

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DE: P-PENSIONADO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000021
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0201	VICTORIA ALCANTARA ALCANTARA	019-0002380-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

Cantidad: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DE: P-PENSIONADO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000021
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	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	
0200	MIGUEL ANGEL URBAEZ	01900023167	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
Cantidad: 2								
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Cantidad: 3								

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



Masiel Santiago

Rainier E. E. E.

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 DE: G-SUBVENCION A INSTITUCIONES
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000020
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0231	PARROQUIA N. S. DE LOS REMEDIOS SUBVENCION	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57477	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Cantidad: 1								
TOTAL GENERAL			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

Cantidad: 1

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.



Masiel Santiago
Encargado/a de Contabilidad

Raima Colina
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Lisset Montalvo
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DE: G-SUBVENCION

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000019

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0346	ALEXANDER SEGURA GARCIA SUBVENCION	402-2644301-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13581	
0322	ALIDA GOMEZ SEGURA DE FELIZ SUBVENCION	019-0002291-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13582	
0348	AMILCAR URBAEZ ALCANTARA SUBVENCION	001-0891466-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13583	
0382	ANGELA MARIA FELIZ URBAEZ SUBVENCION	019-0005207-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13584	
0377	CLAUDINA ALCANTARA SUBVENCION	019-0000698-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13585	
0334	DELMIRA URBAEZ SUBVENCION	019-0006495-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13586	
0309	DENNI JORGELIN SUAREZ URBAEZ SUBVENCION	03102431750	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13587	
0375	ERVITA FELIZ FELIZ SUBVENCION	019-0000433-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13588	
0372	IGNACIA MATEO SUBVENCION	012-0057303-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13589	
0355	JEIFREL ANTONIO VALENZUELA FELIZ SUBVENCION	019-0002332-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13590	
0344	LUIS ARBEL FELIZ MONTERO SUBVENCION	019-0016990-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13591	
0218	MERCEDITO FELIZ ALCANTARA SUBVENCION	01900025485	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13592	
0391	MILEDYS CRISTO ALCANTARA SUBVENCION	019-0000768-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13593	
0321	VALENTIN ROMAN URBAEZ SUBVENCION	402-2810591-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13594	
0390	WANDA LISSET FELIZ SUBVENCION	019-0000065-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13595	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,800.00	0.00	0.00	24,800.00		

Cantidad: 15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DE: G-SUBVENCION
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000019
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0318	ONNILES ENRIQUE URBAEZ ALCANTARA SUBVENCION	019-0002317-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°88	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
TOTAL GENERAL			26,800.00	0.00	0.00	26,800.00		

Cantidad: 1

Cantidad: 16

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



Masiel Santiago
Encargado/a de Contabilidad

Rainier Espinosa
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Lisel y. Alvarado
Tesotero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000001

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1058	JOSE ANTONIO FELIZ SANCHEZ CAPATAZ DE BRIGADA MUNICIPAL	019-0011326-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0115	NIGANOL MONTERO MATOS SUP. GENERAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL	019-0005600-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°687	
1175	ROBERTO ROCHA CANARIO CAPATAZ DE BRIGADA	402-5670622-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000016
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1202	ABIGAIL VALDEZ RAMIREZ ENLACE DEL COMEDOR DE LA LISTA	402-3032297-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57445	
0979	ALEXANDER ABRAHAN FELIZ ROCHA SEGURIDAD DEL ALCALDE	01900193481	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°788	
0304	ALEXANDER SEGURA ALCALDE PEDANEO DE LA PEÑUELA	019-0016035-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57446	
1093	AMIRO URBAEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO LA PEÑUELA	019-0001028-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57447	
1053	ANACELIA ARACELIS FELIZ CUEVAS AUX. LIMPIEZA BRIGADA MUNICIPAL	019-0011532-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57448	
1178	ANDRES FELIZ AUX DE LIMPIESA PASO JUAN	019-0002483-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57449	
1136	ANGEL MIRO PEREZ FELIZ SEGURIDAD DEL MATADERO	019-0012502-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57450	
1013	ARISMENDY FELIZ RUBIO ELECTRICISTA	019-0014624-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57451	
0988	BIENVENIDA PEREZ URBAEZ ENCARGADA LIMP. DE OFICINA	01900027119	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°788	
1194	BIENVENIDO FELIZ AUX. DE LIMPIEZA DEL CANAL BARRIO ARRIBA	019-0001205-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57452	
1146	BRENDA SOTO MATOS PROMOTORA DE SALUD	018-0038740-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°788	
1158	CESAR FELIZ FELIZ MAESTRO DE MUSICA	019-0000093-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57453	
1073	CRISTIAN OSCAR FELIZ ALCANTARA SUPERVISOR DE OBREROS	019-0016582-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57454	
1067	DIOMEDES ANULFO TRINIDAD SEGURA PLOMERO	019-0001410-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57455	
0172	DOMINGO GOMEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA	01900013002	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57456	
0493	ELIN URBAEZ APRESADOR DE ANIMALES	019-0000247-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57457	

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 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2026-000016
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0724	ELIN ANTONIO CUEVAS JIMENEZ SEGURIDAD DEL MATADERO	019-0021263-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°57458	
0975	ELVIN JIMENEZ MEDINA ENC. DE TRASPORTACION	01900179068	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-N°788	
1159	GENARO FELIZ ALCANTARA MAESTRO DE MUSICA	019-0002355-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57459	
1009	GERALDO PEREZ REYES SERENO DEL MATADERO	022-0013238-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°788	
1122	HADIN LOENEL FELIZ ENLACE DE MOTOCONCHO LA PENUELA	019-0012256-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57460	
0651	HERCULES BERNARDO URBAEZ URBAEZ ENCARGADO DE PRENSA	019-0017171-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°788	
1145	JAVIER EDELIS FELIZ FELIZ SUP. DE LIMPIEZA DE LAS PLASOLETAS DE LA PEÑUELA	019-0020992-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°788	
0811	JEFRY MANUEL FELIZ CARRASCO RECOLECTOR DE BASURA	402-1225403-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°788	
1016	JESUS MANUEL FELIZ FELIZ AUX. DE SERVICIOS	001-1769753-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°788	
0973	JEURIS ALEXANDER BAEZ FELIZ MENSAJERO	40238693937	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°788	
1182	JORGE CESARIN RUBIO AUX. DE CASA Y PESCA	40218837231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°788	
0263	JORGE LUIS FELIZ DE LOS SANTOS AUX. DE CULTURA	01900180231	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°57461	
1071	JOSE SEGURA ESPINOSA ENLACE DEL COMEDOR	019-0012637-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57462	
1008	JOSE ALCANTARA FELIZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01900024256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°788	
1144	JUAN ENRRIQUE FELIZ FERNANDEZ GOMERO	019-0000126-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°57463	
1143	JUANA VALENTINA FELIZ FELIZ PROMOTORA SOCIAL	019-0020051-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°57464	

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 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000016
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1070	KENLLY FRANCISCO SANTANA TERRERO JARDINERO DE LA ALCALDIA	402-1514499-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57465	
0835	LUGUIN FERRERAS FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	019-0011329-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°788	
1148	LUIS ALBERTO PEREZ MEDINA AUX. DE SALUD	01900002245	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57466	
0879	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	019-0002109-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°788	
0976	LUIS MANUEL FELIZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	01900159789	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57467	
1196	LUIS MIGUEL SUAREZ URBAEZ ENCARGADO DE EQUIPOS AMARRILLOS	402-2187712-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°788	
0647	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO TIERRA BLANCA	019-0005105-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57468	
1074	MANUEL EMILIO URBAEZ PEREZ OBRERO CANCHA DEL LLANO	019-0012596-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57469	
1010	MARCOS FELIZ SANCHEZ SEGURIDAD DEL MATADERO	019-0001758-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°788	
0974	MARGARY NORBELIA URBAEZ FERRERAS MAYORDOMA	00107160491	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°788	
0756	MARIA DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL AUX. DE ETIQUETA Y PROTOCOLO	019-0013450-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°788	
0977	MARTA MARIA LIDIA PEÑA DE COCCO ENCARGADA DE EVENTOS Y PROTOCOLO	00117938233	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57470	
1019	MAXIMO ANTONIO FELIZ MORDAN AUX. LIMPIEZA CANAL	002-0100326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57471	
0643	MELANEO FELIZ ALCALDE PEDANEO NARANJO	019-0005742-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57472	
1185	MERCEDES MORILLO ENLACE DE COMEDOR	019-0011334-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57473	
1197	ORVIEL OSVALDO FELIZ SEGURA SEGURIDAD DEL ALCALDE	402-3520985-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°57474	

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 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000016
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0981	RAFAEL JOSELIN FELIZ FERRERAS AUX. SEGURIDAD	01900138940	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°788
1084	RAFAELITO JIMENEZ FELIZ ALCALDE PEDANEO DE LA CUEVA	019-0006080-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57475
0994	RAMON ANTONIO FLORIAN CUEVAS SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01900051168	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°57476
1011	REYNEL FELIZ GOMEZ ENC. DE REDES SOCIALES Y ARTISTA DE LA ALCALDIA	019-0021143-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°788
0984	SHARON ESTEPHANY FELIZ FERNANDEZ SECRETARIA	40212264911	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°788
TOTAL GENERAL			248,500.00	0.00	0.00	248,500.00

Total Empleados: 53

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta 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

Tesoro 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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000015
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1096	BIENVENIDO ALEJANDRINO ALCANTARA MATOS INSPECTOR DE COBROS	019-0014877-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°57440	
1177	BIENVENIDO HEREDIA FELIZ SUPERVISOR DE COBROS	019-0014811-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-N°57441	
1095	EDUARDO JESUS ESPINOSA FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0019805-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°787	
1179	JOSE URBAEZ URBAEZ AUX. DE LIMPIEZA PASO JUAN	019-0009864-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°57442	
0689	LUCAS FELIZ FELIZ INSPECTOR DE COBROS	019-0013539-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°787	
0040	LUTGARDA SAGRARIO FELIZ URBAEZ ENCARGADA DE REGISTRO Y RECAUDACION	01900096841	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°787	
1200	NANCY TRINIDAD MEDINA FERRERAS INSPECTORA DE COBROS	019-0017770-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°57443	
0634	RAFAEL ANTONIO SEGURA ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	019-0010952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°787	
1094	WILFRED MANUEL FELIZ FELIZ IMPECTOR DE COBROS	019-0021193-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°57444	
0729	YAMALIA FELIZ AUX. CAJA Y RECAUD.	019-0020945-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°787	
1139	YOANY MANUEL PEREZ ALCANTARA INSPECTOR DE COBROS	019-0013376-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°787	

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 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000015
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			73,000.00	0.00	0.00	73,000.00

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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.



Masiel Santiago
Encargado/a de Contabilidad

Raima E. Pinera
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Yisel M. Alvarado
Tesorero Municipal



[Signature]
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 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000014
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
1022	ALEIXI MONTERO POLICIA MUNICIPAL	018-0082214-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57430
1031	FLOY ISASKY FELIZ GOMEZ POLICIA MUNICIPAL	402-2253315-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57431
1027	GILBERTO CORNELIO FELIZ FELIZ SUB-DIERCTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	019-0001664-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°786
1082	JOELY URBAEZ OLIVERO POLICIA MUNICIPAL	402-3399956-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°786
1033	JORGE LUIS URBAEZ URBAEZ POLICIA MUNICIPAL	019-0016739-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57432
0446	LOWIS JAVIER FELIZ FELIZ SUPERVISOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	01900184688	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°786
1021	LUISA IMEL FELIZ PEREZ POLICIA MUNICIPAL	402-3329528-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57433
0285	LUSSI BERYS ALCANTARA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	019-0020224-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°786
1024	NADIUSKA NOHALY FELIZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0020254-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°786
1025	RUBELIN ALCANTARA CRISTO POLICIA MUNICIPAL	019-0016148-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°786
1026	SANTO ZATEN FELIZ POLICIA MUNICIPAL	019-0019266-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57434
1034	STARSIN AVIDAIR SEGURA MONTERO POLICIA MUNICIPAL	402-3016149-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57435
1078	WNAY TERELI RAMIREZ URBAEZ POLICIA MUNICIPAL	019-0019113-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57436
1030	YEISON BOLIVAR FELIZ CRISTO ENC. DE LA POLICIA MUNICIPAL	019-0001194-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°57437
1079	YERRY GRABIEL CARRASCO FELIZ POLICIA MUNICIPAL	402-3413320-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°786
1080	YISEL FELIZ GOMEZ POLICIA MUNICIPAL	402-4098268-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57438

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 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000014
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1023	YULENNY NATHALI URBAEZ URBAEZ POLICIA MUNICIPAL	019-0018334-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°57439
TOTAL GENERAL			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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

Tesoroero 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 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000013
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0436	ADOLFO URBAEZ OBRERO LIMP.CALLES	019-0005206-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57420
1147	ANA MERYS FELIZ ALCANTARA AUX. DE LIMPIEZA PLASOLETA AGRICULTURA	019-0019806-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57421
0180	ANGEL BATISTA D OLEO OBRERO LIMPIEZA	019-0005256-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°785
0939	ANTONIA FELIZ FERRERAS AUXILIARDE LIMPIEZA EN EL PARQUE CENTRAL	019-0012467-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°785
0997	ARIESTHER CUELLO FELIZ LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL	01900196104	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°785
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°57422
0199	CANDIDA ROSA URBAEZ URBAEZ AUX. DE LIMPIEZA PLAZOLETA BARRIO ARRIBA	01900098615	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57423
0178	CARLOS MANUEL ALCANTARA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0009426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57424
1138	CARMENCITA CUEVAS FELIZ AUX. DE LIMPIEZA PLASOLETA DE LA PEÑEULA(EDGAR)	019-0012618-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57425
0962	DOMINGUITO BATISTA OBRERO DE LIMPIEZA	080-0001828-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57426
0954	ELÉNITA FELIZ URBAEZ AUX. LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	019-0012489-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°785
0242	JACOBO EMILIO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLE	01900191766	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°785
1140	LENNY ELIZABETH FELIZ ROCHA AUX. DE LIMPIEZA DE LOS CONTENES BARRIO ARRIBA	019-0018494-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57427
0283	LUIS URBAEZ SEGURA LIMPIEZA	019-0010192-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°785
0749	MANUEL DE JESUS CUEVAS OBRERO LIMP.CALLES	402-5006370-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°785
1134	MINIÑO GOMEZ AUX. DE LIMPIEZA PASO DE JUAN	019-0009712-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57428

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 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000013
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0661	NELSON ESPINOSA FELIZ OBRERO LIMP. DE CALLES	019-0002475-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°785
0750	RODOLFO FELIZ FELIZ OBRERO LIMP. CALLES	019-0005473-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°785
0197	RUBEN DARIO URBAEZ FELIZ OBRERO LIMPIEZA	019-0015432-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°785
1162	SANDY CAROLINA FELIZ FELIZ AUX. DE LIMIEZA DEL POLI DEPORTIVO	019-0013609-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°57429
0185	WILSON ANTONIO CUEVAS ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	019-0017359-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°785
TOTAL GENERAL			83,000.00	0.00	0.00	83,000.00

Total Empleados: 21

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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



Tesotero 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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000012
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1111	AIDA MARIA RUBIO RUIZ SUPERVISORA GENERAL DE LA LISTA	019-0010429-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°57395	
0864	ALCANGEL ZATEN FELIZ SUPERVISOR DEL CEMENTERIO DE NARANJO	019-0005852-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°784	
1137	ALTAGRACIA PEÑA CUEVAS AUX. DE LIMPIEZA PLAZOLETA DE LA PEÑUELA	019-0000557-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57396	
0241	ANGELA MARIA URBAEZ FELIZ AUX. DE LIMPIEZA PLAZOLETA DE LA PEÑUELA	01900014406	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57397	
1100	AURA RUBIO AUX. DE LIMPIEZA DE NARANJO	0190005807-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57398	
1090	CONFESOR GOMEZ REYES SUPERVISOR DESECHOS SOLIDOS MAMONAL	019-0004776-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°57399	
1113	EDUARDO CUEVAS SENA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA LISTA	019-0014233-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57400	
0845	ELVIN MANUEL RUIZ FELIZ CAPATAZ SUPERVISOR	019-0017925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°784	
0928	ENOEL CUEVAS SENA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE LA LISTA	402-1534028-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57401	
1101	FIDEL FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA EL CEMENTERIO DE NARANJO	019-0016224-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57402	
0186	FRANCISCO SEGURA URBAEZ OBRERO LIMPIEZA	019-0000605-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°784	
1089	GERVACIO HUGO FELIZ FERREIRO SUPERVISOR DESECHOS SOLIDOS BARRIO ABAJO	019-0001706-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°57403	
1063	ISERSO ALCANTARA URBAEZ SUPERVISOR DE DESECHOS SOLIDOS	019-0020125-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°57404	
0622	JAIROL ANTONIO SUAREZ FELIZ RECOLECTOR DE RESIDUO SOLIDOS	019-0018524-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57405	
1109	JOSE ALBERTO RUBIO RUIZ JARDINERO DEL PARQUE DE LA LISTA	019-0010435-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57406	
1077	JOSE LUIS FELIZ RECOLECTOR DE RESIDUO SOLIDOS	019-0016517-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57407	

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 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000012
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0175	JOSE MIGUEL FELIZ URBAEZ CHÓFER LIMP. CALLES	019-0020000-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE-N°784	
1114	JOSEFINA YANEIRE TRINIDAD RUBIO AUX. DE LIMPIEZA PARQUE DE LA LISTA	019-0021035-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57408	
1103	LUIS FELIZ FELIZ ZACATECLA DEL CEMENTERIO DE NARANJO	019-0011464-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°57409	
1105	MANUEL CUEVAS SEGURA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	019-0010273-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57410	
0998	MAYITO ANTONIO FLORIAN URBAEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	019-0020241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°57411	
1064	MIGUEL ANTONIO ALCANTARA SEGURA SUPERVISOR DE DESECHOS SOLIDOS	019-0009484-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°57412	
1104	ONASSIS NIN SENA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	019-0015504-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57413	
0927	ORGUIN RAMIREZ CUEVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS LA LISTA	019-0016024-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57414	
0738	OSVALDINA FELIZ FELIZ AUX. DE LIMPIEZA PARQUE DE NARANJO	019-0005747-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57415	
0748	PABLO FELIZ FERRERAS ENC. DEL VERTEDERO MUNICIPAL	001-1866015-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°57416	
1107	PAMELA RUBIO AUX. DE LIMPIEZA PARQUE DE LA LISTA	402-0895846-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°784	
0747	RAFAEL SEGURA CAMPOS OBRERO LIMP.CALLES	019-0020058-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°784	
1092	ROMERYS FELIZ FELIZ AUX. LIMPIEZA BARRIO EL LLANO	019-0013484-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57417	
1018	ROSE ANTONIA FELIZ URBAEZ AUX. LIMPIEZA	019-0020395-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°784	
0943	SALVADOR RUIZ FELIZ AUX. DE LIMPIEZA DEL NARANJO	019-0005841-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57418	
1102	ZENEIDO FELIZ FELIZ AUX. DE LIMPIEZA DEL NARANJO	019-0005756-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57419	

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 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000012
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			127,700.00	0.00	0.00	127,700.00

Total Empleados: 32

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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-DEPARTAMENTO SOCIAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
JANCEL RAFAEL FELIZ PEREZ ENCARGADO DE SALUD	40224650610	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°783	
JOAQUIN SANCHEZ ALCANTARA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO SOCIAL	019-0002721-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°783	
LUIS ERNESTO ALCANTARA GOMEZ ENLACE COMUNITARIO DE JUNTAS DE VESINOS	019-0000313-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°57394	
AL GENERAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		

Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000010

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1039	CLARIVEL FELIZ CUEVAS AUX. LIMPIEZA	019-0001644-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57388	
0986	CRISTIAN ALCANTARA CARRASCO SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	01900156066	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°782	
0208	JHON KENEDY CUELLO MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	019-0014926-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°782	
1040	JORGE ALCANTARA FELIZ CAPATAZ	019-0004867-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°782	
0510	JORGE FELIZ CAPATAZ	019-0011056-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57389	
1203	LIBORIO RAMIREZ RUIZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA LISTA	019-0010393-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57390	
1189	MARCIA MEDINA FERRERAS AUX. DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	019-0001839-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57391	
1044	NURYS MEDINA FELIZ AUX. DE LIMPIEZA	019-0001837-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57392	
0215	PABLO TEMITOCLES URBAEZ FELIZ ENC. DEL CEMENTERIO	019-0002326-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°782	
1135	PASTOR PEREZ SEGURA CAPATAZ DEL CEMENTERIO DE LA LISTA	019-0010383-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°57393	
1045	ROSSIN FERRERAS FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	019-0019777-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°782	
0214	TARLES CORNIELLE FELIZ CEMENTERIO	019-0006013-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°782	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000010

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 12

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000009
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1081	AMERICO ALEJANDRO VARGAS PEREZ ENC. DE PLANIFICACION	019-0012771-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck
1085	JUANA MARITZA FELIZ ALCANTARA ENC. DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	019-0010843-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°685
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, esta 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-PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000017
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1065	DINNARES ALCANTARA SALVADOR COORDINADOR DE PLANAMIENTO URBANO E INGENIERIA	019-0018384-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
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, esta 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

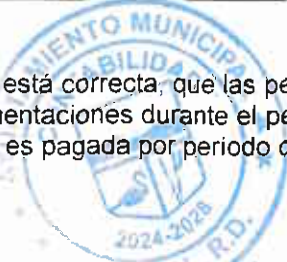
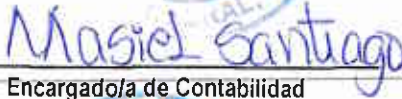
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-FUNERARIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000008
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0132	ANILSON ANTINOE BAEZ JIMENEZ TECNICO MANTENIMIENTO	01900167824	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°684
0153	ENRIQUE DAVID FELIZ FELIZ JARDINERO	01900050525	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 NE-N°684
0580	FRANK OSCAR FELIZ FLORIAN JARDINERO	40223564879	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°684
1155	ISAIAS DEL JESUS PEÑA PEÑA ADMINISTRADOR DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	019-0010936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck
0926	MARIDALIA URBAEZ URBAEZ AUXILIAR EN LA FUNERARIA	019-0021398-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0867	PRADO ALCANTARA JARDINERO DEL BULEVAR	019-0000009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck
0860	SANDRA CUELLO GOMEZ CONSERJE	019-0001139-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°684
TOTAL GENERAL			35,200.00	0.00	0.00	35,200.00

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 Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000018
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
ALBERD ROMER FELIZ FELIZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANO	40221536861	20,000.00	0.00	4,980.56	15,019.44 NE-N°686	
DALIA MORAIMA OLIVERO FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA	40233706312	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 NE-N°686	
ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ACCESOR FINANCIERO	078-0013860-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°686	
LUPE VICIOSO FELIZ ENLACE DEL COMEDOR TIERRA BLANCA	019-0016095-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
MASIEL SULEICA SANTIGO JIMENEZ CONTABLE	019-0019247-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°686	
NIRCIS TRINIDAD FELIZ AUX. DE CAJA	019-0018194-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°686	
PABLO JEZER URBAEZ FELIZ COMPRA Y CONTRATACIONES	402-2111846-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°686	
ROMENIA FELIZ CRISTO AUX. DE CONTABILIDAD	402-2306704-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
YISEL NATALIA URBAEZ BAEZ TESORERA	019-0001925-6	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00 NE-N°686	
YOHANNY ALCANTARA RUBIO ENLACE DEL COMEDOR DE LA LISTA	402-1530232-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	

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 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000018
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			131,500.00	0.00	4,980.56	126,519.44

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000007
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1001	REYMER SUAREZ FELIZ CAMAROGRAFO	01900199504	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°683	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

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-CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

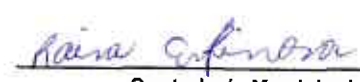
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000006
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
1007	BRYAN FELIZ BERGEN SUPERVISOR DE LIMPIESA BOMBERO	40218965396	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°682
1199	CRISTOFEL FELIZ CUEVAS SUPERVISOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBERO	402-3413819-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck
0677	GRICELDA FELIZ FELIZ AUX. LIMP. BOMBEROS	402-2360447-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°682
1157	MERCEDITA FELIZ ROCHA AUX. DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE BOMBERO	019-0010045-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
1154	RACHELL ELLIZ FELIZ FELIZ SECRETARIA DE LOS BOMBERO	402-3014622-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°682
0982	YOAULI ANTONIO RAMIREZ CHÓFER CUERPO DE BOMBERO	01900182930	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°682
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	
Total Empleados: 6							

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



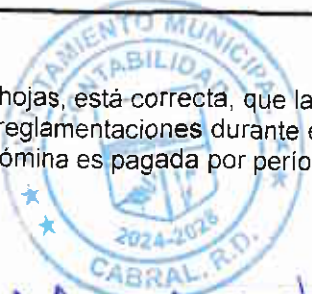
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000005
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0653	RAISA ESPINOSA FELIZ CONTRALORA	019-0020037-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°681
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Total Empleados: 1						

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

Encargado/a de Nómina



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-CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000004
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0741	EDINSON MIGUEL MEDINA REGIDOR	019-0012438-7	34,685.00	0.00	14,099.01	20,585.99 NE-N°680
0612	FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ REGIDOR	019-0004660-6	34,685.00	0.00	14,099.01	20,585.99 NE-N°680
0610	HUNGRIA FELIZ ALCANTARA REGIDOR	019-0013296-8	34,685.00	0.00	14,099.01	20,585.99 NE-N°680
1163	MIGUEL ALBERDI FELIZ GOMEZ SECRETARIO DEL CONSEJO	013-0026078-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck
0913	MIGUELIN HERNANDEZ ALCANTARA JIMENEZ MENSAJERO	019-0018153-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°680
0109	SEVERO URBAEZ CRISTO REGIDOR	00111732848	34,685.00	0.00	0.00	34,685.00 NE-N°680
0642	WILSON FELIZ FELIZ REGIDOR	019-0016646-1	34,685.00	0.00	14,099.01	20,585.99 NE-N°680
TOTAL GENERAL			191,425.00	0.00	56,396.04	135,028.96

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-ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000003
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1195	ANY BERQUIS CUEVAS ALCANTARA ELACE DEL COMEDOR DEL BRIZAR	019-0019980-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1184	ASIA MARIA FELIZ FELIZ AUX. DE LIMPIEZA DEL MAJAGUAL	019-0004643-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1075	BEINVENIDO FELIZ FELIZ JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	019-0001653-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0637	DOMINGO ANTONIO FELIZ FELIZ ASESOR MUNICIPAL EN GESTION EDUCATIVA Y RELACIONES PUBLICA	019-0009606-4	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°679	
0013	ELVIN FELIZ FELIZ JURIDICO	01900108539	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
1174	FERNANDO ALCANTARA ESPINOSA ALCALDE PEDANEO BARRIO ABAJO	019-0001967-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0996	FRANCISCO ALCANTARA ALCALDE PEDANEO EL LLANO	01900023530	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°679	
1201	FRANJELY MIGUEL FELIZ URBAEZ CHOFER DE DESECHOS SOLIDOS	402-1408347-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°679	
0745	GERSON NATANAEL FELIZ CUELLO CHOFER DE LA MOTO BESTIA	019-0020718-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1156	JOSE ARSENIO ALCANTARA BAEZ ENCARGADO DE LIBRE ACESO A LA INFORMACION	019-0021313-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°679	
0017	JUAN BAUTISTA SEGURA FELIZ AYUDANTE ALCALDE	019-0001393-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°679	
1161	JULIO CESAR ALCANTARA ALCANTARA AUX. DE PESCA	019-0009429-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0323	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO EL BRISAL	01900054444	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°679	
0026	MANUEL FELIZ FELIZ ALCALDE PEDANEO DE LOS GUAYULLOS	01900138080	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1168	MARIA FELIZ FERRERA ENLACE COMEDOR ECONOMICO	019-0011539-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1164	MIGUELINA FELIZ RUBIO ENLACE DEL COMEDOR	019-0011423-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cabral
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000003
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0607	NORMA ANNETTY MATOS RAMIREZ VICE ALCALDEZA	01900055797	40,000.00	0.00	16,265.36	23,734.64	NE-N°679	
0407	OLGA LIDIA MATOS HEREDIA ENLACE DEL COMEDOR	01900055755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0028	RAFAEL OLIVERO DIAZ ALCALDE PEDANEO	01900047901	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°679	
1192	RAUDALISA RUBIO FELIZ ENLACE DEL COMEDOR DE NARANJO	019-0005819-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0969	ROLBIK MIGUEL URBAEZ FELIZ ALCALDE	01900133040	82,250.00	0.00	63,173.65	19,076.35	NE-N°679	
1176	ROMAN AMAURY FELIZ FELIZ ENC. DE UGAM	019-0012850-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°679	
1193	SANTA LUCILDA PEÑA CUEVAS ENLACE DEL COMEDOR DE NARANJO	019-0005795-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1166	YURYS CUELLO ENLACE DEL COMEDOR	019-0015051-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			227,550.00	0.00	79,439.01	148,110.99		

Total Empleados: 24

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



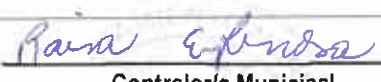
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero







Fecha Impresión: 02/02/2026

SIAFIM

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000002
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0985	LINARDO OLIVERO DIAZ ENCARGADO DE DEPORTE	01900047893	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°13580
1014	MATEO FELIZ FELIZ AUX. DE DEPORTE TIERRA BLANCA	019-0005073-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°87
TOTAL GENERAL			8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

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 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