

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 OCTUBRE 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

Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ANTONY MANUEL SEGURA URBAEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2037865-3	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°431	
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°431	
0951	JOSE MIGUEL FERRERAS FELIZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	019-0019903-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°431	
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ TESORERA	019-0000436-5	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°431	
0924	SAULO ISAI FELIZ GOMEZ DIGITADOR	402-1389206-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°431	
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°431	
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	019-0020263-9	8,500.00	0.00	4,011.03	4,488.97	NE-N°431	
TOTAL GENERAL			106,000.00	0.00	10,101.60	95,898.40		

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



Tesorerero 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° 2023-001055
FECHA 23/10/2023

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 OCTUBRE 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


Contador


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


Contralor Municipal


Alcalde


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023






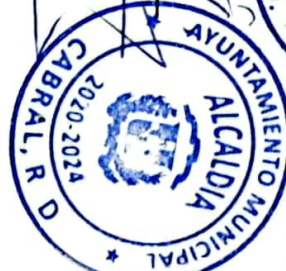
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001055
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0886	JULIO CESAR FELIZ ALCANTARA AUXILIAR DE TRANOORTE MOTOCONCHO	019-0002054-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°25349	
0736	VIOLETA ROSARIO AYALA GOMEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-0751726-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°432	
0652	YENIFER MARIA FELIZ ENC. DE PLANIFICACION	019-0017625-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°432	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

Total Empleados: 3

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

<p>Encargada de Nómina</p>   <p>Tesorero Municipal 2020-2024</p>	<p>Encargada de Contabilidad</p>   <p>CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020-2024</p>	<p>Contralora Municipal</p>   <p>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2020-2024 CABRAL, R. D.</p>
<p>Gerente Financiero</p>		

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 OCTUBRE 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	38,500.00

Total General RD\$ 38,500.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde



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

Monto Neto a Pagar RD\$ 38,500.00

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0667	DANILO HEREDIA FELIZ ENC. DE MANT. DE VEHICULOS P.	019-0005129-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°433	_____
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA ENC. DEL VERTEDERO	019-0012438-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°433	_____
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ OBRERO LIMPIEZA	019-0000605-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°433	_____
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ CHOFER LIMP. CALLES	019-0020000-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°433	_____
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS OBRERO LIMP.CALLES	019-0020058-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°433	_____
0945	REIMON FLORIAN URBAEZ OBRERO DE LIMPIEZA	402-2714157-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25350	_____
TOTAL GENERAL			38,500.00	0.00	0.00	38,500.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina



Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO S-CUERPO DE BOMBEROS

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE OCTUBRE 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

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY

Monto Neto a Pagar RD\$ 50,000.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001062
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	ANDREA SEGURA AVILA AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0013536-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555	_____
0440	ANGEL MARIA DE SENA FELIZ BOMBERO	019-0014766-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°555	_____
0473	FRANKLIN BIENVENIDO FELIZ BAEZ BOMBEROS	402-2761972-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°555	_____
0678	GABY GABRIEL URBAEZ FELIZ BOMBERO	019-0020842-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555	_____
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ AUX. LIMP. BOMBEROS	402-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555	_____
0296	JOSE CUEVAS SEGURA CHOFER BOM.	01900108265	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°555	_____
0940	JOSE MANUEL FELIZ NUÑEZ SUBINTENDENTE	223-0142140-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54207	_____
0281	JOSE SEBASTIAN ALCANTARA CHOFER	01900136258	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°555	_____
0246	LEONARDO FELIZ FELIZ BOMBERO	019-0000104-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555	_____
0284	LUIS MIGUEL DECENA FELIZ BOMBERO	402-2306694-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°555	_____
0250	LUISA EMILIA FELIZ LIM. B. PENSIONADO	019-0005325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°555	_____
0674	NELSON FELIZ CAPITAN BOMBEROS	019-0015980-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°555	_____
0676	ONAIRA ROSADO AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0020926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555	_____
0810	OSVALDO GABRIEL SEGURA FELIZ CHOFER DE BOMBEROS	402-3581176-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°555	_____
0675	PAMELA DEYANIRA ALCANTARA SECRETARIA BOMBERO	402-1316685-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°555	_____
0868	PAVEL ALCIDES FELIZ FELIZ DIGITADOR	402-1508064-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°555	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001062
 Año Presupuesto: 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°555	_____
0627	RONALD LUIS FELIZ AYALA AUX. DE BOMBEROS	40230151728	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°555	_____
0154	ROSA FELIZ CUEVAS ENC. COCINA BOMB.	020-0013306-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°555	_____
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		

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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 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	29,300.00

Total General RD\$ 29,300.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 29,300.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraoria; 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001061
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0956	ALVARO ANTONIO FELIZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0001202-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25351	_____
0672	CARLOS MANUEL REYES FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014511-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°435	_____
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°435	_____
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	402-2682088-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°435	_____
0668	JHONNY FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014507-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°435	_____
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	229-0012319-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°435	_____
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	019-0002259-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°435	_____
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	019-0015373-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°435	_____
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	019-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°435	_____
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0016614-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°435	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001061
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0956	ALVARO ANTONIO FELIZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0001202-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25351	_____
0672	CARLOS MANUEL REYES FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014511-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°435	_____
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°435	_____
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	402-2682088-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°435	_____
0668	JHONNY FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014507-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°435	_____
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	229-0012319-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°435	_____
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	019-0002259-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°435	_____
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	019-0015373-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°435	_____
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	019-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°435	_____
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0016614-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°435	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina
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° 2023-001064
FECHA 23/10/2023

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-DEPARTAMENTO SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	49,000.00

Total General RD\$ **49,000.00**

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

Contralor Municipal _____
Vesorero _____
Alcalde _____

Retenciones	Valor RD\$
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	49,000.00

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPARTAMENTO SOCIAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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-N°54208	_____
0789	BELLANIRA CUEVAS DE OLIO PROMOTORA SOCIAL	019-0015291-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°556	_____
0790	ISANIA URBAEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0012340-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°556	_____
0740	KETY ESMERALDA FELIZ DE SUERO PROMOTORA SOCIAL	019-0011993-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°556	_____
0878	LUZ LANDA PEREZ SUAREZ SERVICIOS SOCIALES	019-0000577-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54209	_____
0776	MAGDELEINY CUELLO GOMEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0010813-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°556	_____
0777	MANUEL RUIZ SENA PROMOTOR SOCIAL DE LA LISTA	019-0010464-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°556	_____
0892	MARCIA ALCANTARA URBAEZ GENERO	019-0013412-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54210	_____
0791	MARGARITA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	0190005329-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°54211	_____
0727	MARILIN SEGURA URBAEZ TRABAJADORA SOCIAL	019-0005199-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°556	_____
0767	ORIOLES CESAR CUEVAS FELIZ PROMOTRO JUVINIL	402-2520497-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°556	_____
0785	YIQUEYLA MARIA FERRERAS SEGURA PROMOTORA SOCIAL	019-0019755-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°556	_____
0781	YUBELKIS MATOS MATOS PROMOTORA SOCIAL	018-0049299-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°556	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 13

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

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-FUNERARIA
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0404000045 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-FUNERARIA DEL MES DE OCTUBRE 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

Monto Neto a Pagar RD\$ 35,700.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-FUNERARIA

PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ANILSON ANTINOE BAEZ JIMENEZ TECNICO MANTENIMIENTO	01900167824	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54172	
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	019-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°54173	
0861	CINDY SEGURA FELIZ CONSERJE	402-1485906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°557	
0153	ENRIQUE DAVID FELIZ FELIZ JARDINERO	01900050525	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°557	
0580	FRANK OSCAR FELIZ FLORIAN JARDINERO	40223564879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°557	
0731	LUIS ALBERTO MEDINA MENSAJERO	019-0019065-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°557	
0926	MARIDALIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR EN LA FUNERARIA	019-0021398-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54174	
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	019-0001139-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°557	
TOTAL GENERAL			35,700.00	0.00	0.00	35,700.00		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO S-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 OCTUBRE 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	149,900.00

Total General RD\$ 149,900.00

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 149,900.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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-N°54175	_____
0957	ALDO BENETI CUELLO GOMEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0015947-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54176	_____
0381	ALEJANDRINA FELIZ URBAEZ LIMPEZA PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0001250-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°552	_____
0353	AMANDA FELIZ LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°552	_____
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°552	_____
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	026-0034291-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°552	_____
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
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°552	_____
0763	ANGEL TITO FELIZ ALCANTARA AUX. VIGILANTE	019-0016278-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°552	_____
0939	ANTONIA FELIZ FERRERAS AUXILIARDE LIMPIEZA EN EL PARQUE CENTRAL	019-0012467-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54177	_____
0599	ARELIS FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	01900096015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°552	_____
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	225-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°552	_____
0178	CARLOS MANUEL ALCANTARA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54178	_____
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°552	_____
0621	CELINA SEGURA LIMPIEZA PLAZOLETA P.	019-0001382-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54179	_____
0042	CENEIDE PEÑA FELIZ CAPATAS BRIGADA EL NARANJO	01900126952	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°552	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2023-001056
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0935	CESARIN FELIZ FELIZ ADMINISTRADOR DE PARQUES	019-0018739-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54180	_____
0920	CLARA INES ZORRILLA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL PARQUE	019-0021405-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54181	_____
0572	CRISTINA FELIZ CUEVAS LIMP. PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0018861-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°552	_____
0692	DIANA MARA PEREZ LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	019-0016165-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°552	_____
0954	ELENITA FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPEZA EN PARQUE	019-0012489-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54182	_____
0472	ERIDANIA URBAEZ OBRERO	019-0019723-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54183	_____
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
0156	LABUENA SUERO SEGURA LIMPIEZA	019-0010160-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°552	_____
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.	019-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°552	_____
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA	019-0010192-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ LIMP. DEL MURTIUSO	019-0014246-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°552	_____
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP. CALLES	402-5006370-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
0694	MARIBEL PEREZ ENC LIMP. PLAZOLETABARRIO ARRIBA	079-0007458-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°552	_____
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°552	_____
0856	MIGUEL SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA PEÑUELA	019-0001387-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54184	_____
0700	NARDA REYES DE PEREZ aux. limpieza	019-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°552	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2023-001056
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
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°552	_____
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ enc. brigada naranjo	019-0005747-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0012598-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
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°552	_____
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0005473-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
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-N°54185	_____
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°552	_____
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	019-0010201-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°552	_____
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°552	_____
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°552	_____
0718	YAJAIRA FELIZ ALCANTARA AUX. DE SERVICOS GENERALES	019-0018362-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°552	_____
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°552	_____

Contralor y Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2023-001056
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			149,900.00	0.00	0.00	149,900.00		

Total Empleados: 46

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

Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-RECAUDACION DEL MES DE OCTUBRE 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

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

Contralor Municipal
 Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 119,500.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	BERNARDO URBAEZ URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0009860-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0687	DARIO FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0004651-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0688	EDY BOJAMED SUAREZ URBAEZ AUX. DE COBROS	019-0001897-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0802	ELIZANDRO URBAEZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBRO	019-0014527-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0680	EZEQUIEL BAEZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0018076-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0683	FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	402-2295146-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0794	JORGE ERNESTO CUEVAS FELIZ INSPECTOR DE COBROS	402-2176103-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0619	JOSE FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	01900099712	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0681	JOSE DEL AMPARO ENCARNACION INSPECTOR DE COBROS	019-0001581-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0689	LUCAS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0013539-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAEZ ENCARGADA DE REGISTRO Y RECAUDACION	01900096841	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°554	_____
0684	MANUEL ANTONIO SEGURA OLIVERO INSPECTOR DE COBROS	019-0002744-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0659	MIGUEL FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	019-0000825-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0658	MIGUEL GARO CUEVAS INSPECTOR DE COBROS	019-0018776-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	_____
0778	MIRQUELLA ROSARIO FELIZ AUX. DE PROTOCOLO	019-0009559-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54206	_____
0730	NIRCIS TRINIDAD FELIZ AUXILIAR DE CAJA	019-0018194-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°554	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001058

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0682	RAFAEL BATISTA INSPECTOR DE COBROS	001-0356660-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	
0634	RAFAEL ANT SEGURA ALCANTARA AUXILIAR DE COBROS	019-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	
0686	RAMON URBAEZ GOMEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0001453-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	
0793	ROBERTO MICHAEL FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0019623-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	
0618	WILKIN ERNESTO FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROA	019-0013295-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°554	
0729	YAMALIA FELIZ AUX. CAJA Y RECAUD.	019-0020945-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°554	
TOTAL GENERAL			119,500.00	0.00	0.00	119,500.00		

Total Empleados: 22

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-SERVICIOS GENERALES DEL MES DE OCTUBRE 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	328,300.00

Total General RD\$ 328,300.00

Contador

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

Contralor Municipal

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 328,300.00

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-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2023-001057
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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-N°54186	_____
0864	ALCANGEL ZATEN FELIZ ENCARGADO DE CENTERIO DE NARANJO	019-0005852-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54187	_____
0641	AMIRO SEGURA ALCALDE PEDANEO PEÑUELA	019-0000602-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54188	_____
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°553	_____
0809	ANGEL MARIA PEÑA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	019-0010357-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°553	_____
0887	ANGEL MIDO FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0002025-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	_____
0209	ANIBAL SEGURA BAEZ ALCALDE PEDANEO DEL GUAYUYO	01900051986	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	_____
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°553	_____
0806	CARLOS MANUEL FELIZ FELIZ MECANICO	019-0017584-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	_____
0735	CASTULO ENRRIQUE FELIZ FERRERAS seguridad del alcalde	019-0019579-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	_____
0628	CESAR OSCAR FELIZ PEREZ SERVICIOS GENERALES	019-0001246-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	_____
0118	CESAR RAMON FELIZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	019-0002221-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°553	_____
0841	CRISTOPHER URBAEZ CO-ADMINISTRADOR DE LA PAGINA INSTITUCIONAL	019-0019194-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	_____
0865	DAGER CUEVAS FELIZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL BULEVAR	019-0016016-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54189	_____
0723	DANIEL HEREDIA URBAEZ ALCALDE PEDANEO DEL BRISAL	019-0006069-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°553	_____
0172	DOMINGO GOMEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA	01900013002	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°553	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2023-001057
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	ELQUIN FELIZ FELIZ PLOMERO OBRERO	01900145069	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	
0744	ELVI MANUEL FELIZ FELIZ TECNICO DE SONIDO	019-0016586-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°553	
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ CAPATAZ SUPERVISOR	019-0017925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	
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°553	
0732	FAUSTO FELIZ SEGURA ALCALDE BARRIO ARRIBA	019-0002640-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	
0768	FLORES FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0002658-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°553	
0714	FRANCISCA FELIZ FELIZ AUX. SERV. GENERALES	019-0005419-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°553	
0620	HAMILTON FERRERAS ENCARGADO DE LIMPIEZA GENERAL	019-0005532-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°553	
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°553	
0753	HILARIO ANTONIO CUEVAS FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0004920-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	
0779	HIRSA ROSANNY GOMEZ DE MEDRANO PROMOTORA DE SALUD	018-0028645-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	
0754	IANDRA FLERIBEL FELIZ ENCARGADA DE CULTURA	402-2492364-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°553	
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°553	
0849	JOSE ALTAGRACIA FELIZ URBAEZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0000151-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°553	
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°553	
0624	JOSE DE ARIMATEA ALCANTARA SUAREZ MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	019-0009915-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°553	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2023-001057
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0673	JOSE NINO PEÑA RUBIO AUX. DE SEGURIDAD	019-0012040-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°553	_____
0737	JOSE RAMON PEÑA GOMEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	018-0040035-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	_____
0649	JOSELIN FELIZ SERENO OFICINAS MUNICIPAL	019-0005315-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	_____
0803	JOSUE JONAS FELIZ FELIZ AYUDANTE DE MECANICA	001-0908262-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°553	_____
0764	JUAN FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0001794-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°553	_____
0885	JULIO ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0012673-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°553	_____
0648	JULIO CESAR ALCANTARA ALCANTARA SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1183929-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°553	_____
0814	JULIO FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009956-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°553	_____
0804	KEISI MEDINA FELIZ IMPECTORA DE COBRO DE ALBITRIOS	019-0019097-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	_____
0808	LAURIS ALEXI FELIZ BATISTA ENCARGADO DE ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	019-0000075-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°553	_____
0950	LEIDA MARIA FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0005525-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54190	_____
0953	LEONER FELIZ CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	1110000121-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54191	_____
0788	LIBRADA SEGURA MENDEZ DE SEGURA PROMOTORA DE SALUD	019-0009795-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	_____
0952	LIDIA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0012573-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°553	_____
0632	LUCIA COLA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010808-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°553	_____
0835	LUGUIN FERRERAS FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	019-0011329-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 4 de 7

Nº Comprobante: 2023-001057

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº54192	_____
0697	LUIS EMILIO ALCANTARA ALCANTARA ELECTRICISTA	019-0002399-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº553	_____
0720	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ AUX. SERVICIOS GENERALES	019-0005436-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº553	_____
0739	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO mensajero	019-0020033-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº553	_____
0654	LUISA NELSA CUELLO RODRIGUEZ ENC. DE PROTOCOLO	019-0001567-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº553	_____
0870	MAGNOLIA FELIZ REYES AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0004721-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº553	_____
0875	MANUEL EMILIO ALCANTARA AYUDA	019-0000285-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº54193	_____
0863	MANUEL FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009557-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº553	_____
0812	MANUELA SMIL FERNANDEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0020244-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº553	_____
0815	MARIA MATOS JIMENEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016320-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº54194	_____
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL AUXILIAR DE CULTURA	019-0013450-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº553	_____
0919	MARIA EMILIA FERNANDEZ URBAEZ AUXILIAR DE DEPOETES	402-3044808-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº553	_____
0664	MARIANNY JOSEFINA FELIZ PEÑA AUX. LIMP. CAP. CEM	402-2418050-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº54195	_____
0691	MARIBEL TRINIDAD LIM. OFICINA	019-0010164-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº553	_____
0643	MELANEO FELIZ ALCALDE PEDANEO NARANJO	019-0005742-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº54196	_____
0858	MERCEDES RAMONA FELIZ PINEDA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0002637-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº553	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2023-001057
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°553	_____
0800	MILAGROS FELIZ SUERO AUXILIAR DE LIMPIEZAS EN AREA RECREATIVAS DEL BRISAL	019-0006714-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54197	_____
0631	NILENIA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010836-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°553	_____
0129	OLMEDO ALEXIS URBAEZ URBAEZ RELACIONADOR PUBLICO	019-0001947-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°553	_____
0266	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA AUX. DEPORTE	019-0002317-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°553	_____
0400	OSVARDO FELIZ ALCANTARA policia m.	018-0049904-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	_____
0877	PASCUAL FELIZ FELIZ ENLACE DEL LOS MOTOCONCHO	019-0011319-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54198	_____
0867	PRADO ALCANTARA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0000009-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54199	_____
0872	RAFAEL FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0000188-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54200	_____
0942	RAMON ANTONIO SEGURA URBAEZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0002748-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°553	_____
0690	RAMON CUEVAS CHARLE LIMP. OFICINA	019-0009943-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°553	_____
0949	RAMON SEGURA SEGURA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0010963-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54201	_____
0760	REINALDO ANTONIO SUAREZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	402-2153197-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°553	_____
0650	REISON FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	019-0011117-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°553	_____
0923	RENATO FERRERAS CUEVAS ENCARGADO DE LA PLAZOLEA DE EL BRISAL	019-0004756-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54202	_____
0854	RICHARD BERNER FELIZ FELIZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0016154-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°553	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2023-001057
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°553	_____
0925	ROBIN ANTONIO RAPOSO URBAEZ MECANICO DE CAMIONES	019-0009769-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°553	_____
0852	ROY ROGER RODRIGUEZ BAEZ COORDINADOR DE PESCA	019-0001878-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	_____
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°553	_____
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°553	_____
0873	TEOLINDA SEGURA SANTANA AUXILIAR DE SERVICIO,S GENERALES	019-0009779-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54203	_____
0742	ULCIDES FLORIAN ALCANTARA ENC. REGISTRO DE CANALES	001-1202370-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°553	_____
0433	VICTORIA FEBLE URBAEZ ENC. LIMP. OFICINA	019-0016655-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°553	_____
0755	WARTER ANEURYS FELIZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0019284-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°553	_____
0728	WENNER FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE CULTO	019-0016447-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54204	_____
0762	YERINSON FELIZ FELIZ SERENO OFIC. AYUNTAMIENTO	402-2741911-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54205	_____
0431	YONATAN KEILLYN FELIZ FERNANDEZ LIMP. CALLE	01900165984	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°553	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2023-001057
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			328,300.00	0.00	0.00	328,300.00		

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.06	1.1	20	1955	100	0	2101	Jornales	28,000.00

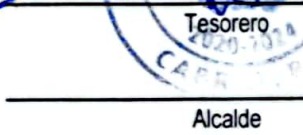
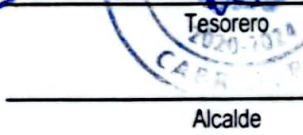
Total General RD\$ 28,000.00


Contador



Contralor Municipal


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


Tesorero


Alcalde


ALCALDIA


Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,000.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001068
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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-N°25324	_____
0933	JORGE MANUEL GARO CUEVAS OBRERO	019-0020028-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25325	_____
0934	JOSE MIGUEL CUELLO RODRIGUEZ OBRERO	019-0001566-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°25326	_____
0929	LEONOR NIN PEÑA OBRERO	019-0010336-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°25327	_____
0936	MARLENY PEÑA MENDEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0020084-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25328	_____
0931	MARTIRES FELIZ CUEVAS OBRERO	019-0010298-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25329	_____
0927	ORGUIN RAMIREZ CUEVAS OBRERO	019-0016024-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25330	_____
0958	PETRA MARGARITA FELIZ ALCANTARA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0012766-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25331	_____
0946	ROMELIA RUIZ SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0010463-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25332	_____
0948	SONIA AUERELIA FELIZ PEÑA AUXILIAR DE SRVICIOS	019-0020151-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25333	_____
0930	YARA PEÑA MATOS OBRERA	019-0016205-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25334	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Auditor General

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001068
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		

Total Empleados: 11

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

Encargado/a de Nómina
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal
 Alcalde/sa 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 OCTUBRE 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	50,600.00

Total General RD\$ 50,600.00

Contador

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

Contralor Municipal

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

50,600.00

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0208	ALBA GALARI FELIZ FELIZ SUBVENCION	01900020783	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12389	
0295	ALEJANDRO FELIZ SUBVENCION	019-0000799-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12390	
0235	ANDRES TRINIDAD FELIZ SUBVENCION	01900056548	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12391	
0241	AURA ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	019-0000331-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12392	
0302	BRAYNEL GEREMIAS FELIZ FELIZ SUBVENCION	402-1222615-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12393	
0212	CESAR HEREDIA ELIA SUBVENCION	01900146414	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12394	
0240	FABIAN FELIZ GOMEZ SUBVENCION	019-0001286-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12395	
0225	FRANCISCO NOVAS CUEVAS SUBVENCION	01900046192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12396	
0210	FREDDYS CUEVAS REYES SUBVENCION	01900045533	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12397	
0217	GENARA FELIZ SUBVENCION	01900110428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12398	
0239	GENARA FERNANDEZ GOMEZ SUBVENCION	019-0000868-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12399	
0228	JULIO CESAR FELIZ FELIZ SUBVENCION	019-0000833-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12400	
0211	LOURDES YUSENKA FELIZ FELIZ SUBVENCION	019-0018796-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12401	
0220	LUIS RODOLFO CUEVAS NIN SUBVENCION	01900020171	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12402	
0301	LUISA YISSEL CUELLO PEÑA SUBVENCION	019-0020361-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12403	
0290	LUZ DEL CARMEN MATOS FELIZ SUBVENCION	019-0002227-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12404	
0207	MANUEL SEGURA FELIZ SUBVENCION	01900002393	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12405	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	MARGARITA PIMENTEL PIMENTEL AYUDA	019-0012473-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12406	
0205	MARIA VIERGEN FELIZ PIMENTEL SUBVENCION	0190010867-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12407	
0218	MERCEDITO FELIZ ALCANTARA SUBVENCION	01900025485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12408	
0223	OHANNY ALCANTARA SUBVENCION	01900185396	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12409	
0121	PORFIRIO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900019157	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12410	
0242	RAMON ELEUTERIO FELIZ FERRERAS SUBVENCION	01900050830	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12411	
0291	RAMONA AMPARO PIMENTEL PIMENTEL AYUDA	019-0004824-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12412	
0219	REGINA FELIZ SUBVENCION	01900008176	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12413	
0224	SANTIAGO CARVAJAL FELIZ SUBVENCION	01900003466	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12414	
0237	URBANO FERRERAS CUEVAS SUBVENCION	019-0007175-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12415	
0206	WANDER FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900099209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12416	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

46,100.00

0.00

0.00

46,100.00

Total Empleados: 28

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0300	ELISANDRO FELIZ URBAEZ	019-0014859-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°46	
0296	LISZARI MARIA RODRIGUEZ FELIZ SUBVENCION	402-3889237-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°46	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			50,600.00	0.00	0.00	50,600.00		
Total Empleados: 30								

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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. 54171

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - S-SUBVENCION A INSTITUCIONES DEL MES DE OCTUBRE 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

<p>Contador _____</p> <p>Presidente Concejo Municipal _____ (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)</p> <p>Alcalde _____</p>	<p>Contralor Municipal _____</p> <p>Tesorero _____</p>	<p>Retenciones</p> <p>Total Retenciones</p>	<p>Monto Neto a Pagar RD\$ 12,000.00</p>
---	--	--	--

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0232	ANTONIO ALCANTARA SUBVENCION	2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54166	
0288	JORGE FELIZ RODRIGUEZ SUBVENCION COE	047-0067547-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54167	
0293	JUAN RAMON CASTRO CUEVAS SUBVENCION A P N	077-0006341-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54168	
0289	JULIO JIMENEZ SUBVENCION IGLESIA	019-0005551-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54169	
0297	LUIS ELIAS CUEVAS REYES SUBVENCION A IGLESIA	019-0005274-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54170	
0231	PARROQUIA N. S. DE LOS REMEDIOS SUBVENCION	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54171	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 6								

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: 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 OCTUBRE 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

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY

Monto Neto a Pagar RD\$ 31,000.00

m 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001071
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0298	JULIO ERNESTO FELIZ ALCANTARA PENSIONADO	019-0000070-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°25353	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		


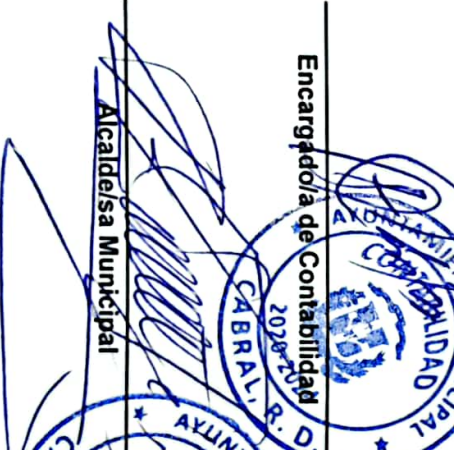


Total Empleados: 1


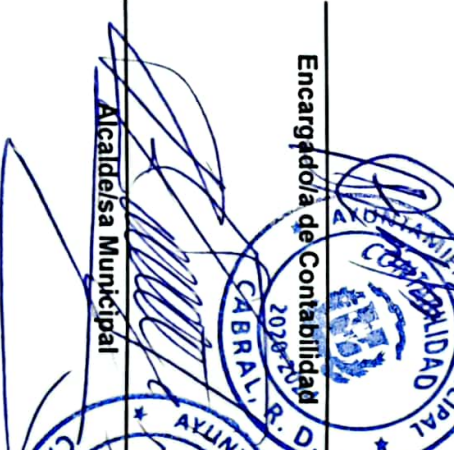


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0197	MARIO EMILIO GOMEZ	019-0001807-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°438	
0200	MIGUEL ANGEL URBAEZ	01900023167	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°438	
0201	VICTORIA ALCANTARA ALCANTARA	019-0002380-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°438	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 3								
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina  Encargado/a de Contabilidad  Contraloría Municipal  Gerente Financiero 

Tesorería Municipal  Alcaldesa Municipal  Ayuntamiento Municipal  Cabral, R. D. 

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

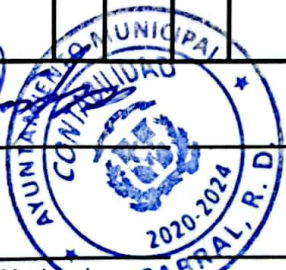
Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-DEPARTAMENTO SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE 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

Contador



Contralor Municipal



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

Tesorero



Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPARTAMENTO SOCIAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001063
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°436	_____
0369	JOAQUIN SANCHEZ ALCANTARA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO SOCIAL	019-0002721-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°436	_____
0783	MARCIEL FELIZ FELIZ PROMOTORA SOCIAL	001-1840086-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°436	_____
0782	OLINDA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	019-0005340-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25352	_____
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-001053
FECHA 23/10/2023

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 OCTUBRE 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**

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ **271,333.29**

Contador

Contralor Municipal

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY

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

Hoja Nº: 1 de 4
Nº Comprobante: 2023-001053
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº430	_____
0889	ANTONIO ALCANTARA ALCALDE	019-0002342-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº430	_____
0883	AXEL ASMIN FELIZ URBAEZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	402-1863008-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº25335	_____
0848	CRISTINO PEÑA RAMIREZ INSPECTOR DE COBRO	019-0013697-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº430	_____
0903	DONIN FELIZ FERRERAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	001-1134117-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº430	_____
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-Nº430	_____
0876	ELVIN MATOS FELIZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	019-0013714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº430	_____
0882	FRANKLIN PAREDES CUEVAS ENLACE DE MOTOCONCHO	019-0016049-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº25336	_____
0880	FRANNETTY BLAZETYS FELIZ RODRIGUEZ PROMOTOR SOCIAL	402-2680394-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº430	_____
0901	GERALDO ZATEN AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019732-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº430	_____
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-Nº25337	_____
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-Nº430	_____
0914	JEIDA DEL LEON CONSRJE DEN EL AYUNTAMIENTO	019-0018136-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº25338	_____
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-Nº430	_____
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-Nº430	_____
0018	JOSE TORRES CUEVAS ALCALDE	01800456236	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-Nº430	_____

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 OCTUBRE 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-N°25339	
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ AYUDANTE ALCALDE	019-0001393-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°430	
0014	JULIO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	019-0005989-8	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°430	
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°430	
0921	JULIO IVAN GOMEZ FELIZ ENCARGADO DE ASUNTOS JURIDICOS	019-0017621-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°430	
0104	LEONIDAS JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	019-0005990-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°430	
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°430	
0420	LUIS E ALCANTARA LIMP CALLE	01900024009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°430	
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°430	
0938	LUZ NIRDA RUBIO ALCANTARA INSPECTORA SOCIAL	019-0005804-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°430	
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°430	
0323	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO EL BRISAL	01900054444	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°430	
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	019-0005105-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°430	
0024	MANUEL ANTONIO FELIZ URBAEZ ALCALDE PEDANEO	019-0004730-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°430	
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°430	
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°430	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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-N°25340	
0589	MIGUEL ANGEL MEDINA CUEVAS CAPATAZ EN EL CEMENTERIO	01900018357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°430	
0890	NORBERTO SENA MATOS AUXILIAR DE PARQUE	019-0014129-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25341	
0607	NORMA ANNETTY MATOS RAMIREZ VICE ALCALDEZA	01900055797	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°430	
0644	ORMEDO RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE PEDANEO A PEÑUELA	019-0000950-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°430	
0871	PABLO FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0009962-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25342	
0023	PORFIRIO FELIZ RUBIO ALCALDE	01900057793	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25343	
0606	RAFAEL ANTONIO FERRERAS FELIZ ALCALDE MUNICIPAL	019-0000169-2	82,530.00	0.00	0.00	82,530.00	NE-N°430	
0639	RAFAEL FELIZ SUPERVISOR ALCALDE PEDANEOS	019-0014051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°430	
0028	RAFAEL OLIVERO DIAZ ALCALDE PEDANEO	01900047901	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°430	
0888	RAMON ANTONIO SUAREZ FELIZ AUXILIAR DE PESCA	019-0002300-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°430	
0944	RAMON FELIZ FELIZ AUXILIAR DE PESCA	019-0001693-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25344	
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°430	
0027	RICARDO MORILLO ALCALDE PEDANEO	01900060904	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°430	
0292	ROBERT BAEZ FELIZ OBRERO	01900015361	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°430	
0911	RONNY FERRERAS FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	402-4074327-4	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°25345	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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-N°25346	
0425	RUDDYS ANDERSON FELIZ ALCANTARA LIMP. CALLE	019-0020469-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°430	
0393	SANTANA ALCANTARA FELIZ LIMP. DE RIO	01900024330	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°430	
0646	YANDEL FERNELIS FELIZ PEREZ ALCALDE PEDANEO BARRIO ABAJO	019-0001748-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25347	
0722	YANIRIS FELIZ DE FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0019260-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°430	
0884	YONATHAN ENCARNACION FELIZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	402-3770839-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°430	
0432	YORQUIS SANIEL RODRIGUEZ PIMENTEL LIMP. CALLE	01900210400	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25348	
0617	YSELSA VIKIANA FELIZ SUAREZ MAYORDOMA	01900166958	7,000.00	0.00	1,896.71	5,103.29	NE-N°430	
TOTAL GENERAL			273,230.00	0.00	1,896.71	271,333.29		

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 Nómina

 Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero

 Tesorero Municipal

 Alcalde/sa Municipal

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONTRALORIA DEL MES DE OCTUBRE 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
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal
Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,000.00

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-CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001052

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	RAISA ESPINOSA FELIZ CONTRALORA	019-0020037-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°429	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-CEMENTERIO

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0402009363 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CEMENTERIO DEL MES DE OCTUBRE 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

Retenciones

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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,900.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001060
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN PDS

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°434	_____
0663	ENAUROS BAEZ FELIZ ZACATECA CEMENTERIO	019-0001987-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE-N°434	_____
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°434	_____
0437	JORGE ERNESTO FELIZ ZACATECA	019-0001666-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE-N°434	_____
0183	JORGE OLIVERO NICOLAS OBRERO LIMPIEZA	019-0005602-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°434	_____
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°434	_____
0421	LUIS EMILIO PIMENTEL ALCANTARA LIMP DE CALLE	019-0011080-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°434	_____
0215	PABLO TEMITOCLES URBAEZ FELIZ ENC. DEL CEMENTERIO	019-0002326-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 NE-N°434	_____
0214	TARLES CORNIELLE FELIZ CEMENTERIO	019-0006013-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°434	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

Total General RD\$ 22,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 22,000.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ANTONY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001065
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	DAVID AMADOR AUXILIAR DE DEPORTE	019-0018592-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°45	
0857	GENY RAVEL OLIVERO ALCANTARA COLABORADOR DE DEPORTES	019-0013273-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°45	
0761	GERALDINA FELIZ URBAEZ ASISENTE DE DEPORTES.	019-0020210-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°45	
0850	JOSE MANUEL FELIZ FERREIRO SERVICIOS GENERALES	019-0001708-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12387	
0759	LUIS GUILLERMO URBAEZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0017705-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°45	
0847	MANUEL EMILIO URBAEZ MATOS ENCARGADO DE DEPORTES	019-0002327-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°45	
0721	MELVIN FELIZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0019119-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°45	
0947	YESENIA MILAGROS FELIZ FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	402-3348455-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12388	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONCEJO DE REGIDORES DEL MES DE OCTUBRE 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

Total General RD\$ 168,858.02

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 168,858.02

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001051
Año Presupuesto: 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°428	
0608	DARCIA GOMEZ CUELLO REGIDORA	019-0010896-8	34,685.00	0.00	12,160.98	22,524.02	NE-N°428	
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ REGIDOR	019-0004660-6	34,685.00	0.00	0.00	34,685.00	NE-N°428	
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA REGIDOR	019-0013296-8	34,685.00	0.00	6,706.42	27,978.58	NE-N°428	
0611	JOSEFA SEGURA FELIZ DE FELIZ REGIDORA	019-0016904-4	34,685.00	0.00	0.00	34,685.00	NE-N°428	
0913	MIGUELIN HERNADE ALCANTARA JIMENEZ MENSAJERO	019-0018153-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°428	
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°428	
TOTAL GENERAL			191,425.00	0.00	22,566.98	168,858.02		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-JORNALES DEL MES DE OCTUBRE 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	48,500.00

Total General RD\$ 48,500.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	48,500.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001066

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	ADAN URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0001049-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°437	_____
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°437	_____
0842	ANA ALCANTARA MEDINA SERVICIOS COMUNITARIOS	019-0009907-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25315	_____
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°437	_____
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°437	_____
0633	KENEDY FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE VIGILANCIA	019-0000859-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25316	_____
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°437	_____
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°437	_____
0834	MANUEL ANTONIO CUEVAS AUXILIAR DE PINTURA	019-0004533-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25317	_____
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°437	_____
0822	MARIANELA CUEVAS PAREDES AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA EL MAJAGUAL	019-0009532-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25318	_____
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°437	_____
0825	MELANIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0000641-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25319	_____
0824	MENDA ESTHER ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA PLAZOLETA LA PEÑUELA	019-0018503-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25320	_____
0832	MORALES URBAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0019654-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°437	_____
0828	NATANAEL AGUSTIN FELIZ ALCANATARA AUXILIR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0015137-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25321	_____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0709	RAUL PAREDEZ CUEVAS LIMP. PLAZ. MAJAGUAL	019-0017565-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº437	
0823	ROBELIN FELIZ ALCANTARA APRESADOR	019-0018038-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº437	
0844	ROSA FELIZ DE FERRERAS TRABAJADORA COMUNITARIA	019-0018506-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº25322	
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-Nº437	
0918	RUTH PEÑA FELIZ CONSERJE	019-0001854-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº25323	
0819	YEILIN FELIZ FELIZ AUX. DE RECAUDACIONES	019-0021251-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº437	
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	0.00	48,500.00		

Total Empleados: 22

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal