Form 542, Autobade Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>MENEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</u>

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01 MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2024-000610

Año Presupuesto: 2024

Nº Nombre / Cargo		. 55	<u> </u>			VALORES EN RD\$
0030 ANEUDIC FORMA	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. I	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	) Firma
0030 ANEURIS ESPINAL OBRERO CAMION DE RESIDUO SOLIDO 0070 JOSE LUIS CORTORREAL DE AZA	13600163862	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	K + + +
Chofer  0038 LEONCIO COMPRES CONCEPCION	136-0013397-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck	*JOSELUIS
ENCARGADO DIVISION DE LIMPIEZA	13600171501	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck	Leonie Compo
0039 LUIS GILBERTO NILLAR AREDES OBRERO CAMION DE DESEXCHOS SOLIDOS 0100 MARINO FABIAN PERALTA	00104522248	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	$\times \times \times$
CHOFER 0036 PABLO ROSADO TAVERAS	136-0013469-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck	marino Sobias
OBREO	13600091279	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck	¥++++
TOTAL GENERAL	10 2	59,000.00	0.00	2 400 00	Total of many	T
Total Empleados: 6		00,000.00	0.00	3,486.90	55,513.10	a de la companya de l

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 emesa nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nói

Alcaldelsa Municipal

Tesorero Municipal

## SOLICITUD DE PAGO

-Cira 24/00/2024		Nº Comprobante: 2024-000610
e solicita la emisión d MENEJO DE RESIDUOS	e Cheque a favor de: S SOLIDOS	
or Valor de RD\$ 55.51	3.10	
CINCUE	NTAY CINCO MIL QUINIENTOS TRECE	PESOS CON 10/100
or Concepto de:		
PAGO DE LA NOMINA JUNIO DEL AÑO 2024	A FIJA - MENEJO DE RES	IDUOS SOLIDOS DEL MES DE
Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Yennici Frias Moya	Teresa de Jesus	Oscar R. Pablo Sanchez
Nombre	Nombre	Nombre
Enc. Contabilidad	Contralora	Alcalde
Cargo	Cargo	Cargo
		Cher Robert D.S.
Firma	Firma	Firma

teresa

Form. Nº Aprobado por	- , - ,		A	yunt	amie OMPI	nto ROB	Munici ANTE I	pal de El Factor DEL GASTO		COMPROBANTE N	A STATE OF S
TIPO COM			Nóm	ina Fi	ia			Etapas:	Com X		
CLASE DO	and the same of th		Origi		X	Mod	ificación				Pag Factura:
CODIGO B BENEFICIA DIRECCIO	ARIO MEN	RIO: EJO	DE F	RESID	UOS	SOL	ULA _ IDOS		10° 2. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Orden Com	pra
CTA. BANG	100	50-40	00014	4-2 C	UEN	TA D	E SERV	ICIOS		TELEFONO _	
			er.				19 Sec. 15	Detalle			
	LA NOMIN	IA FI.	JA - I	MENE	:JO D	DE RE	ESIDUO	S SOLIDOS DEL ME	S DE JUNIO	DEL AÑO 2024	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	7.0	Denominació	n	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos			55,513.10
								- : 3		1 1	
								,		- 1	
							i a	Y Y		φ <sup>1</sup> 1	
				K.							
							6 등 E1 등 본 명	-			
							Y 1				
				4						1 ,	
					١						
			i an	100							
		100		- T-3,						Total General RD\$	55,513.10
	Contador				_		Contral	or Municipal	Retencion	es L	
						11.	1.	m. A.	Total Rete	nciones	
Presider ólo debe firmar	nte Concejo I si es partida es	Munici drapre	pal supue	staria) y	<i> </i>	0	Te	sorero			
ertida Presupue ertida Extrapres stribución: Origin	upuestaria: p	artida r	no info	uida en	el pres	supuest	lo. oria; 4-Presi	puesto			
202								man and a second		N-4 D	******

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06</u>

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2024-000614 Año Presupuesto: 2024

**VALORES EN RD\$** 

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Total Bruto Otros Ing. Descu	entos	cuentos 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	There and A.
0022 JULIAN BIENVENIDO PEQUERO NUÑEZ OBRERO	07100189021	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	Evelat B. Papers
0073 LUCILO REYES MARTE RECOLECTOR DE RECIBUOS SOLIDOS	059-0010087-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck	2 V R
0024 RIQUELMI LIRIANO GARCIA OBRERO	13600162278	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	XXX
0025 ROMULO PICHARDO MERCEDES ENCARGADO DE ALMACEN	13600090982	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck	ナナナ
0092 YSIDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ CAPATAZ DE EQUIPO	058-0002092-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck	イメナ
TOTAL GENERAL		47,000.00	0.00 2	2,364.00	44,636.00	

Total Empleados: 6

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Mui

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. 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

### SOLICITUD DE PAGO

Commence of the Commence of th	The second section is a second	Nº Comprobante: 2024-000614
ie solicita la emisión de		
DRNATO Y SANEAMIEN	ITO DE PLAZAS Y PARQUE	S
or Valor de RD\$ 44,63	86.00	
CUAREN	NTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREIN	NTA Y SEIS PESOS CON 00/100
Por Concepto de:		
AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF	MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF	
PARQUES DEL MES D	OCASIONALES - ORNATO ` E JUNIO DEL AÑO 2024	Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y
	20110 22271110 2024	the same of the same of the same of the same
Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
		Autorizado por Oscar R. Pablo Sanchez
Elaborado por	Revisado por	
Elaborado por Yennici Frias Moya	Revisado por  Teresa de Jesus	Oscar R. Pablo Sanchez
Elaborado por Yennici Frias Moya	Revisado por  Teresa de Jesus  Nombre	Oscar R. Pablo Sanchez  Nombre

Form, N° Aprobado por	_		Ау					al de El Factor EL GASTO	COMPROBANTE N	The state of the s
TIPO COMP	CUMENTO	): (	Origin	na Oc	asion X	ales Modif	ficación		X Dev X	Pag Factura:
CODIGO BE BENEFICIA								AS Y PARQUES	Orden Com	pra
DIRECCION							- 8	io 117/11/2020	TELEFONO _	The state of the s
CTA, BANC	ARIA 15	0-40	0014	-2 CI	JENT	TA DE	SERVI	CIOS		
PAGO DE I AÑO 2024	A NOMIN	A 00	CASIC	ONAL	ES -	ORN	ATO Y S	Detaile ANEAMIENTO DE PLAZAS Y	PARQUES DEL MES	DE JUNIO DEL
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denomina	ción	Valor RD\$
	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	0	Jornales		44,636.00
						,				
				9	1	-	9			
	, and A							Reten	Total General RD	44,636
(Sólo debe firma	dr d	Muni extrap	resup		-	(we	li C	alor Municipal	Retenciones	
Partida Presupu Partida Extrapro Distribución: Orig teresa	esupuestaria	: partid	a no i	nlcuida	en el p	resupu		resupuesto	Monto Neto a Pagar R	D\$ 44,63

Total Empleados: 9

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General PARTIDA: <u>98-2.4.1.1.01</u> LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor Año Presupuesto: 2024 Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000616

**VALORES EN RD\$** 

otal Bruto Ot	ros ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0	tal Bruto Ot	tal Bruto Otros Ing. Descuentos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE					
0001 ALEJANDRO CORTORREAL LOPEZ pensionado	13600025582	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	1
0006 DORCAS GOMEZ CONCEPCION pensiones	13600023371	2,000.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck	tely Roya
0007 FELICIA LOPEZ pensionado	13600019239	1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 Ck	XXX
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	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor** 

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>PENSIONADOS</u>

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

**TOTAL GENERAL** Nº Nombre / Cargo MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 Cedula **Total Bruto** 13,000.00 Otros Ing. Descuentos 0.00 0.00 Total Neto Tipo Pago 13,000.00 Firma

Total Empleados: 9

ha rendido los servicios de mandas per ninguna persona cuyo per base canadas Certifico que esta nómina de pago consta de <u>2</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios como ejecutados bajo mi supervigilancia y que ha rendido los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que cada una de ellas ha rendido los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que cada una de ellas ha rendido los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que cada una de ellas ha rendido los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que cada una de ellas ha rendido los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que cada una de ellas ha rendido los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que cada una de ellas cada una de ell esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contralor/a Municipal

Encargado/a

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipa

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº Comprobante: 2024-000616 Hoja Nº: 2 de 2

#### **SOLICITUD DE PAGO**

	The state of the s	Nº Comprobante: 2024-000616
Se solicita la emisión PENSIONADOS	de Cheque a favor de:	
Por Valor de RD\$ 13.	000.00	
TREC	E MIL PESOS CON 00/100	
Por Concepto de:		
THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN CO	DOS - PENSIONADOS DEL I	MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
	104.52	Dentition (Control of the Control of
Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Yennici Frias Moya	Teresa de Jesus	Oscar R. Pablo Sanchez
Nombre	Nombre	Nombre
Enc. Contabilidad	Contralora	Alcalde
Cargo	Cargo	Cargo Ralas P.S.
Firma	Firma	Firma (1 foe) ff')

Form.	N°	
Aprob	ado	por

COMPROBANTE Nº	2024-000616
FFOUA	04/06/2024

**COMPROBANTE DE REVERSION** FECHA 24/06/2024 TIPO REVERSION: X Comprobante de Gasto: Tipo Comp.: Nº Comp. Cheque: Código Cheque : Nº 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 Clasificador **Fuente** Valor RD\$ Función Denominación Programática del Gasto Financ. 98 13,000.00 2.4.01.1.01 Pensiones Total General RD\$ 13,000.00 Retenciones Contador Contralor Municipal Total Retenciones Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no inicuida en el presupuesto. 13,000.00 Monto Neto a Pagar RD\$ Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorerla; 3-Contraloria; 4-Presupuesto teresa