

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000243
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0850	JOSE MANUEL FELIZ FERREIRO SERVICIOS GENERALES	019-0001708-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12695	
0847	MANUEL EMILIO URBAEZ MATOS ENCARGADO DE DEPORTES	019-0002327-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	
0721	MELVIN FELIZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	019-0019119-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°56	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000231
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0848	CRISTINO PEÑA RAMIREZ INSPECTOR DE COBRO	019-0013697-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°496	
0903	DONIN FELIZ FERRERAS AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	001-1134117-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°496	
0733	ELADIO PEÑA SENA COORDINADOR Y ALCALDE PEDANEO DE LA LISTA	019-0010478-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°496	
0963	FRAILA HASURY CUEVAS MEDINA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1052308-6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°496	
0882	FRANKLIN PAREDES CUEVAS ENLACE DE MOTOCONCHO	019-0016049-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25536	
0880	FRANNETTY BLAZETYS FELIZ RODRIGUEZ PROMOTOR SOCIAL	402-2680394-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°496	
0901	GERALDO ZATEN AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019732-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°496	
0898	JAN ABEL ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTRIO	402-2340692-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°496	
0896	JESUS ANTONIO ALCANTARA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0009454-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°496	
0899	JEURY LISANDRO FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019396-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°496	
0018	JOSE TORRES CUEVAS ALCALDE	01800456236	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°496	
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ AYUDANTE ALCALDE	019-0001393-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°496	
0014	JULIO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	019-0005989-8	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°496	
0921	JULIO IVAN GOMEZ FELIZ ENCARGADO DE ASUNTOS JURIDICOS	019-0017621-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°496	
0104	LEONIDAS JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	019-0005990-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°496	
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°496	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000231
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0893	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0020989-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°496	
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°496	
0323	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO EL BRISAL	01900054444	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°496	
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	019-0005105-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°496	
0024	MANUEL ANTONIO FELIZ URBAEZ ALCALDE PEDANEO	019-0004730-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°496	
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°496	
0915	MERCEDES FELIZ FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016576-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25546	
0589	MIGUEL ANGEL MEDINA CUEVAS CAPATAZ EN EL CEMENTERIO	01900018357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°496	
0607	NORMA ANNETTY MATOS RAMIREZ VICE ALCALDEZA	01900055797	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°496	
0644	ORMEDO RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE PEDANEO A PEÑUELA	019-0000950-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°496	
0606	RAFAEL ANTONIO FERRERAS FELIZ ALCALDE MUNICIPAL	019-0000169-2	82,530.00	0.00	0.00	82,530.00	NE-N°496	
0639	RAFAEL FELIZ SUPERVISOR ALCALDE PEDANEOS	019-0014051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°496	
0888	RAMON ANTONIO SUAREZ FELIZ AUXILIAR DE PESCA	019-0002300-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°496	
0944	RAMON FELIZ FELIZ AUXILIAR DE PESCA	019-0001693-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25547	
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°496	
0027	RICARDO MORILLO ALCALDE PEDANEO	01900060904	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°496	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000231
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	ROBERT BAEZ FELIZ OBRERO	01900015361	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°496	
0916	RUBIA REYES FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0005627-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25548	
0393	SANTANA ALCANTARA FELIZ LIMP. DE RIO	01900024330	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°496	
0646	YANDEL FERNELIS FELIZ PEREZ ALCALDE PEDANEO BARRIO ABAJO	019-0001748-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25549	
0722	YANIRIS FELIZ DE FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0019260-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°496	
0432	YORQUIS SANIEL RODRIGUEZ PIMENTEL LIMP. CALLE	01900210400	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25550	
0617	YSELSA VIKIANA FELIZ SUAREZ MAYORDOMA	01900166958	7,000.00	0.00	1,896.71	5,103.29	NE-N°496	
TOTAL GENERAL			235,930.00	0.00	1,896.71	234,033.29		

Total Empleados: 39

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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	34,685.00 NE-N°494	
0608	DARCIA GOMEZ CUELLO REGIDORA	019-0010896-8	34,685.00	0.00	22,524.02 NE-N°494	
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ REGIDOR	019-0004660-6	34,685.00	0.00	34,685.00 NE-N°494	
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA REGIDOR	019-0013296-8	34,685.00	0.00	27,978.58 NE-N°494	
0611	JOSEFA SEGURA FELIZ DE FELIZ REGIDORA	019-0016904-4	34,685.00	0.00	34,685.00 NE-N°494	
0913	MIGUELIN HERNADE ALCANTARA JIMENEZ MENSAJERO	019-0018153-6	3,000.00	0.00	3,000.00 NE-N°494	
0613	NELSON FIDEL FELIZ URBAEZ SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	019-0017074-5	15,000.00	0.00	15,000.00 NE-N°494	
TOTAL GENERAL			191,425.00	0.00	172,557.60	

Total Empleados : 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000230

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	RAISA ESPINOSA FELIZ CONTRALORA	019-0020037-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°495	
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 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

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000241
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0369	JOAQUIN SANCHEZ ALCANTARA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO SOCIAL	019-0002721-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°499	
0370	JOSE A FELIZ F ELECTRICISTA	01900100007	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25553	
0782	OLINDA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	019-0005340-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25554	
TOTAL GENERAL			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000232
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA CONTADOR ENCARGADO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	019-0002395-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°497	
0951	JOSE MIGUEL FERRERAS FELIZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	019-0019903-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°25551	
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ TESORERA	019-0000436-5	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°25552	
0967	OSLER FRAWDIN URBAEZ CUEVAS SOPORTE TECNICO	402-2710797-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°497	
0924	SAULO ISAI FELIZ GOMEZ DIGITADOR	402-1389206-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°497	
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°497	
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	019-0020263-9	8,500.00	0.00	2,687.01	5,812.99	NE-N°497	
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	2,687.01	97,312.99		

Total Empleados: 7

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000233
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0736	VIOLETA ROSARIO AYALA GOMEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-0751726-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°498	
0652	YENIFER MARIA FELIZ ENC. DE PLANIFICACION	019-0017625-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°498	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000238
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°596	
0663	ENAUARIS BAEZ FELIZ ZACATECA CEMENTERIO	019-0001987-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE-N°596	
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°596	
0437	JORGE ERNESTO FELIZ ZACATECA	019-0001666-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE-N°596	
0220	JUAN CARLOS FELIZ FELIZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0017837-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°596	
0968	JUAN JOSE PEÑA FELIZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE NARANJO	019-0005797-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°54555	
0421	LUIS EMILIO PIMENTEL ALCANTARA LIMP DE CALLE	019-0011080-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°596	
0215	PABLO TEMITOCLES URBAEZ FELIZ ENC. DEL CEMENTERIO	019-0002326-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 NE-N°596	
0214	TARLES CORNIELLE FELIZ CEMENTERIO	019-0006013-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°596	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000238
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL					
		30,400.00	0.00	30,400.00	
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
Alcalde/sa Municipal
Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000240
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0679	ANDREA SEGURA AVILA AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0013536-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°598	
0440	ANGEL MARIA DE SENA FELIZ BOMBERO	019-0014766-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°598	
0473	FRANKLIN BIENVENIDO FELIZ BAEZ BOMBEROS	402-2761972-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°598	
0678	GABY GABRIEL URBAEZ FELIZ BOMBERO	019-0020842-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°598	
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ AUX. LIMP. BOMBEROS	402-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°598	
0281	JOSE SEBASTIAN ALCANTARA CHOFER	01900136258	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°598	
0246	LEONARDO FELIZ FELIZ BOMBERO	019-0000104-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°598	
0284	LUIS MIGUEL DECENA FELIZ BOMBERO	402-2306694-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°598	
0250	LUISA EMILIA FELIZ LIM. B. PENSIONADO	019-0005325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°598	
0674	NELSON FELIZ CAPITAN BOMBEROS	019-0015980-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°598	
0676	ONAIRA ROSADO AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0020926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°598	
0810	OSVALDO GABRIEL SEGURA FELIZ CHOFER DE BOMBEROS	402-3581176-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°598	
0675	PAMELA DEYANIRA ALCANTARA SECRETARIA BOMBERO	402-1316685-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°598	
0868	PAVEL ALCIDES FELIZ FELIZ DIGITADOR	402-1508064-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°598	
0408	ROBERT FRANCISCO ALCANTARA BOMBERO	019-0017435-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°598	
0627	RONALD LUIS FELIZ AYALA AUX. DE BOMBEROS	40230151728	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°598	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000240
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0154	ROSA FELIZ CUEVAS ENC. COCINA BOMB.	020-0013306-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°598	
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	0.00	41,500.00		

Total Empleados: 17

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

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPARTAMENTO SOCIAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000242
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°54557	_____
0789	BELLANIRA CUEVAS DE OLIO PROMOTORA SOCIAL	019-0015291-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°599	_____
0790	ISANIA URBAEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0012340-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°599	_____
0740	KETY ESMERALDA FELIZ DE SUERO PROMOTORA SOCIAL	019-0011993-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°599	_____
0776	MAGDELEINY CUELLO GOMEZ PROMOTORA SOCIAL	019-0010813-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°599	_____
0777	MANUEL RUIZ SENA PROMOTOR SOCIAL DE LA LISTA	019-0010464-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°599	_____
0892	MARCIA ALCANTARA URBAEZ GENERO	019-0013412-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54558	_____
0791	MARGARITA FELIZ PROMOTORA SOCIAL	0190005329-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°54559	_____
0727	MARILIN SEGURA URBAEZ TRABAJADORA SOCIAL	019-0005199-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°599	_____
0785	YIQUEYLA MARIA FERRERAS SEGURA PROMOTORA SOCIAL	019-0019755-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°599	_____
0781	YUBELKIS MATOS MATOS PROMOTORA SOCIAL	018-0049299-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°599	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000242
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			44,500.00	0.00	0.00	44,500.00		

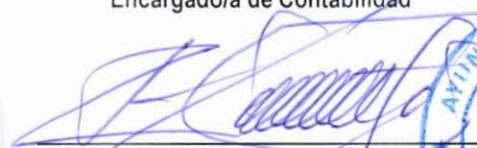
Total Empleados: 11

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 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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000244

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	ADAN URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0001049-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°600	
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°600	
0633	KENEDY FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE VIGILANCIA	019-0000859-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54531	
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°600	
0825	MELANIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA LA PEÑUELA	019-0000641-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54532	
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°54533	
0832	MORALES URBAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0019654-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°600	
0709	RAUL PAREDEZ CUEVAS LIMP. PLAZ. MAJAGUAL	019-0017565-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°600	
0819	YEILIN FELIZ FELIZ AUX. DE RECAUDACIONES	019-0021251-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°600	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000244
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000237
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0307	ANGEL FELIZ LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01900161249	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54552	
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°595	
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA ENC. DEL VERTEDERO	019-0012438-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°595	
0964	FERNANDO CARRASCO FELIZ obrero de limpieza en camion	402-2704695-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54553	
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ OBRERO LIMPIEZA	019-0000605-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°595	
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ CHOFER LIMP. CALLES	019-0020000-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°595	
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS OBRERO LIMP.CALLES	019-0020058-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°595	
0945	REIMON FLORIAN URBAEZ OBRERO DE LIMPIEZA	402-2714157-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54554	
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	0.00	48,500.00		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000234

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0957	ALDO BENETI CUELLO GOMEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0015947-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54534	
0353	AMANDA FELIZ LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°592	
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	026-0034291-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°592	
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54535	
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°592	
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°54536	
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	225-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°592	
0960	BENITO FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LOS CONTENES DE LA AVENIDA PRINCIPAL	019-0001593-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54537	
0178	CARLOS MANUEL ALCANTARA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54538	
0621	CELINA SEGURA LIMPIEZA PLAZOLETA P.	019-0001382-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54539	
0935	CESARIN FELIZ FELIZ ADMINISTRADOR DE PARQUES	019-0018739-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54540	
0796	DAVID AMADOR CHOFER DE MOTOR VOLTEO SUPER BESTIA	019-0018592-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
0692	DIANA MARA PEREZ LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	019-0016165-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°592	
0962	DOMINGUITO BATISTA OBRERO DE LIMPIEZA	080-0001828-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54541	
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.	019-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°592	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000234

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA	019-0010192-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ LIMP. DEL MURTIUSO	019-0014246-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°592	
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP.CALLES	402-5006370-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
0700	NARDA REYES DE PEREZ aux. limpieza	019-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°592	
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
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°592	
0959	NORBERTO FELIZ FELIZ CHOFER DE CAMION	019-0020634-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°54542	
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ enc. brigada naranjo	019-0005747-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0012598-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
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°592	
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP.CALLES	019-0005473-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	019-0010201-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°592	
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°592	
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°592	
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°592	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000234
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			129,100.00	0.00	0.00	129,100.00		

Total Empleados: 32

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000239

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°54556	
0672	CARLOS MANUEL REYES FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014511-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°597	
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°597	
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	402-2682088-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°597	
0668	JHONNY FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014507-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°597	
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	229-0012319-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°597	
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	019-0002259-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°597	
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	019-0015373-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°597	
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	019-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°597	
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0016614-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°597	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000239
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-RECAUDACION

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000236

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	BERNARDO URBAEZ URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0009860-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0687	DARIO FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0004651-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0688	EDY BOJAMED SUAREZ URBAEZ AUX. DE COBROS	019-0001897-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0802	ELIZANDRO URBAEZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBRO	019-0014527-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54551	_____
0683	FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	402-2295146-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0794	JORGE ERNESTO CUEVAS FELIZ INSPECTOR DE COBROS	402-2176103-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0619	JOSE FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	01900099712	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0681	JOSE DEL AMPARO ENCARNACION INSPECTOR DE COBROS	019-0001581-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0689	LUCAS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0013539-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAEZ ENCARGADA DE REGISTRO Y RECAUDACION	01900096841	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°594	_____
0684	MANUEL ANTONIO SEGURA OLIVERO INSPECTOR DE COBROS	019-0002744-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0961	MANUEL MARTINES ALCANTARA JIMENEZ ENCARGADODE LIMPIEZA DE BULEBAR	019-0010779-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0659	MIGUEL FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	019-0000825-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0658	MIGUEL GARO CUEVAS INSPECTOR DE COBROS	019-0018776-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	_____
0778	MIRQUELLA ROSARIO FELIZ AUX. DE PROTOCOLO	019-0009559-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°594	_____
0730	NIRCIS TRINIDAD FELIZ AUXILIAR DE CAJA	019-0018194-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°594	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000236
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0682	RAFAEL BATISTA INSPECTOR DE COBROS	001-0356660-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	
0634	RAFAEL ANT SEGURA ALCANTARA AUXILIAR DE COBROS	019-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	
0686	RAMON URBAEZ GOMEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0001453-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	
0793	ROBERTO MICHAEL FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0019623-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	
0618	WILKIN ERNESTO FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROA	019-0013295-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°594	
0729	YAMALIA FELIZ AUX. CAJA Y RECAUD.	019-0020945-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°594	
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

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-000235
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0641	AMIRO SEGURA ALCALDE PEDANEO PEÑUELA	019-0000602-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54543	
0696	ANGEL DE LOS SANTOS AUX. DE SEGURIDAD	019-0002439-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°593	
0809	ANGEL MARIA PEÑA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	019-0010357-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°593	
0887	ANGEL MIDO FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0002025-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°593	
0209	ANIBAL SEGURA BAEZ ALCALDE PEDANEO DEL GUAYUYO	01900051986	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°593	
0805	BIENVENIDO ALCANTARA ENCARGADO DE LIMPIEZA BARRIO EL LLANO	019-0002383-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°593	
0628	CESAR OSCAR FELIZ PEREZ SERVICIOS GENERALES	019-0001246-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°593	
0118	CESAR RAMON FELIZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	019-0002221-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°593	
0841	CRISTOPHER URBAEZ CO-ADMINISTRADOR DE LA PAGINA INSTITUCIONAL	019-0019194-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	
0865	DAGER CUEVAS FELIZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL BULEVAR	019-0016016-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54544	
0723	DANIEL HEREDIA URBAEZ ALCALDE PEDANEO DEL BRISAL	019-0006069-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°593	
0201	ELQUIN FELIZ FELIZ PLOMERO OBRERO	01900145069	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°593	
0744	ELVI MANUEL FELIZ FELIZ TECNICO DE SONIDO	019-0016586-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°593	
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ CAPATAZ SUPERVISOR	019-0017925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	
0732	FAUSTO FELIZ SEGURA ALCALDE BARRIO ARRIBA	019-0002640-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°593	
0620	HAMILTON FERRERAS FELIZ ENCARGADO DE LIMPIEZA GENERAL	019-0005532-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°593	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000235
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°593	
0753	HILARIO ANTONIO CUEVAS FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0004920-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°593	
0779	HIRSA ROSANNY GOMEZ DE MEDRANO PROMOTORA DE SALUD	018-0028645-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	
0754	IANDRA FLERIBEL FELIZ ENCARGADA DE CULTURA	402-2492364-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°593	
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°593	
0849	JOSE ALTAGRACIA FELIZ URBAEZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0000151-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°593	
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°593	
0673	JOSE NINO PEÑA RUBIO AUX. DE SEGURIDAD	019-0012040-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°593	
0737	JOSE RAMON PEÑA GOMEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	018-0040035-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	
0649	JOSELIN FELIZ SERENO OFICINAS MUNICIPAL	019-0005315-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	
0803	JOSUE JONAS FELIZ FELIZ AYUDANTE DE MECANICA	001-0908262-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°593	
0648	JULIO CESAR ALCANTARA ALCANTARA SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1183929-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°593	
0804	KEISI MEDINA FELIZ IMPECTORA DE COBRO DE ALBITRIOS	019-0019097-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	
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°593	
0788	LIBRADA SEGURA MENDEZ DE SEGURA PROMOTORA DE SALUD	019-0009795-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	
0952	LIDIA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0012573-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°593	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000235
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0632	LUCIA COLA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010808-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°593	
0835	LUGUIN FERRERAS FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	019-0011329-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	
0879	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	019-0002109-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°54545	
0739	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO mensajero	019-0020033-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	
0863	MANUEL FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009557-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°593	
0812	MANUELA SMIL FERNANDEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0020244-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°593	
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL AUXILIAR DE CULTURA	019-0013450-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°593	
0919	MARIA EMILIA FERNANDEZ URBAEZ AUXILIAR DE DEPOETES	402-3044808-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°593	
0643	MELANEO FELIZ ALCALDE PEDANEO NARANJO	019-0005742-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°54546	
0858	MERCEDES RAMONA FELIZ PINEDA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0002637-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°593	
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°593	
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°54547	
0631	NILENIA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010836-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°593	
0129	OLMEDO ALEXIS URBAEZ URBAEZ RELACIONADOR PUBLICO	019-0001947-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°593	
0266	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA AUX. DEPORTE	019-0002317-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°593	
0965	ORLANDO FELIZ MATOS ALCALDE SUPERVISOR DE TIERRA BLANCA	019-0011420-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2024-000235
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0400	OSVARDO FELIZ ALCANTARA policia m.	018-0049904-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°593	_____
0942	RAMON ANTONIO SEGURA URBAEZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0002748-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°593	_____
0760	REINALDO ANTONIO SUAREZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	402-2153197-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°54548	_____
0650	REISON FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	019-0011117-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°593	_____
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°54549	_____
0757	ROBERTO CLEMENTE ALCANTARA AUX. DE DEPORTE	019-0017911-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°593	_____
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°593	_____
0742	ULCIDES FLORIAN ALCANTARA ENC. REGISTRO DE CANALES	001-1202370-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°593	_____
0433	VICTORIA FEBLE URBAEZ ENC. LIMP. OFICINA	019-0016655-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°593	_____
0755	WARTER ANEURYS FELIZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0019284-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°593	_____
0762	YERINSON FELIZ FELIZ SERENO OFIC. AYUNTAMIENTO	402-2741911-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54550	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000235
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			247,300.00	0.00	0.00	247,300.00		

Total Empleados: 59

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-FUNERARIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000248
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ANILSON ANTINOE BAEZ JIMENEZ TECNICO MANTENIMIENTO	01900167824	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25537	
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	019-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°25538	
0153	ENRIQUE DAVID FELIZ FELIZ JARDINERO	01900050525	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°500	
0580	FRANK OSCAR FELIZ FLORIAN JARDINERO	40223564879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°500	
0926	MARIDALIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR EN LA FUNERARIA	019-0021398-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25539	
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	019-0001139-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°500	
TOTAL GENERAL			27,700.00	0.00	0.00	27,700.00		

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

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000249
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0928	ENOEL CUEVAS SENA OBRERO	402-1534028-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25540	
0934	JOSE MIGUEL CUELLO RODRIGUEZ OBRERO	019-0001566-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°25541	
0929	LEONOR NIN PEÑA OBRERO	019-0010336-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°25542	
0936	MARLENY PEÑA MENDEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0020084-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25543	
0927	ORGUIN RAMIREZ CUEVAS OBRERO	019-0016024-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25544	
0930	YARA PEÑA MATOS OBRERA	019-0016205-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25545	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

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

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 MARZO DEL AÑO 2024

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°12673	
0212	CESAR HEREDIA ELIA SUBVENCION	01900146414	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12674	
0210	FREDDYS CUEVAS REYES SUBVENCION	01900045533	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12675	
0220	LUIS RODOLFO CUEVAS NIN SUBVENCION	01900020171	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12676	
0290	LUZ DEL CARMEN MATOS FELIZ SUBVENCION	019-0002227-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12677	
0207	MANUEL SEGURA FELIZ SUBVENCION	01900002393	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12678	
0292	MARGARITA PIMENTEL PIMENTEL AYUDA	019-0012473-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12679	
0205	MARIA VIERGEN FELIZ PIMENTEL SUBVENCION	0190010867-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12680	
0218	MERCEDITO FELIZ ALCANTARA SUBVENCION	01900025485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12681	
0121	PORFIRIO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900019157	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12682	
0291	RAMONA AMPARO PIMENTEL PIMENTEL AYUDA	019-0004824-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12683	
0206	WANDER FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900099209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12684	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,400.00	0.00	0.00	21,400.00		

Total Empleados: 12

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 MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0296	LISZARI MARIA RODRIGUEZ FELIZ SUBVENCION	402-3889237-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°57	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			23,900.00	0.00	0.00	23,900.00		

Total Empleados: 13

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

Encargado/a de Nómina




Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad




Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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°54561	
0288	JORGE FELIZ RODRIGUEZ SUBVENCION COE	047-0067547-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54562	
0293	JUAN RAMON CASTRO CUEVAS SUBVENCION A P N	077-0006341-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54563	
0289	JULIO JIMENEZ SUBVENCION IGLESIA	019-0005551-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54564	
0297	LUIS ELIAS CUEVAS REYES SUBVENCION A IGLESIA	019-0005274-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54565	
0231	PARROQUIA N. S. DE LOS REMEDIOS SUBVENCION	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54566	
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 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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PENSIONADO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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°25555	
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 P-PENSIONADO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000247
Año Presupuesto: 2024

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°501	
0200	MIGUEL ANGEL URBAEZ	01900023167	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°501	
0201	VICTORIA ALCANTARA ALCANTARA	019-0002380-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°501	
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 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.

<p>Encargado/a de Nómina</p>  Tesorero Municipal	<p>Encargado/a de Contabilidad</p>  Alcalde/sa Municipal	<p>Contralor/a Municipal</p> 	<p>Gerente Financiero</p>
--	--	---	---------------------------