

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2024-000013
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0910	AGUSTINA MONTERO DE OLIO ENC. DE LIMPIEZ BARRIO ARRIBA	019-0001333-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0864	ALCANGEL ZATEN FELIZ ENCARGADO DE CENTERIO DE NARANJO	019-0005852-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0641	AMIRO SEGURA ALCALDE PEDANEO PEÑUELA	019-0000602-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0696	ANGEL DE LOS SANTOS ALCANTARA PEREZ AUX. DE SEGURIDAD	019-0002439-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	
0809	ANGEL MARIA PEÑA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	019-0010357-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	
0887	ANGEL MIDO FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0002025-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°575	
0209	ANIBAL SEGURA BAEZ ALCALDE PEDANEO DEL GUAYUYO	01900051986	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°575	
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°575	
0806	CARLOS MANUEL FELIZ FELIZ MECANICO	019-0017584-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	
0735	CASTULO ENRRIQUE FELIZ FERRERAS seguridad del alcalde	019-0019579-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	
0628	CESAR OSCAR FELIZ PEREZ SERVICIOS GENERALES	019-0001246-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°575	
0118	CESAR RAMON FELIZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	019-0002221-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°575	
0841	CRISTOPHER URBAEZ CO-ADMINISTRADOR DE LA PAGINA INSTITUCIONAL	019-0019194-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	
0865	DAGER CUEVAS FELIZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL BULEVAR	019-0016016-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0723	DANIEL HEREDIA URBAEZ ALCALDE PEDANEO DEL BRISAL	019-0006069-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	
0172	DOMINGO GOMEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA	01900013002	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2024-000013
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°575	_____
0744	ELVI MANUEL FELIZ FELIZ TECNICO DE SONIDO	019-0016586-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°575	_____
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ CAPATAZ SUPERVISOR	019-0017925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	_____
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°575	_____
0732	FAUSTO FELIZ SEGURA ALCALDE BARRIO ARRIBA	019-0002640-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°575	_____
0768	FLORES FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0002658-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	_____
0714	FRANCISCA FELIZ FELIZ AUX. SERV. GENERALES	019-0005419-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	_____
0620	HAMILTON FERRERAS ENCARGADO DE LIMPIEZA GENERAL	019-0005532-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°575	_____
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°575	_____
0753	HILARIO ANTONIO CUEVAS FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	019-0004920-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°575	_____
0779	HIRSA ROSANNY GOMEZ DE MEDRANO PROMOTORA DE SALUD	018-0028645-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	_____
0754	IANDRA FLERIBEL FELIZ ENCARGADA DE CULTURA	402-2492364-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°575	_____
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°575	_____
0849	JOSE ALTAGRACIA FELIZ URBAEZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0000151-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	_____
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°575	_____
0624	JOSE DE ARIMATEA ALCANTARA SUAREZ MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	019-0009915-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°575	_____

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-000013
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°575	_____
0737	JOSE RAMON PEÑA GOMEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	018-0040035-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	_____
0649	JOSELIN FELIZ SERENO OFICINAS MUNICIPAL	019-0005315-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	_____
0803	JOSUE JONAS FELIZ FELIZ AYUDANTE DE MECANICA	001-0908262-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	_____
0764	JUAN FERRERAS ALCANTARA PINTOR	019-0001794-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	_____
0885	JULIO ALCANTARA URBAEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0012673-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°575	_____
0648	JULIO CESAR ALCANTARA ALCANTARA SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1183929-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°575	_____
0814	JULIO FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009956-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	_____
0804	KEISI MEDINA FELIZ IMPECTORA DE COBRO DE ALBITRIOS	019-0019097-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	_____
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°575	_____
0950	LEIDA MARIA FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0005525-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0788	LIBRADA SEGURA MENDEZ DE SEGURA PROMOTORA DE SALUD	019-0009795-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	_____
0952	LIDIA URBAEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0012573-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	_____
0632	LUCIA COLA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010808-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°575	_____
0835	LUGUIN FERRERAS FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	019-0011329-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	_____
0879	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	019-0002109-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	_____

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2024-000013
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0697	LUIS EMILIO ALCANTARA ALCANTARA ELECTRICISTA	019-0002399-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°575	_____
0720	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ AUX. SERVICIOS GENERALES	019-0005436-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°575	_____
0739	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO mensajero	019-0020033-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	_____
0654	LUISA NELSA CUELLO RODRIGUEZ ENC. DE PROTOCOLO	019-0001567-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	_____
0870	MAGNOLIA FELIZ REYES AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0004721-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	_____
0875	MANUEL EMILIO ALCANTARA AYUDA	019-0000285-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0863	MANUEL FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0009557-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°575	_____
0812	MANUELA SMIL FERNANDEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0020244-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	_____
0815	MARIA MATOS JIMENEZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0016320-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL AUXILIAR DE CULTURA	019-0013450-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°575	_____
0919	MARIA EMILIA FERNANDEZ URBAEZ AUXILIAR DE DEPOETES	402-3044808-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	_____
0691	MARIBEL TRINIDAD LIM. OFICINA	019-0010164-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	_____
0643	MELANEO FELIZ ALCALDE PEDANEO NARANJO	019-0005742-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	_____
0858	MERCEDES RAMONA FELIZ PINEDA AUXILIAR DE LIMPIEZA	019-0002637-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	_____
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°575	_____
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	_____

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2024-000013
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0631	NILENIA FELIZ AUXILIAR COMUNITARIA	019-0010836-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°575	
0129	OLMEDO ALEXIS URBAEZ URBAEZ RELACIONADOR PUBLICO	019-0001947-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°575	
0266	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA AUX. DEPORTE	019-0002317-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°575	
0965	ORLANDO FELIZ MATOS ALCALDE SUPERVISOR DE TIERRA BLANCA	019-0011420-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0400	OSVARDO FELIZ ALCANTARA policia m.	018-0049904-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°575	
0877	PASCUAL FELIZ FELIZ ENLACEDEL LOS MOTOCONCHO	019-0011319-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0867	PRADO ALCANTARA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0000009-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0872	RAFAEL FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0000188-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0942	RAMON ANTONIO SEGURA URBAEZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0002748-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°575	
0690	RAMON CUEVAS CHARLE LIMP. OFICINA	019-0009943-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	
0949	RAMON SEGURA SEGURA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0010963-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0760	REINALDO ANTONIO SUAREZ FELIZ AUX. DE DEPORTE	402-2153197-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°575	
0650	REISON FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	019-0011117-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°575	
0923	RENATO FERRERAS CUEVAS ENCARGADO DE LA PLAZOLEA DE EL BRISAL	019-0004756-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0854	RICHARD BERNER FELIZ FELIZ AMARRADOR DE ANIMALES	019-0016154-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	
0757	ROBERTO CLEMENTE ALCANTARA AUX. DE DEPORTE	019-0017911-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°575	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2024-000013
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	ROBIN ANTONIO RAPOSO URBAEZ MECANICO DE CAMIONES	019-0009769-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°575	_____
0852	ROY ROGER RODRIGUEZ BAEZ COORDINADOR DE PESCA	019-0001878-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°575	_____
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°575	_____
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°575	_____
0873	TEOLINDA SEGURA SANTANA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	019-0009779-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0742	ULCIDES FLORIAN ALCANTARA ENC. REGISTRO DE CANALES	001-1202370-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°575	_____
0433	VICTORIA FEBLE URBAEZ ENC. LIMP. OFICINA	019-0016655-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°575	_____
0755	WARTER ANEURYS FELIZ AUXILIAR DE CULTURA	019-0019284-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°575	_____
0728	WENNER FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE CULTO	019-0016447-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0762	YERINSON FELIZ FELIZ SERENO OFIC. AYUNTAMIENTO	402-2741911-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0431	YONATAN KEILLYN FELIZ FERNANDEZ LIMP. CALLE	01900165984	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°575	_____

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2024-000013
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			326,800.00	0.00	0.00	326,800.00		

Total Empleados: 91

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 Nomina
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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000017
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	_____
0672	CARLOS MANUEL REYES FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014511-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°579	_____
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°579	_____
0702	JEFFRY DARIO CABULLA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	402-2682088-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°579	_____
0668	JHONNY FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0014507-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°579	_____
0795	LEYDI LAURA URBAEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	229-0012319-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°579	_____
0285	LUSSI BERYS ALCANTARA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	01900202241	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°579	_____
0670	MARGARITA PEÑA FELIZ LIMP. OFIC. POLICIA MUNICIPAL	019-0002259-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°579	_____
0671	NEURIS ERCILIA FELIZ FELIZ LIMP. OFC. POLICIA MUNICIPAL	019-0015373-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°579	_____
0657	SANTO MARINO DE JESUS FELIZ ENC. POLICIA MUNICIPAL	019-0013918-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°579	_____
0293	VLADIMIL URBAEZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0016614-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°579	_____

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,800.00	0.00	0.00	31,800.00		

Total Empleados: 11

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

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

Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000014

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°576	
0687	DARIO FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0004651-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0688	EDY BOJAMED SUAREZ URBAEZ AUX. DE COBROS	019-0001897-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0802	ELIZANDRO URBAEZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBRO	019-0014527-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0683	FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ INSPECTOR DE COBROS	402-2295146-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0794	JORGE ERNESTO CUEVAS FELIZ INSPECTOR DE COBROS	402-2176103-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0619	JOSE FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	01900099712	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0681	JOSE DEL AMPARO ENCARNACION INSPECTOR DE COBROS	019-0001581-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0689	LUCAS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0013539-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAEZ ENCARGADA DE REGISTRO Y RECAUDACION	01900096841	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°576	
0684	MANUEL ANTONIO SEGURA OLIVERO INSPECTOR DE COBROS	019-0002744-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0961	MANUEL MARTINES ALCANTARA JIMENEZ ENCARGADODE LIMPIEZA DE BULEBAR	019-0010779-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0659	MIGUEL FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	019-0000825-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0658	MIGUEL GARO CUEVAS INSPECTOR DE COBROS	019-0018776-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0778	MIRQUELLA ROSARIO FELIZ AUX. DE PROTOCOLO	019-0009559-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°576	
0730	NIRCIS TRINIDAD FELIZ AUXILIAR DE CAJA	019-0018194-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°576	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000014
 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°576	
0634	RAFAEL ANT SEGURA ALCANTARA AUXILIAR DE COBROS	019-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0686	RAMON URBAEZ GOMEZ INSPECTOR DE COBROS	019-0001453-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0793	ROBERTO MICHAEL FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0019623-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0618	WILKIN ERNESTO FELIZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROA	019-0013295-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°576	
0729	YAMALIA FELIZ AUX. CAJA Y RECAUD.	019-0020945-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°576	
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 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 Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000015
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	
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°577	
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA ENC. DEL VERTEDERO	019-0012438-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°577	
0964	FERNANDO CARRASCO FELIZ obrero de limpieza en camion	402-2704695-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ OBRERO LIMPIEZA	019-0000605-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°577	
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ CHOFER LIMP. CALLES	019-0020000-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°577	
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS OBRERO LIMP.CALLES	019-0020058-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°577	
0945	REIMON FLORIAN URBAEZ OBRERO DE LIMPIEZA	402-2714157-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	0.00	48,500.00		

Total Empleados: 8

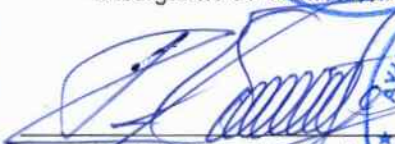
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 G-SUBVENCION
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO 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°12546	_____
0295	ALEJANDRO FELIZ SUBVENCION	019-0000799-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12547	_____
0235	ANDRES TRINIDAD FELIZ SUBVENCION	01900056548	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12548	_____
0241	AURA ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	019-0000331-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12549	_____
0302	BRAYNEL GEREMIAS FELIZ FELIZ SUBVENCION	402-1222615-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12550	_____
0212	CESAR HEREDIA ELIA SUBVENCION	01900146414	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12551	_____
0240	FABIAN FELIZ GOMEZ SUBVENCION	019-0001286-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12552	_____
0225	FRANCISCO NOVAS CUEVAS SUBVENCION	01900046192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12553	_____
0210	FREDDYS CUEVAS REYES SUBVENCION	01900045533	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12554	_____
0217	GENARA FELIZ SUBVENCION	01900110428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12555	_____
0239	GENARA FERNANDEZ GOMEZ SUBVENCION	019-0000868-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12556	_____
0228	JULIO CESAR FELIZ FELIZ SUBVENCION	019-0000833-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12557	_____
0211	LOURDES YUSENKA FELIZ FELIZ SUBVENCION	019-0018796-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12558	_____
0220	LUIS RODOLFO CUEVAS NIN SUBVENCION	01900020171	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12559	_____
0301	LUISA YISSEL CUELLO PEÑA SUBVENCION	019-0020361-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12560	_____
0290	LUZ DEL CARMEN MATOS FELIZ SUBVENCION	019-0002227-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12561	_____
0207	MANUEL SEGURA FELIZ SUBVENCION	01900002393	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12562	_____

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000025
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°12563	
0205	MARIA VIERGEN FELIZ PIMENTEL SUBVENCION	0190010867-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12564	
0218	MERCEDITO FELIZ ALCANTARA SUBVENCION	01900025485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12565	
0223	OHANNY ALCANTARA SUBVENCION	01900185396	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12566	
0121	PORFIRIO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900019157	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°12567	
0242	RAMON ELEUTERIO FELIZ FERRERAS SUBVENCION	01900050830	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12568	
0291	RAMONA AMPARO PIMENTEL PIMENTEL AYUDA	019-0004824-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12569	
0219	REGINA FELIZ SUBVENCION	01900008176	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12570	
0224	SANTIAGO CARVAJAL FELIZ SUBVENCION	01900003466	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12571	
0237	URBANO FERRERAS CUEVAS SUBVENCION	019-0007175-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12572	
0206	WANDER FRANCISCO ALCANTARA URBAEZ SUBVENCION	01900099209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12573	
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 ENERO DEL AÑO 2024

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°53	
0296	LISZARI MARIA RODRIGUEZ FELIZ SUBVENCION	402-3889237-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°53	
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 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-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ANTONY MANUEL SEGURA URBAEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2037865-3	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°477	
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°477	
0951	JOSE MIGUEL FERRERAS FELIZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	019-0019903-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°477	
0840	MALENY ELIZAVET FELIZ FELIZ TESORERA	019-0000436-5	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°477	
0924	SAULO ISAI FELIZ GOMEZ DIGITADOR	402-1389206-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°477	
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°477	
0615	YOHARKIS HIJOLEIDYS FELIZ FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	019-0020263-9	8,500.00	0.00	4,011.03	4,488.97	NE-N°477	
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


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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000023

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°25464	
0862	CAMEL ROALI FELIZ GOMEZ ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA	019-0013462-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°25465	
0861	CINDY SEGURA FELIZ CONSERJE	402-1485906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°480	
0153	ENRIQUE DAVID FELIZ FELIZ JARDINERO	01900050525	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°480	
0580	FRANK OSCAR FELIZ FLORIAN JARDINERO	40223564879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°480	
0731	LUIS ALBERTO MEDINA MENSAJERO	019-0019065-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°480	
0926	MARIDALIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR EN LA FUNERARIA	019-0021398-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25466	
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	019-0001139-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°480	
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



Contralor/a Municipal

Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000018
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°580	_____
0440	ANGEL MARIA DE SENA FELIZ BOMBERO	019-0014766-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°580	_____
0473	FRANKLIN BIENVENIDO FELIZ BAEZ BOMBEROS	402-2761972-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°580	_____
0678	GABY GABRIEL URBAEZ FELIZ BOMBERO	019-0020842-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°580	_____
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ AUX. LIMP. BOMBEROS	402-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°580	_____
0281	JOSE SEBASTIAN ALCANTARA CHOFER	01900136258	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°580	_____
0246	LEONARDO FELIZ FELIZ BOMBERO	019-0000104-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°580	_____
0284	LUIS MIGUEL DECENA FELIZ BOMBERO	402-2306694-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°580	_____
0250	LUISA EMILIA FELIZ LIM. B. PENSIONADO	019-0005325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°580	_____
0674	NELSON FELIZ CAPITAN BOMBEROS	019-0015980-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°580	_____
0676	ONAIRA ROSADO AUX. LIMP. BOMBEROS	019-0020926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°580	_____
0810	OSVALDO GABRIEL SEGURA FELIZ CHOFER DE BOMBEROS	402-3581176-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°580	_____
0675	PAMELA DEYANIRA ALCANTARA SECRETARIA BOMBERO	402-1316685-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°580	_____
0868	PAVEL ALCIDES FELIZ FELIZ DIGITADOR	402-1508064-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°580	_____
0408	ROBERT FRANCISCO ALCANTARA BOMBERO	019-0017435-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°580	_____
0627	RONALD LUIS FELIZ AYALA AUX. DE BOMBEROS	40230151728	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°580	_____

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000018
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°580	
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 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 S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000012
Año Presupuesto: 2024

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	
0957	ALDO BENETI CUELLO GOMEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0015947-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0381	ALEJANDRINA FELIZ URBAEZ LIMPEZA PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0001250-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°574	
0353	AMANDA FELIZ LIMP. PLAZOLETA	01900052869	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°574	
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°574	
0711	ANDRES DANILO BAEZ URBAEZ SUP. LIMP. PARQ. CENTRAL	026-0034291-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°574	
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	
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°574	
0763	ANGEL TITO FELIZ ALCANTARA AUX. VIGILANTE	019-0016278-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°574	
0939	ANTONIA FELIZ FERRERAS AUXILIARDE LIMPIEZA EN EL PARQUE CENTRAL	019-0012467-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0599	ARELIS FELIZ FELIZ LIMP. PARQUE CENTRAL	01900096015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°574	
0655	AUGUSTO ANTONIO PEREZ ACOSTA SUPERVISOR LIMPIEZA LA LISTA	225-0013895-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°574	
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	
0178	CARLOS MANUEL ALCANTARA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0773	CELIDA OGANDO ESPINOSA ENC. BRIG. LIMP. B. LA PEÑUELA	019-0012003-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°574	
0621	CELINA SEGURA LIMPIEZA PLAZOLETA P.	019-0001382-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000012
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	CENEIDE PEÑA FELIZ CAPATAS BRIGADA EL NARANJO	01900126952	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°574	_____
0935	CESARIN FELIZ FELIZ ADMINISTRADOR DE PARQUES	019-0018739-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0920	CLARA INES ZORRILLA FELIZ AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL PARQUE	019-0021405-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0572	CRISTINA FELIZ CUEVAS LIMP. PLAZOLETA JUAN BOSH	019-0018861-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°574	_____
0796	DAVID AMADOR CHOFER DE MOTOR VOLTEO SUPER BESTIA	019-0018592-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	_____
0692	DIANA MARA PEREZ LIMP. PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	019-0016165-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°574	_____
0962	DOMINGUITO BATISTA OBRERO DE LIMPIEZA	080-0001828-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0954	ELENITA FELIZ URBAEZ AUXILIAR DE LIMPEZA EN PARQUE	019-0012489-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0472	ERIDANIA URBAEZ OBRERO	019-0019723-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	_____
0156	LABUENA SUERO SEGURA LIMPIEZA	019-0010160-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°574	_____
0752	LEOPOLDO OLIVERO DIAZ OBRERO LIMP. DEL PARQUE CENT.	019-0004788-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°574	_____
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA	019-0010192-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	_____
0966	LUIS ELPIDIO GERALDO MATOS ENCARGADO MEDIO AMBIENTE EN EL GUAYULLO	019-0011429-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0712	MANUEL DE JESUS BAEZ FELIZ LIMP. DEL MURTIUSO	019-0014246-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°574	_____
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP.CALLES	402-5006370-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000012

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0694	MARIBEL PEREZ ENC LIMP. PLAZOLETABARRIO ARRIBA	079-0007458-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°574	_____
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°574	_____
0856	MIGUEL SEGURA AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA PEÑUELA	019-0001387-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0700	NARDA REYES DE PEREZ aux. limpieza	019-0015385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°574	_____
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	_____
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°574	_____
0959	NORBERTO FELIZ FELIZ CHOFER DE CAMION	019-0020634-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	_____
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ enc. brigada naranjo	019-0005747-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	_____
0662	PEDRO JUAN URBAEZ URBAEZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0012598-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	_____
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°574	_____
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0005473-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	_____
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	_____
0943	SALVADOR RUIZ FELIZ AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA PLAZOLETA EL NARANJO	019-0005841-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0774	SANTA FELIZ FELIZ ENC. BRIG. LIMP. B. TIERRA BLANCA	019-0005474-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°574	_____
0766	SANTA VICENTA URBAEZ URBAEZ LIMP. PLAZ. B. ARRIBA	019-0010201-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°574	_____
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°574	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000012
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°574	
0718	YAJAIRA FELIZ ALCANTARA AUX. DE SERVICIOS GENERALES	019-0018362-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°574	
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°574	
TOTAL GENERAL			175,400.00	0.00	0.00	175,400.00		


Total Empleados: 51

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente hombradas, 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000009
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0894	ALEX FELIZ MEDRANO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0020566-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°476	
0889	ANTONIO ALCANTARA ALCALDE	019-0002342-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°476	
0883	AXEL ASMIN FELIZ URBAEZ PROMOTOR ESTUDIANTIL	402-1863008-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25478	
0848	CRISTINO PEÑA RAMIREZ INSPECTOR DE COBRO	019-0013697-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°476	
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°476	
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°476	
0876	ELVIN MATOS FELIZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	019-0013714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°476	
0963	FRAILA HASURY CUEVAS MEDINA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1052308-6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	Ck-N°25479	
0882	FRANKLIN PAREDES CUEVAS ENLACE DE MOTOCONCHO	019-0016049-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25480	
0880	FRANNETTY BLAZETYS FELIZ RODRIGUEZ PROMOTOR SOCIAL	402-2680394-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°476	
0901	GERALDO ZATEN AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	019-0019732-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°476	
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-N°25481	
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°476	
0914	JEIDA DEL LEON CONSRJE DEN EL AYUNTAMIENTO	019-0018136-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25482	
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°476	
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°476	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000009
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	JOSE TORRES CUEVAS ALCALDE	01800456236	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°476	_____
0917	JOSE MANUEL ALCANTARA PEREZ AXILIAR DE SERVICIOS	019-0014944-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25483	_____
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ AYUDANTE ALCALDE	019-0001393-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°476	_____
0014	JULIO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	019-0005989-8	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°476	_____
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°476	_____
0921	JULIO IVAN GOMEZ FELIZ ENCARGADO DE ASUNTOS JURIDICOS	019-0017621-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°476	_____
0104	LEONIDAS JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	019-0005990-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°476	_____
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°476	_____
0420	LUIS E ALCANTARA LIMP CALLE	01900024009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°476	_____
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°476	_____
0938	LUZ NIRDA RUBIO ALCANTARA INSPECTORA SOCIAL	019-0005804-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°476	_____
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°476	_____
0323	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO EL BRISAL	01900054444	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°476	_____
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	019-0005105-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°476	_____
0024	MANUEL ANTONIO FELIZ URBAEZ ALCALDE PEDANEO	019-0004730-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°476	_____
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°476	_____