE PEDANEO	01900060904	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°408	
0292	ROBERT BAEZ FELIZ OBRERO	01900015361	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°408	
0911	RONNY FERRERAS FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	402-4074327-4	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0916	RUBIA REYES FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0005627-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0425	RUDDYS ANDERSON FELIZ ALCANTARA LIMP. CALLE	019-0020469-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°408	
0393	SANTANA ALCANTARA FELIZ LIMP. DE RIO	01900024330	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°408	
0646	YANDER FERNELIS FELIZ PEREZ ALCALDE PEDANEO BARRIO ABAJO	019-0001748-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0722	YANIRIS FELIZ DE FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0019260-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°408	
0884	YONATHAN ENCARNACION FELIZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	402-3770839-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°408	
0432	YORQUIS SANIEL RODRIGUEZ PIMENTEL LIMP. CALLE	01900210400	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0617	YSELSA VIKIANA FELIZ SUAREZ MAYORDOMA	01900166958	7,000.00	0.00	1,896.71	5,103.29	NE-N°408	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>273,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896.71</b>	<b>271,333.29</b>		

Total Empleados: 56

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 Tesorería



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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

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

**COMPROBANTE N°** 2023-000768  
**FECHA** 22/08/2023

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	271,333.29

Total General RD\$ 271,333.29

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

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

  
 Alcaldide  
 \_\_\_\_\_

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	
<b>271,333.29</b>	

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	ANTONIO ACOSTA MATOS ENC. DPTO. SOCIAL	019-00048537	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	
0789	BELLANIRA CUEVAS DE OLIO PROMOTORA SOCIAL	019-0015291-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°544	
0790	ISANIA URBAEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0012340-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°544	
0740	KETY ESMERALDA FELIZ DE SUERO PROMOTORA SOCIAL	019-0011993-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°544	
0878	LUZ LANDA PEREZ SUAREZ SERVICIOS SOCIALES	019-0000577-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0776	MAGDELEINY CUELLO GOMEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0010813-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°544	
0777	MANUEL RUIZ SENA PROMOTOR SOCIAL DE LA LISTA	019-0010464-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°544	
0892	MARCIA ALCANTARA URBAEZ GENERO	019-0013412-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0791	MARGARITA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	0190005329-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0727	MARILIN SEGURA URBAEZ TRABAJADORA SOCIAL	019-0005199-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°544	
0767	ORIOLES CESAR CUEVAS FELIZ PROMOTRO JUVINIL	402-2520497-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°544	
0785	YIQUEYLA MARIA FERRERAS SEGURA PROMOTORA SOCIAL	019-0019755-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°544	
0781	YUBELKIS MATOS MATOS PROMOTORA SOCIAL	018-0049299-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°544	

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000779  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			49,000.00	0.00	0.00	49,000.00		

Total Empleados: 13

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

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0436	ADOLFO URBAEZ OBRERO LIMP.CALLES	019-0005206-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0381	ALEJANDRINA FELIZ URBAEZ LIMPEZA PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0001250-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°540	
0353	AMANDA FELIZ LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°540	
0906	ANA YISEL ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	019-0015435-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°540	
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	026-0034291-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°540	
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	
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°540	
0763	ANGEL TITO FELIZ ALCANTARA AUX. VIGILANTE	019-0016278-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°540	
0939	ANTONIA FELIZ FERRERAS AUXILIARDE LIMPIEZA EN EL PARQUE CENTRAL	019-0012467-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0599	ARELIS FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	01900096015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°540	
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	225-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°540	
0178	CARLOS MANUEL ALCANTARA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
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°540	
0621	CELINA SEGURA LIMPIEZA PLAZOLETA P.	019-0001382-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0042	CENEIDE PEÑA FELIZ CAPATAS BRIGADA EL NARANJO	01900126952	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°540	
0935	CESARIN FELIZ FELIZ ADMINISTRADOR DE PARQUES	019-0018739-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0920	CLARA INES ZORRILLA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL PARQUE	019-0021405-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0572	CRISTINA FELIZ CUEVAS LIMP. PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0018861-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°540	
0692	DIANA MARA PEREZ LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	019-0016165-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°540	
0472	ERIDANIA URBAEZ OBRERO	019-0019723-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	
0156	LABUENA SUERO SEGURA LIMPIEZA	019-0010160-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°540	
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.	019-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°540	
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA	019-0010192-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ LIMP. DEL MURTIUSO	019-0014246-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°540	
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP.CALLES	402-5006370-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	
0694	MARIBEL PEREZ ENC LIMP. PLAZOLETABARRIO ARRIBA	079-0007458-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°540	
0772	MARITZA DIONIRYS FELIZ BATISTA ENCARGADA DE LIMPIEZA PLAZOLETA EL BRISAL	019-0011308-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°540	
0746	MIGUEL ANTONIO CUEVAS PEREZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	402-3861024-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	
0856	MIGUEL SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA PEÑUELA	019-0001387-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0700	NARDA REYES DE PEREZ aux. limpieza	019-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°540	
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2023-000771  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°540	_____
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ enc. brigada naranjo	019-0005747-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	_____
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0012598-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	_____
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°540	_____
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP.CALLES	019-0005473-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	_____
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	_____
0943	SALVADOR RUIZ FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA PLAZOLETA EL NARANJO	019-0005841-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
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°540	_____
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	019-0010201-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°540	_____
0706	WELINTONG JOSE BAEZ TRINIDAD OBRERO EN EL CAMION DE LA BASURA	402-2101728-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	_____
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°540	_____
0718	YAJAIRA FELIZ ALCANTARA AUX. DE SERVICOS GENERALES	019-0018362-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°540	_____
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°540	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2023-000771  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			152,700.00	0.00	0.00	152,700.00		

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 prestación de servicios con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
  
  


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

**Detalle**

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	152,700.00

**Total General RD\$** 152,700.00

*(Firmas y sellos)*  
 Contador: \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal 2020-2024  
 Tesorero Municipal 2020-2024  
 Cabral, R. D. Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	152,700.00

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





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

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°543	
0440	ANGEL MARIA DE SENA FELIZ BOMBERO	019-0014766-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°543	
0473	FRANKLIN BIENVENIDO FELIZ BAEZ BOMBEROS	402-2761972-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°543	
0678	GABY GABRIEL URBAEZ FELIZ BOMBERO	019-0020842-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°543	
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ AUX. LIMP. BOMBEROS	402-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°543	
0296	JOSE CUEVAS SEGURA CHOFER BOM.	01900108265	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°543	
0940	JOSE MANUEL FELIZ NUÑEZ SUBINTENDENTE	223-0142140-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0281	JOSE SEBASTIAN ALCANTARA CHOFER	01900136258	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°543	
0246	LEONARDO FELIZ FELIZ BOMBERO	019-0000104-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°543	
0284	LUIS MIGUEL DECENA FELIZ BOMBERO	402-2306694-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°543	
0250	LUISA EMILIA FELIZ LIM. B. PENSIONADO	019-0005325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°543	
0674	NELSON FELIZ CAPITAN BOMBEROS	019-0015980-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°543	
0676	ONAIRA ROSADO AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0020926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°543	
0810	OSVALDO GABRIEL SEGURA FELIZ CHOFER DE BOMBEROS	402-3581176-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°543	
0675	PAMELA DEYANIRA ALCANTARA SECRETARIA BOMBERO	402-1316685-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°543	
0868	PAVEL ALCIDES FELIZ FELIZ DIGITADOR	402-1508064-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°543	

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0408	ROBERT FRANCISCO ALCANTARA BOMBERO	019-0017435-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°543	_____
0627	RONALD LUIS FELIZ AYALA AUX. DE BOMBEROS	40230151728	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°543	_____
0154	ROSA FELIZ CUEVAS ENC. COCINA BOMB.	020-0013306-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°543	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		

Total Empleados: 19

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



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	50,000.00

**Total General RD\$** 50,000.00

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



<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>50,000.00</b>

**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-POLICIA MUNICIPAL  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000776  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	CARLOS MANUEL REYES FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014511-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°413	_____
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°413	_____
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	402-2682088-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°413	_____
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	229-0012319-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°413	_____
0285	LUSSI BERYS ALCANTARA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	01900202241	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°413	_____
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	019-0002259-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°413	_____
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	019-0015373-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°413	_____
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	019-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°413	_____
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0016614-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°413	_____

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000776  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		26,800.00	0.00	0.00	26,800.00		

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 \_\_\_\_\_ Encargado/a de Contabilidad \_\_\_\_\_ Contralor/a Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcaldesa 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-POLICIA MUNICIPAL  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 0402009363 Gasto de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	26,800.00

**Total General RD\$** 26,800.00

\_\_\_\_\_  
 Contralor  
 Ayuntamiento Municipal de Cabral, R.D.  
 2020-2024

\_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal  
 Ayuntamiento Municipal de Cabral, R.D.  
 2020-2024

\_\_\_\_\_  
 Tesorero  
 Ayuntamiento Municipal de Cabral, R.D.  
 2020-2024

\_\_\_\_\_  
 Alcalde  
 Ayuntamiento Municipal de Cabral, R.D.  
 2020-2024

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 26,800.00

**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  
 ANTONY

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

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	
0736	VIOLETA ROSARIO AYALA GOMEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-0751726-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°410	
0652	YENIFER MARIA FELIZ ENC. DE PLANIFICACION	019-0017625-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°410	
<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 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 ausente con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nominación

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

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

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

COMPROBANTE N° 2023-000770  
FECHA 22/08/2023

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	21,000.00

Total General RD\$ 21,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,000.00

Contado

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Aldia

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-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0667	DANILO HEREDIA FELIZ ENC. DE MANT. DE VEHICULOS P.	019-0005129-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°411	_____
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA ENC. DEL VERTEDERO	019-0012438-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°411	_____
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ OBRERO LIMPIEZA	019-0000605-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°411	_____
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ CHOFER LIMP. CALLES	019-0020000-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°411	_____
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS OBRERO LIMP.CALLES	019-0020058-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°411	_____
0945	REIMON FLORIAN URBAEZ OBRERO DE LIMPIEZA	402-2714157-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</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 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 Tesorería \_\_\_\_\_ 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° 2023-000774  
FECHA 22/08/2023

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	36,000.00

Total General RD\$ 36,000.00

  
Contador  
  
Contralor Municipal  
  
Alcalde

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

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 36,000.00

**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-JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	ADAN URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0001049-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	_____
0826	ALMINDA ROSA URBAEZ FIGUEROE AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	001-0349464-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°415	_____
0842	ANA ALCANTARA MEDINA SERVICIOS COMUNITARIOS	019-0009907-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0716	CARLOS MANUEL CUEVAS AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0011033-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0831	DILCIA MARIA MEDINA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0000534-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°415	_____
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°415	_____
0633	KENEDY FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE VIGILANCIA	019-0000859-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
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°415	_____
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°415	_____
0834	MANUEL ANTONIO CUEVAS AUXILIAR DE PINTURA	019-0004533-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
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°415	_____
0822	MARIANELA CUEVAS PAREDES AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA EL MAJAGUAL	019-0009532-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
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°415	_____
0825	MELANIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0000641-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
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	_____
0832	MORALES URBAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0019654-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°415	_____

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0828	NATANAEL AGUSTIN FELIZ ALCANTARA AUXILIR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0015137-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0709	RAUL PAREDEZ CUEVAS LIMP. PLAZ. MAJAGUAL	019-0017565-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	
0823	ROBELIN FELIZ ALCANTARA APRESADOR	019-0018038-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°415	
0844	ROSA FELIZ DE FERRERAS TRABAJADORA COMUNITARIA	019-0018506-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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°415	
0918	RUTH PEÑA FELIZ CONSERJE	019-0001854-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0819	YEILIN FELIZ FELIZ AUX. DE RECAUDACIONES	019-0021251-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°415	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</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 ausencia con exceso del que concede la ley.



Gerente Financiero

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

COMPROBANTE N° 2023-000781  
FECHA 22/08/2023

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	11	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	50.500,00

Total General RD\$ 50.500,00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	<u>50.500,00</u>

Contador

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

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

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°409	_____
0614	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA CONTADOR ENCARGADO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	019-0002395-1	25,000.00	0.00	6,090.57	18,909.43	NE-N°409	_____
0951	JOSE MIGUEL FERRERAS FELIZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	019-0019903-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°409	_____
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ TESORERA	019-0000436-5	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°409	_____
0924	SAULO ISAI FELIZ GOMEZ DIGITADOR	402-1389206-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°409	_____
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°409	_____
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	019-0020263-9	8,500.00	0.00	4,011.03	4,488.97	NE-N°409	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,101.60</b>	<b>95,898.40</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  
Tesorera Municipal



Encargado/a de Contabilidad  
Alcalde/sa Municipal




Gerente Financiero

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	95,898.40

**Total General RD\$** 95,898.40

**Retenciones**

**Total Retenciones**

**Monto Neto a Pagar RD\$** 95,898.40

Contador



Contralor Municipal



Presidente Concejo Municipal  
(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  
**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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0786	JABIELA ALCANTARA CRISTO PROMOTORA SOCIAL	019-0016388-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°414	
0369	JOAQUIN SANCHEZ ALCANTARA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO SOCIAL	019-0002721-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°414	
0783	MARCIEL FELIZ FELIZ PROMOTORA SOCIAL	001-1840086-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°414	
0782	OLINDA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	019-0005340-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°414	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por perpetua ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero



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

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-DEPARTAMENTO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	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)

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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	RAISA ESPINOSA FELIZ CONTRALORA	019-0020037-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°407	
<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.

Encargada de Nómina  
 Encargada de Nómina  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

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

**Detalle**

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONTRALORIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

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	2101	Sueldos fijos	15,000.00

**Total General RD\$** 15,000.00

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

Contador Principal  
  
 Alcaide

Alcalde  


Retenciones	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>15,000.00</b>

**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  
 ANTONY

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0609	ALES MANUEL GOMEZ NUÑEZ REGIDOR	050-0021729-8	34,685.00	0.00	0.00	34,685.00	NE-N°406	
0608	DARCIA GOMEZ CUELLO REGIDORA	019-0010896-8	34,685.00	0.00	12,160.98	22,524.02	NE-N°406	
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ REGIDOR	019-0004660-6	34,685.00	0.00	0.00	34,685.00	NE-N°406	
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA REGIDOR	019-0013296-8	34,685.00	0.00	6,706.42	27,978.58	NE-N°406	
0611	JOSEFA SEGURA FELIZ DE FELIZ REGIDORA	019-0016904-4	34,685.00	0.00	0.00	34,685.00	NE-N°406	
0913	MIGUELIN HERNADE ALCANTARA JIMENEZ MENSAJERO	019-0018153-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°406	
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°406	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>191,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,566.98</b>	<b>168,858.02</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  
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad  
Alcalde/a Municipal




Contralor/a Municipal  
Gerente Financiero

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

COMPROBANTE N° 2023-000766  
FECHA 22/08/2023

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	168,858.02
<b>Total General RD\$</b>									<b>168,858.02</b>

Contado \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
 TRESORERIA \_\_\_\_\_  
 Alcaide \_\_\_\_\_  
 AYUNTAMIENTO MU. CABRAL, R. D. 2020-2024

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>168,858.02</b>

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-CEMENTERIO  
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000775  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0665	ALEJA MEDRANO FERRERAS AUX LIMP CEMENTERIO	019-0002240-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°412	_____
0663	ENAUERIS BAEZ FELIZ ZACATECA CEMENTERIO	019-0001987-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°412	_____
0504	JANCI HASMIN FELIZ RUBIO ENC. CEMENTERIO DE LA LISTA	019-0018355-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°412	_____
0437	JORGE ERNESTO FELIZ ZACATECA	019-0001666-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°412	_____
0183	JORGE OLIVERO NICOLAS OBRERO LIMPIEZA	019-0005602-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°412	_____
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°412	_____
0421	LUIS EMILIO PIMENTEL ALCANTARA LIMP DE CALLE	019-0011080-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°412	_____
0215	PABLO TEMITOCLES URBAEZ FELIZ ENC. DEL CEMENTERIO	019-0002326-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°412	_____
0214	TARLES CORNIELLE FELIZ CEMENTERIO	019-0006013-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°412	_____

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000775  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		28.900,00	0,00	0,00	28.900,00		

**Total Empleados: 9**

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

Encargado de Tesorería Municipal  
  
Tesorero Municipal

Encargada de Contraloría Municipal  
  
Alcalde(a) Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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

**COMPROBANTE N°** 2023-000775  
**FECHA** 22/08/2023

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag

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

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

**BENEFICIARIO P-CEMENTERIO**

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

**CTA. BANCARIA** 0402009363      Gasto de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	28,900.00

**Total General RD\$** 28,900.00

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>28,900.00</b>



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

Alcalde

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

**Distribución:** Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	DAVID AMADOR AUXILIAR DE DEPORTE	019-0018592-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°41	_____
0857	GENY RAVEL OLIVERO ALCANTARA COLABORADOR DE DEPORTES	019-0013273-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°41	_____
0761	GERALDINA FELIZ URBAEZ ASISENTE DE DEPORTES.	019-0020210-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°41	_____
0850	JOSE MANUEL FELIZ FERREIRO SERVICIOS GENERALES	019-0001708-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0759	LUIS GUILLERMO URBAEZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0017705-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°41	_____
0847	MANUEL EMILIO URBAEZ MATOS ENCARGADO DE DEPORTES	019-0002327-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°41	_____
0721	MELVIN FELIZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0019119-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°41	_____
0947	YESENIA MILAGROS FELIZ FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	402-3348455-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		

Total Empleados: 8

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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** 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 AGOSTO DELAÑO 2023**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	22,000.00

**Total General RD\$** 22,000.00

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	




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

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto  
**Distribución:** Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto  
**ANTONY**

**Monto Neto a Pagar RD\$** 22,000.00

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ANILSON ANTINOE BAEZ JIMENEZ TECNICO MANTENIMIENTO	01900167824	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	019-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0861	CINDY SEGURA FELIZ CONSERJE	402-1485906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°545	
0153	ENRIQUE DAVID FELIZ FELIZ JARDINERO	01900050525	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°545	
0580	FRANK OSCAR FELIZ FLORIAN JARDINERO	40223564879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°545	
0731	LUIS ALBERTO MEDINA MENSAJERO	019-0019065-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°545	
0926	MARIDALIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR EN LA FUNERARIA	019-0021398-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	019-0001139-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°545	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,700.00</b>		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina  
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

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

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

**BENEFICIARIO S-FUNERARIA**

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

**CTA. BANCARIA** 0404000045 Servicios Municipales

**Detalle**

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-FUNERARIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	2101	Sueldos fijos	35,700.00

**Total General RD\$** 35,700.00

**Retenciones**

**Total Retenciones**

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

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

Alcalde \_\_\_\_\_

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

**Monto Neto a Pagar RD\$** 35,700.00



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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000773  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	BERNARDO URBAEZ URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0009860-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0687	DARIO FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0004651-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0688	EDY BOJAMED SUAREZ URBAEZ AUX. DE COBROS	019-0001897-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0802	ELIZANDRO URBAEZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBRO	019-0014527-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0680	EZEQUIEL BAEZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0018076-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0683	FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	402-2295146-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0794	JORGE ERNESTO CUEVAS FELIZ INSPECTOR DE COBROS	402-2176103-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0619	JOSE FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	01900099712	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0681	JOSE DEL AMPARO ENCARNACION INSPECTOR DE COBROS	019-0001581-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0689	LUCAS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0013539-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAEZ ENCARGADA DE REGISTRO Y RECAUDACION	01900096841	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°542	_____
0684	MANUEL ANTONIO SEGURA OLIVERO INSPECTOR DE COBROS	019-0002744-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0659	MIGUEL FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	019-0000825-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0658	MIGUEL GARO CUEVAS INSPECTOR DE COBROS	019-0018776-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	_____
0778	MIRQUELLA ROSARIO FELIZ AUX. DE PROTOCOLO	019-0009559-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°542	_____
0730	NIRCIS TRINIDAD FELIZ AUXILIAR DE CAJA	019-0018194-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°542	_____

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000773  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°542	
0634	RAFAEL ANT SEGURA ALCANTARA AUXILIAR DE COBROS	019-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	
0686	RAMON URBAEZ GOMEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0001453-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	
0793	ROBERTO MICHAEL FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0019623-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	
0618	WILKIN ERNESTO FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROA	019-0013295-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°542	
0729	YAMALIA FELIZ AUX. CAJA Y RECAUD.	019-0020945-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°542	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>119,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,500.00</b>		

**Total Empleados: 22**

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

Encargado/a de Nómina  
Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad  
Alcalde/sa Municipal




Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	119,500.00

**Total General RD\$** 119,500.00

**Retenciones**

<b>Total Retenciones</b>	
--------------------------	--

**Monto Neto a Pagar RD\$** 119,500.00

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_  
Alcalde

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

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 7  
N° Comprobante: 2023-000772  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0910	AGUSTINA MONTERO DE OLIO ENC. DE LIMPIEZ BARRIO ARRIBA	019-0001333-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0864	ALCANGEL ZATEN FELIZ ENCARGADO DE CENTERIO DE NARANJO	019-0005852-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0641	AMIRO SEGURA ALCALDE PEDANEO PEÑUELA	019-0000602-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
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°541	_____
0809	ANGEL MARIA PEÑA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	019-0010357-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°541	_____
0887	ANGEL MIDO FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0002025-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	_____
0209	ANIBAL SEGURA BAEZ ALCALDE PEDANEO DEL GUAYUYO	01900051986	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	_____
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°541	_____
0806	CARLOS MANUEL FELIZ FELIZ MECANICO	019-0017584-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°541	_____
0735	CASTULO ENRRIQUE FELIZ FERRERAS seguridad del alcalde	019-0019579-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°541	_____
0628	CESAR OSCAR FELIZ PEREZ SERVICIOS GENERALES	019-0001246-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	_____
0118	CESAR RAMON FELIZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	019-0002221-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°541	_____
0841	CRISTOPHER URBAEZ CO-ADMINISTRADOR DE LA PAGINA INSTITUCIONAL	019-0019194-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°541	_____
0865	DAGER CUEVAS FELIZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL BULEVAR	019-0016016-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0723	DANIEL HEREDIA URBAEZ ALCALDE PEDANEO DEL BRISAL	019-0006069-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°541	_____
0172	DOMINGO GOMEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA	01900013002	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°541	_____



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 7  
 N° Comprobante: 2023-000772  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0637	DOMINGO ANTONIO FELIZ FELIZ ASESOR JURIDICO Y EDUCATIVO	019-0009606-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°541	
0201	ELOQUIN FELIZ FELIZ PLOMERO OBRERO	01900145069	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	
0744	ELVI MANUEL FELIZ FELIZ TECNICO DE SONIDO	019-0016586-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°541	
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ CAPATAZ SUPERVISOR	019-0017925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°541	
0922	ENEROLINA ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA JUAN BOSCH	019-0016940-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°541	
0732	FAUSTO FELIZ SEGURA ALCALDE BARRIO ARRIBA	019-0002640-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	
0768	FLORES FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0002658-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°541	
0714	FRANCISCA FELIZ FELIZ AUX. SERV. GENERALES	019-0005419-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°541	
0620	HAMILTON FERRERAS ENCARGADO DE LIMPIEZA GENERAL	019-0005532-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°541	
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°541	
0753	HILARIO ANTONIO CUEVAS FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0004920-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	
0779	HIRSA ROSANNY GOMEZ DE MEDRANO PROMOTORA DE SALUD	018-0028645-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°541	
0754	IANDRA FLERIBEL FELIZ ENCARGADA DE CULTURA	402-2492364-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°541	
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°541	
0849	JOSE ALTAGRACIA FELIZ URBAEZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0000151-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°541	
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°541	

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 7  
N° Comprobante: 2023-000772  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0879	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	019-0002109-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	
0697	LUIS EMILIO ALCANTARA ALCANTARA ELECTRICISTA	019-0002399-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	
0720	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ AUX. SERVICIOS GENERALES	019-0005436-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°541	
0739	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO mensajero	019-0020033-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°541	
0654	LUISA NELSA CUELLO RODRIGUEZ ENC. DE PROTOCOLO	019-0001567-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°541	
0870	MAGNOLIA FELIZ REYES AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0004721-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°541	
0875	MANUEL EMILIO ALCANTARA AYUDA	019-0000285-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0863	MANUEL FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009557-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°541	
0812	MANUELA SMIL FERNANDEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0020244-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°541	
0815	MARIA MATOS JIMENEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016320-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL AUXILIAR DE CULTURA	019-0013450-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°541	
0919	MARIA EMILIA FERNANDEZ URBAEZ AUXILIAR DE DEPOETES	402-3044808-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°541	
0664	MARIANNY JOSEFINA FELIZ PEÑA AUX. LIMP. CAP. CEM	402-2418050-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0691	MARIBEL TRINIDAD LIM. OFICINA	019-0010164-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°541	
0643	MELANEO FELIZ ALCALDE PEDANEO NARANJO	019-0005742-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	
0858	MERCEDES RAMONA FELIZ PINEDA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0002637-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°541	

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 7  
N° Comprobante: 2023-000772  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°541	_____
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	_____
0631	NILENIA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010836-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°541	_____
0129	OLMEDO ALEXIS URBAEZ URBAEZ RELACIONADOR PUBLICO	019-0001947-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°541	_____
0266	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA AUX. DEPORTE	019-0002317-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°541	_____
0400	OSVARDO FELIZ ALCANTARA policia m.	018-0049904-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	_____
0877	PASCUAL FELIZ FELIZ ENLACE DEL LOS MOTOCONCHO	019-0011319-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0867	PRADO ALCANTARA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0000009-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0872	RAFAEL FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0000188-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0942	RAMON ANTONIO SEGURA URBAEZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0002748-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°541	_____
0690	RAMON CUEVAS CHARLE LIMP. OFICINA	019-0009943-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°541	_____
0949	RAMON SEGURA SEGURA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0010963-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0760	REINALDO ANTONIO SUAREZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	402-2153197-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°541	_____
0650	REISON FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	019-0011117-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°541	_____
0923	RENATO FERRERAS CUEVAS ENCARGADO DE LA PLAZOLEA DE EL BRISAL	019-0004756-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0854	RICHARD BERNER FELIZ FELIZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0016154-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°541	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2023-000772  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0757	ROBERTO CLEMENTE ALCANTARA AUX. DE DEPORTE	019-0017911-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°541	_____
0925	ROBIN ANTONIO RAPOSO URBAEZ MECANICO DE CAMIONES	019-0009769-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°541	_____
0852	ROY ROGER RODRIGUEZ BAEZ COORDINADOR DE PESCA	019-0001878-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	_____
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°541	_____
0843	SAMUEL ANTONIO RUBIO CUEVAS CHOFER DE CAMION DE LIMPIEZA	402-1504209-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°541	_____
0873	TEOLINDA SEGURA SANTANA AUXILIAR DE SERVICIO;S GENERALES	019-0009779-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0742	ULCIDES FLORIAN ALCANTARA ENC. REGISTRO DE CANALES	001-1202370-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°541	_____
0433	VICTORIA FEBLE URBAEZ ENC. LIMP. OFICINA	019-0016655-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°541	_____
0755	WARTER ANEURYS FELIZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0019284-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°541	_____
0728	WENNER FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE CULTO	019-0016447-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0762	YERINSON FELIZ FELIZ SERENO OFIC. AYUNTAMIENTO	402-2741911-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0431	YONATAN KEILLYN FELIZ FERNANDEZ LIMP. CALLE	01900165984	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°541	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			335,300.00	0.00	0.00	335,300.00		

Total Empleados: 92

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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



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-SERVICIOS GENERALES**  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 0404000045 Servicios Municipales

**Detalle**

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-SERVICIOS GENERALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	335,300.00

**Total General RD\$** 335,300.00

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_  
Alcalde



<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 335,300.00

**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  
**ANTONY**

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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000765  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0928	ENOEL CUEVAS SENA OBRERO	402-1534028-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0933	JORGE MANUEL GARO CUEVAS OBRERO	019-0020028-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0934	JOSE MIGUEL CUELLO RODRIGUEZ OBRERO	019-0001566-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	_____
0929	LEONOR NIN PEÑA OBRERO	019-0010336-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	_____
0936	MARLENY PEÑA MENDEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0020084-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0931	MARTIRES FELIZ CUEVAS OBRERO	019-0010298-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0927	ORGUIN RAMIREZ CUEVAS OBRERO	019-0016024-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0946	ROMELIA RUIZ SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0010463-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0948	SONIA AUERELIA FELIZ PEÑA AUXILIAR DE SRVICIOS	019-0020151-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0930	YARA PEÑA MATOS OBRERA	019-0016205-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000765  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal





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

**COMPROBANTE N°** 2023-000765  
**FECHA** 22/08/2023

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

**Detalle**

**PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - P-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2023**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.06	1.1	20	1955	100	0	2101	Jornales	25,500.00

**Total General RD\$** 25,500.00

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	25,500.00



Presidente Concejo Municipal

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 G-SUBVENCION  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0296	LIZSARI MARIA RODRIGUEZ FELIZ SUBVENCION	402-3889237-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°42	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,600.00</b>		
Total Empleados: 27								

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

Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	2101	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	45,600.00

Total General RD\$ 45,600.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 45,600.00

*[Firma]*  
Contador  


*[Firma]*  
Tesorero Municipal  


*[Firma]*  
Alcalde  


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION A INSTITUCIONES  
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0232	ANTONIO ALCANTARA SUBVENCION	2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0288	JORGE FELIZ RODRIGUEZ SUBVENCION COE	047-0067547-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0293	JUAN RAMON CASTRO CUEVAS SUBVENCION A P N	077-0006341-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0289	JULIO JIMENEZ SUBVENCION IGLESIA	019-0005551-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0297	LUIS ELIAS CUEVAS REYES SUBVENCION A IGLESIA	019-0005274-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0231	PARROQUIA N. S. DE LOS REMEDIOS SUBVENCION	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
Total Empleados: 6								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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

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

**COMPROBANTE N°** 2023-000714  
**FECHA** 22/08/2023

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	9998	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	12,000.00

**Total General RD\$** 12,000.00

*(Firma)*  
 Contador  


*(Firma)*  
 Tesorero  
 Alcalde  
  


<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 12,000.00

**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-PENSIONADO**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0298	JULIO ERNESTO FELIZ ALCANTARA PENSIONADO	019-0000070-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		

Total Empleados: 1



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0197	MARIO EMILIO GOMEZ	019-0001807-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°416	
0200	MIGUEL ANGEL URBAEZ	01900023167	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°416	
0201	VICTORIA ALCANTARA ALCANTARA	019-0002380-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°416	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
Total Empleados: 3								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nomina

  
 TESORERIA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CABRAL, R. D.  
 2020-2024

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

  
 CONTABILIDAD  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CABRAL, R. D.  
 2020-2024

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

  
 ALCALDIA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CABRAL, R. D.  
 2020-2024

Gerente Financiero

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	31,000.00

**Total General RD\$ 31,000.00**

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



Retenciones	
Total Retenciones	

**Monto Neto a Pagar RD\$ 31,000.00**

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