

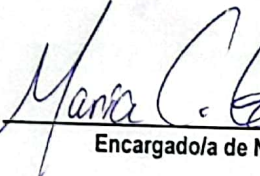
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MENEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000610
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	ANEURIS ESPINAL OBRERO CAMION DE RESIDUO SOLIDO	13600163862	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	* + + +
0070	JOSE LUIS CORTORREAL DE AZA Chofer	136-0013397-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	* JOSE LUIS
0038	LEONCIO COMPRES CONCEPCION ENCARGADO DIVISION DE LIMPIEZA	13600171501	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	Leoncio Compres
0039	LUIS GILBERTO NILLAR AREDES OBRERO CAMION DE DESEXCHOS SOLIDOS	00104522248	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	X X X
0100	MARINO FABIAN PERALTA CHOFER	136-0013469-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	Marino Fabian
0036	PABLO ROSADO TAVERAS OBREO	13600091279	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	* + + + +
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	3,486.90	55,513.10		
Total Empleados: 6								

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


Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

Ayuntamiento Municipal de El Factor

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 24/06/2024

Nº Comprobante: 2024-000610

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
MENEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Por Valor de RD\$ 55.513.10

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 10/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MENEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Elaborado por

Yennici Frias Moya

Nombre

Enc. Contabilidad

Cargo

Firma

Revisado por

Teresa de Jesus

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Oscar R. Pablo Sanchez

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

teresa

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de El Factor
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000610
FECHA 24/06/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO MENEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 150-400014-2 CUENTA DE SERVICIOS

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MENEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	55,513.10
Total General RD\$									55,513.10

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

55,513.10

Partida Presupuestaria: partida inculida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inculida en el presupuesto.

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

teresa

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000614
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	JOSE ANTONIO ROSARIO PAREDES LIMPIEZA DE ACERAS Y CONTENES	13600045010	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	<i>[Firma]</i>
0022	JULIAN BIENVENIDO PEQUERO NUÑEZ OBRERO	07100189021	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0073	LUCILO REYES MARTE RECOLECTOR DE RECIBUOS SOLIDOS	059-0010087-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	<i>[Firma]</i>
0024	RIQUELMI LIRIANO GARCIA OBRERO	13600162278	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	<i>[Firma]</i>
0025	ROMULO PICHARDO MERCEDES ENCARGADO DE ALMACEN	13600090982	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	<i>[Firma]</i>
0092	YSIDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ CAPATAZ DE EQUIPO	058-0002092-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	2,364.00	44,636.00		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Ayuntamiento Municipal de El Factor

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 24/06/2024

Nº Comprobante: 2024-000614

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES

Por Valor de RD\$ 44,636.00

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Elaborado por

Yennici Frias Moya

Nombre

Enc. Contabilidad

Cargo

Firma

Revisado por

Teresa de Jesus

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Oscar R. Pablo Sanchez

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

teresa

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de El Factor
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000614
FECHA 24/06/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 150-400014-2 CUENTA DE SERVICIOS

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	0	Jornales	44,636.00

Total General RD\$ 44,636.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 44,636

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000616
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	ALEJANDRO CORTORREAL LOPEZ pensionado	13600025562	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0004	CARMEN LOPEZ GUZMAN pensionado	13600011343	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0005	CRISTOBAL SANCHEZ, pensiones	13600008570	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0006	DORCAS GOMEZ CONCEPCION pensiones	13600023371	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Xelly Reyes</i>
0007	FELICIA LOPEZ pensionado	13600019239	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>XXX</i>
0009	FLORCITO ORTEGA MEJIA pensionado	13600016334	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0010	JACOBO PAULINO pensionado	13600027893	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0011	JUAN FRANCISCO PAREDES CORTORREAL pensionado	13600003092	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0012	JUAN RAMON MORALES pensionado	13600007416	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
Total Empleados: 9								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000616
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	

Total Empleados: 9

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


Encargado/a de Nómina y Factor

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de El Factor

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 24/06/2024

Nº Comprobante: 2024-000616

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
PENSIONADOS

Por Valor de RD\$ 13,000.00

TRECE MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE PENSIONADOS - PENSIONADOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Elaborado por

Yennici Frias Moya

Nombre

Enc. Contabilidad

Cargo

Firma

Revisado por

Teresa de Jesus

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Oscar R. Pablo Sanchez

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

teresa

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de El Factor
COMPROBANTE DE REVERSION

COMPROBANTE N° 2024-000616
FECHA 24/06/2024

TIPO REVERSION:	☒ Comprobante de Gasto:	Tipo Comp.:	N° Comp.
	☐ Cheque:	Código Cheque :	N° Cheque:
CODIGO BENEFICIARIO:	000000	RNC/CEDULA	Orden Compra
BENEFICIARIO PENSIONADOS			
DIRECCION		TELEFONO	
CTA. BANCARIA 150-400014-2 CUENTA DE SERVICIOS			

Detalle

PAGO DE PENSIONADOS - PENSIONADOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	20	0	Pensiones	13,000.00

Total General RD\$ 13,000.00

Contador

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

Contralor Municipal
Julia Cristiana
Tesorero
Orlando P. S.
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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