

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001354
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0108	ANA DIGNA LEONARDO ALEJO CONSERJE	136-0004800-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE
0113	EMILIO DE JESUS REYES ENC. DE PLAY	13600207081	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE
0112	JOVANNY BUENO MERCEDES ENC. DEL PLAY	136-0011104-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE
0073	LUCILO REYES MARTE RECOLECTOR DE RECIBUOS SOLIDOS	059-0010087-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0024	RIQUELMI LIRIANO GARCIA OBRERO	13600162278	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0025	ROMULO PICHARDO MERCEDES ENCARGADO DE ALMACEN	13600090982	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0092	YSIDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ CAPATAZ DE EQUIPO	058-0002092-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	2,895.90	46,104.10

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0010	JACOBO PAULINO pensionado	13600027893	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Jacobo Paulino</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
Total Empleados: 1								

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0014	CRISTOBAL SANCHEZ HERNANDEZ PENSIONADO	071-0019545-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0005	CRISTOBAL SANCHEZ pensiones	13600008570	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0006	DORCAS GOMEZ CONCEPCION pensiones	13600023371	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0007	FELICIA LOPEZ pensionado	13600019239	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0015	GREGORIA ROSARIO DE ORTEGA PENSIONADA	136-0000385-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0011	JUAN FRANCISCO PAREDES CORTORREAL pensionado	13600003092	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 7								

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

Contralor/a Municipal


Auditor General


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001357
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0137	AGRIPINA MARTE GARCIA BARRENDERA	056-0039271-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>agripina marte</u>
0111	ANEUDIS FRIAS YNOA ENC. DE MANTENIMIENTO	136-0018352-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	<u>Ana de Pizar Ynoa</u>
0138	ARIDIO ANTONIO ANTON POLANCO CHOFER CARRO FUNEBRE	136-0003872-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Aradio Antonio</u>
0135	CARLITA SANTOS BARRENDERA	136-0002902-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0134	ELADIA MENDEZ BARRENDERA	071-0003609-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0136	ISABEL DE JESUS ROSARIO SUPERVISORA BARRENDEROS	136-0004247-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	<u>Isabel de Jesus</u>
0132	JOSE LUIS DUARTE TAVERAS JARDINERO	136-0019214-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Jose Luis Duarte</u>
0131	JUAN DANIEL BAUTISTA HENRIQUEZ MENSAJERO	402-3690796-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	
0133	MAGDELIN MEJIA PEÑA RELACIONES PUBLICA	402-1246785-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	<u>Magdelin Mejia P.</u>
0130	MARIBEL MARTE BURGOS SUPERVISORA DE RESIDUOS SOLIDOS	136-0009300-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	<u>Maribel Marte</u>
0129	VITERBO SOLANO SOLANO OBRERO	136-0002268-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001357
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	
Total Empleados: 11							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Contralor/a Municipal


Alcalde/a Municipal