

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TESORERIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

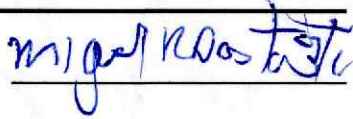
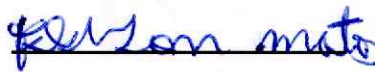
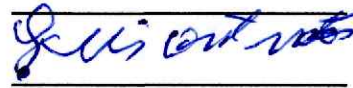
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001568

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0804	MIGUEL RAMON ACOSTA BATISTA SUPERVISOR DE IMPUESTO	01800448225	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0515	ARACELIS CABA RAMOS SECRETARIA	01800409177	7,000.00	0.00	5,394.26	1,605.74	NE	
0073	FERSON MATOS SUP. DE COBROS	130-0000224-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0509	GIOVANNA YUNESKA MATOS DE LA CRUZ TESORERA	16700001379	19,000.00	0.00	6,524.04	12,475.96	NE	
0844	HIDALJIS BATISTA SANTANA ASISTENTE FINANCIERA	07800100039	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0586	INDIRA CASTILLO MATOS AUXILIAR DE TESORERIA	01800575472	6,000.00	0.00	4,980.56	1,019.44	NE	
0442	LUIS ANTONIO MATOS MATOS MENSAJERO	018-0047872-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0806	NIOLIS BATISTA SANTANA ACESORA FINANCIERA	07800112075	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0510	YOHANNY ZORAIDA GARCIA MATOS SECRETARIA DE CONTABILIDAD	01800594846	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			61,500.00	0.00	17,578.51	43,921.49		

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 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

Contractor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001567

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0717	AMALIA ELIZABETH BATISTA MATOS VICE-ALCALDESA	01800207670	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0583	CESARINA MAYERNY MENDEZ MATOS MONITOR DE DEPORTE	13000002124	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Cesarina M Mendez</i>
0079	GERINERDO NOVAS VARGAS ALCALDE PEDANEO	018-0042250-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Gerineldo Novas</i>
0839	JELVIN DAIRENY BELTRE FELIZ ALCALDE	16700003797	56,000.00	0.00	42,616.66	13,383.34	NE	
0588	MARTHA PEREZ PEÑA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	01800336834	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Martha Perez</i>
0729	MIGUEL RAMON ACOSTA DE LA CRUZ INFORMATICO	40212254003	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0331	ONEILA MANUELA MELO MATOS LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	018-0061098-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			106,500.00	0.00	42,616.66	63,883.34		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadora de Nómina

Encargadora de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001567

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

Por Valor de RD\$ 63,883.34

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 34/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001567
FECHA 15/11/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
BENEFICIARIO P-ADMINISTRACION MUNICIPAL
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 0402010442 Cta. Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	63,883.34



Total General RD\$ 63,883.34

Retenciones	
Total Retenciones	



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

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
WEIDEL

Monto Neto a Pagar RD\$ 63,883.34

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL 1

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001565

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0052	ALBA MARIA BERIGUETE DE MATOS	01800208082	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0053	ALBA MILEDY MATOS	01800428185	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	xxx
0054	ALBERTO NOVAS	01800210849	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x
0050	ALTAGRACIA FLORIAN	01800212480	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	+
0051	ANGEL MARIA FIGUEROE MATOS	01800212761	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	+
0001	ANTONIA SEGURA GARCIA	01800214734	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0004	AQUILINO FIGUEROE	01800213066	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x
0048	ARGELIA CABRERA MATOS	01100203890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x
0002	BELARMINIO FIGUEROE MATOS	01800212779	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x
0006	BELARMINIO MATOS MATOS	01800210138	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	+
0007	BENJAMIN MATOS	01800209098	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x
0008	BERKYS ALTAGRACIA FIGUEROE DE MATOS	01800208850	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	Berkys
0003	BIENVENIDA MATOS	01800209114	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x
0009	BILLANA MATOS MATOS	13000002769	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	+
0011	DIGNA ELBA MATOS MATOS	01800210229	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0012	ESTERVINA MATOS CABRERA	01800213587	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	+
0013	FLERIDA MATOS	01800213199	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimes

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL 1

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001565

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	FRANCIS AMAURI BATISTA BELTRE	01800333427	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0016	HECTOR BIENVENIDO MESA MATOS	01800419309	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0018	HERINELDA MATOS	01800213223	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	+
0019	ISABEL MARIA MATOS MATOS	01800210310	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x ^
0024	JESUS MARIA MATOS BELTRE	00300235504	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	++
0025	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS FELIZ	01800212472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x++
0020	JOSE DE LOS SANTOS MATOS MATOS	01800213900	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0047	JOSEFA MATOS FELIZ	018-0058220-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x ^
0028	JUANICA SANCHEZ	01800214635	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0021	JULIO MARIA FIGUERO MATOS	01800212787	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	xx
0022	LIGIA MATOS	01800394882	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	xx
0029	LUCRECIA BATISTA CABRERA	01800211698	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0023	LUZ LINDA SEGURA GARCIA	01800214767	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	+++
0026	LUZ NELI MATOS MATOS	01800210419	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0027	MARIA ALTAGRACIA MATOS MATOS	01800214023	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	xx
0030	MARIA CATALINA MATOS	01800213314	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0032	MARIA DE LOS REMEDIOS SEGURA FELIZ	01800211342	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0034	MARLENY CASTILLO	01800212241	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL 1
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	MERCEDES LUISA GONZALEZ GONZALEZ	01800334813	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	tt
0039	MERCEDES MILAGROS MATOS BATISTA	01800213462	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	tt t
0037	NELSON DAVIDSON REYES MESA	01800611285	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	tt
0040	PABLO SEGURA PENA	01800214833	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0043	ROSA HILMA BELTRE	01800207936	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0046	SANTA TEODORA MATOS	01800209437	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	xx
0044	SANTOS INGINIO DOTEL MATOS	01800208603	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 42								
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

Total Empleados: 42

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 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/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001565

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

E-ASISTENCIA SOCIAL 1

Por Valor de RD\$ 21,000.00

VEINTIUN MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE SUBVENCIONES - E-ASISTENCIA SOCIAL 1 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: Subvenciones

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO E-ASISTENCIA SOCIAL 1

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 0400033321 Cta. Salud, Género, Educación Cheque No. 4911

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - E-ASISTENCIA SOCIAL 1 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	0	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	21,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorerero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

WEIDEL

Total General RD\$ 21,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001560

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0179	EUFRACIO MATOS ESPINOSA SERENO PLAY JAQUIMEYES	01800209924	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Eufrazio Matos E.</i>
0747	HEMBRIS BATISTA OBRERO	01800610931	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Hembris B</i>
0803	JOSE DOLORES FELIZ REPORTERO	01800212613	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	<i>Jose Dolores F.</i>
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

Total Empleados: 3

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]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001560

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

S-BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y RECREACION

Por Valor de RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y RECREACION
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE:	Nómina Fija	Etapas:	Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO:	Original ☒	Modificación ☐	Com. que modifica: _____	Tiene Factura: ☐	
CODIGO BENEFICIARIO:	000000 RNC/CEDULA	Orden Compra	0		
BENEFICIARIO S-BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y RECREACION					
DIRECCION _____			TELEFONO _____		
CTA. BANCARIA 0402010442 Cta. Personal					

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y RECREACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	15,000.00

Total General RD\$ 15,000.00

Contador _____
Gerente Financiero _____
Presidente Concejo Municipal _____
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal _____
Tesorero _____
Alcalde _____

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,000.00

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
WEIDEL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE I-PERSONALCARATER EVENTUAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001564
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0821	ADELSON SENECA BELTRE BATISTA OBRERO	01800615344	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Adelson S. Beltr</u>
0490	ANGEL ESPINOSA MATOS FABRIQUERO	018-0056821-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Angel Espinosa</u>
0818	DAMARYS MATOS OBRERO	01800213132	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Damarys Matos</u>
0819	DANIA MEDINA MEDINA OBRERO	02200322945	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Dania medina</u>
0811	DANIEL FIGUERO OBRERO	01800212704	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Daniel Figuero</u>
0820	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	
0833	JESUS ANTONIO MATOS SEGURA OBRERO	<u>40238489740</u>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Jesús A+W. MATOS</u>
0813	LEIVIN MATOS PEREZ OBRERO	16700004076	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Leivin Matos</u>
0823	MANUEL CRISTINO DE LEON SANTANA OBRERO	07900118196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Manuel C. de Leon</u>
0830	MIGUEL ANGEL MATOS CUEVAS OBRERO	16700005313	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0695	ROSA JULIA MATOS JIMENEZ SUBVENCIONES	01800394924	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Rosa J. Matos</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE I-PERSONALCARATER EVENTUAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001564
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		

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

Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 18/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001564

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

I-PERSONALCARATER EVENTUAL

Por Valor de RD\$ 40,000.00

CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - I-PERSONALCARATER EVENTUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE PEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo



TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO I-PERSONALCARATER EVENTUAL

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 0402010469 Cta. Inversión

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - I-PERSONALCARATER EVENTUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.09	2.1	20	1955	100	0	0	Personal de carácter eventual	40,000.00

Total General RD\$ 40,000.00

Contador

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JAQUIMEYES

2024-2025

Presidente Concejo Municipal

Contralor Municipal

CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JAQUIMEYES

2024-2025

Contralor Municipal

Alcalde Municipal

ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JAQUIMEYES

2024-2025

Alcalde

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.

WEIDEL

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 40,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001551

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	ANA JOSEFINA MATOS MATOS REGIDOR	018-0033577-8	22,000.00	0.00	17,756.94	4,243.06	Ck	<i>Ana Josefina M.</i>
0007	FLEURIS MATOS MATOS secretario del consejo de regidores	01800422477	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck	<i>Fleuris Matos</i>
0838	KELVIN SEGURA LOPEZ REGIDOR	01800394817	22,000.00	0.00	11,009.30	10,990.70	NE	
0724	LUZ NELLYS FIGUERO CASTILLO REGIDOR	01800334607	22,000.00	0.00	8,878.47	13,121.53	Ck	<i>Luz N. Figueroa</i>
0837	WILSON ALEXANDER DE LA CRUZ REGIDOR	01800334300	22,000.00	0.00	11,009.30	10,990.70	NE	
0836	YUDY FRAILIS MATOS CABRERA REGIDORA	40223054210	22,000.00	0.00	11,009.30	10,990.70	NE	<i>Yudy Matos</i>
TOTAL GENERAL			123,000.00	0.00	60,431.61	62,568.39		

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

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001551

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-CONCEJO MUNICIPAL

Por Valor de RD\$ 62,568.39

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 39/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
BENEFICIARIO P-CONCEJO MUNICIPAL
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 0402010442 Cta. Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	62,568.39

Total General RD\$ 62,568.39

Contador
Gerente Financiero
Presidente Concejo Municipal
Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
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-Archivo
WEIDEL

Retenciones
Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 62,568.39

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001561
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0010	ANA FRANCISCA MATOS MATOS CONTRALORA	01800210104	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	768.30	12,231.70

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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001561

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-CONTRALORIA MUNICIPAL

Por Valor de RD\$ 12,231.70

DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON 70/100

Por Concepto de:

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma

Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma

Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 0402010442 Cta. Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	12,231.70

Total General RD\$12,231.70

Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$12,231.70

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

WEIDEL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001563
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0001	Sandy Manuel Matos Figuereo PLANIFICADOR	018-0033564-6	12,000.00	0.00	4,500.95	7,499.05 NE
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	4,500.95	7,499.05

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 de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad




Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001563

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

S-FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Por Valor de RD\$ 7,499.05

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 05/100

Por Concepto de:

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE

Nómina Fija

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO S-FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 0402010442 Cta. Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	7,499.05

Total General RD\$7,499.05

Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal

Tesorero

Aldcalde

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

WEIDEL

Monto Neto a Pagar RD\$7,499.05

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001554
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0622	NILSANY BATISTA GONZALEZ ENCARGADO DE LA JUVENTUD	16700002476	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck
TOTAL GENERAL			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

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



Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001554

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

E-EQUIDAD DE GENERO

Por Valor de RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-EQUIDAD DE GENERO DEL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001554
FECHA 15/11/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO E-EQUIDAD DE GENERO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0400033321 Cta. Salud, Género, Educación

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-EQUIDAD DE GENERO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0004	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	2,500.00



Total General RD\$ 2,500.00

Contador	Contralor Municipal
Gerente Financiero	Tesorero
Presidente Concejo Municipal	Alcalde

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

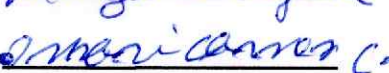
Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S- MANEJO DE RESIDUO SOLIDO - BRIGADA MOVIL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001559
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0535	ARINSON LEONARDO BELTRE BATISTA OBRERO	01800653923	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	
0598	ELBIO MATOS BELTRE AYUDANTE DE MECANICO	00100875988	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0643	LUIS MANUEL BELTRE OBRERO	01800211912	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0798	MARGARET EUGENIA MATOS VALDES OBRERO	16700001254	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0769	MARY CARMEN CUEVAS OBRERO	01800208454	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0797	MAXILIANO MATOS FELIZ OBRERO	01800210005	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0639	REYNER MANUEL GERARDO ESPINOSA ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40224494431	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

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 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 Municipal

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001559

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

S- MANEJO DE RESIDUO SOLIDO - BRIGADA MOVIL

Por Valor de RD\$ 24,000.00

VEINTICUATRO MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - S- MANEJO DE RESIDUO SOLIDO - BRIGADA MOVIL
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO S- MANEJO DE RESIDUO SOLIDO - BRIGADA MOVIL

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402010442 Cta. Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S- MANEJO DE RESIDUO SOLIDO - BRIGADA MOVIL DEL MES DE NOVIEMBRE 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	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	24,000.00

Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Total General RD\$ 24,000.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 24,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ORNATO Y LIMPIEZA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001556
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0561	DANILO ANTONIO MATOS CABRERA OBRERO	01800213579	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<i>Danilo Ant. Matos</i>
0835	DELKYS CASTILLO MATOS CHOFER	01800527697	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0427	KETTY ALEXANDRA FELIZ MATOS CAPATAZ DE BRIGADA	018-0043703-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<i>Ketty A. Feliz</i>
0082	LANDY MATOS FELIZ APRESADOR	018-0055983-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Landy Matos</i>
0750	LUIS ALBERTO FIGUEROA SEGURA OBRERO	01800462804	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<i>Luis A. Figueroa</i>
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001556

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-ORNATO Y LIMPIEZA MUNICIPAL

Por Valor de RD\$ 26,500.00

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-ORNATO Y LIMPIEZA MUNICIPAL DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: N°

Nómina Fija

Etapas: Com ☒

Dev ☒

Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒

Modificación ☐

Com. que modifica: _____

Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000

RNC/CEDULA _____

Orden Compra 0

BENEFICIARIO P-ORNATO Y LIMPIEZA MUNICIPAL

DIRECCION _____

TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0402010442

Cta. Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-ORNATO Y LIMPIEZA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	26,500.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

WEIDEL

Total General RD\$

26,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

26,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-001555

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0762	PENELOPE SENA CUEVAS OBRERO	40237366402	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Penelope Cuevas</u>
0575	ANA BIENVENIDA GUILLERMO CASTILLO OBRERO	01800657809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ana Guillermo</u>
0760	ANA CAROLINA MATOS BATISTA OBRERO	13000002025	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ana Carolina</u>
0149	ANA MARIA MATOS MATOS OBRERO	018-0055821-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ana Maria Matos</u>
0751	ANGEL DARIO SEGURA NOVAS CHOFER	01800337113	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Angel Dario S. N</u>
0744	ANGELA MAGDALENA GONZALEZ OBRERA LIMPIADORA DEL PALACIO MUNICIPAL	40227331028	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0137	ANTONIO GARIBALDI FELIZ DE LA CRUZ JARDINERO	018-0033453-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Antonio Feliz</u>
0545	ARELIS SEGURA CUEVAS OBRERA	01800337030	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Arelis Segura</u>
0778	AURELINA PIMENTEL FELIZ OBRERO	01800236174	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Aurelina Pimentel</u>
0777	BELLA YOKASTA CABRERA MATOS OBRERO	01800475368	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Bella Ykast</u>
0785	BRISEIDA MATOS BERTRES OBRERO	01800409318	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Briseida</u>
0547	CANDITA BELTRE SEGURA OBRERA	01800208058	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Candita</u>
0649	CECILIO AUGUSTO CABRERA BELTRE OBRERO	01800208165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0546	CLORYS DAVILINA MATOS MATOS OBRERA	01800651620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Clorys Davilina</u>
0771	DANIELA FELIZ CASTILLO OBRERO	40229512773	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Daniela Feliz</u>
0648	DELANCIS SINOY SEGURA MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800395038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Delancis</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-001555

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0774	DIOMARIS FORTUNA BENITEZ OBRERO	01800212894	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>D.F.B</u>
0560	EURIS MATOS MATOS OBRERO	01800409391	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0538	EUSEBIA SEGURA OBRERA	01800409482	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Eusebia Segura</u>
0776	GLORIBEL CASTILLO OBRERO	16700005420	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Gloribel castello</u>
0775	HIDALIA MADELEINY MATOS BATISTA OBRERO	16700004407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Hidalia mato</u>
0787	HIRADA NOVAS MATOS OBRERO	01800336644	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Hirada nm</u>
0403	HUGO MILCIADES BELTRE CARABALLO OBRERO	018-0033376-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Ht le PPC</u>
0768	JOHANNA ELIZABETH BATISTA CUEVAS OBRERO	01800781930	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>x Johanna E B.C</u>
0794	JOSEFINA BRILLILENNY BATISTA SEGURA OBRERO	22500402296	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0587	JULIA FELIZ CASTILLO CONCERJE DEL PALACIO	01800208769	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Julia feliz castillo</u>
0707	JULIO BATISTA CABRERA LIMPIADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	07900081824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>x J +</u>
0755	KILMAN PATRICIA MENDEZ MATOS OBRERO	00111013959	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Kilman Patricia</u>
0544	LEIGUI VITALINA BATISTA FLORIAN CAPATAZ DE BRIGADA	01800072413	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Leigui Batista</u>
0779	LEONARDA MATOS GONZALEZ OBRERO	40226947949	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Leonarda</u>
0037	LEONER MATOS GARCIA CHOFER CAMION	018-0021003-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0783	LILIAM GREGORIA MATOS MATOS OBRERO	01800420026	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Lilian mato</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-001555

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0548	MAIKO RAUL SEGURA MATOS OBRERO	16700002302	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>MAIKO R AUL SEGURA MATOS</u>
0043	MANUEL ELPIDIO LOPEZ AYUDANTE DEL CAMION	130-0000120-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Manuel</u>
0113	MARGARITA BATISTA FELIZ OBRERA	018-0021524-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	<u>MF</u>
0364	MARIA CRISTINA MATOS LOPEZ OBRERO	018-0033572-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>XX</u>
0626	MARIA DILENIA MATOS OBRERA DE LIMPIEZA	01800335083	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>XX</u>
0323	MARTHALINA GONZALEZ OBREROS	167-0000641-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Martalina Gonzalez</u>
0041	MIGUEL ANTONIO MORETA FORTUNA AYUDANTE DEL CAMION	167-0000012-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>++</u>
0761	NELIS RAQUEL ESPINOSA MATOS OBRERO	01800420455	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Nelis Raquel Espinosa</u>
0754	NETTY ANABEL FIGUERO MENEZ OBRERO	16700002468	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Netty Figueroa</u>
0332	NILKANI BATISTA GONZALEZ OBRERA	167-0000278-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Nilkani Batista</u>
0558	PASCUAL MANUEL CUEVAS MATEO OBRERO	01800334193	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Pascual Mateo</u>
0411	QUIRICO MANUEL MATOS BELTRE OBRERO	018-0033532-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Quirico</u>
0766	RAMONA YANET NIN BATISTA OBRERO	07900071825	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ramona Yanet Nin</u>
0461	RAUL SEGURA MANTENIMIENTO	018-0021127-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Raul Segura</u>
0642	REMIGIO CONFESOR MATOS MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800210518	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>XXX</u>
0773	ROANNY BATISTA GERALDO OBRERO	01800611764	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Roanny Batista</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-001555

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0554	ROBERTO MATOS OBRERO	01800409300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>XX</u>
0091	ROSALIA BATISTA MATOS , CAPATAZ LIMPIEZA PARQUE	018-0033359-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Rosalia Batista m.</u>
0789	SONIA ESTHER MATOS JIMENEZ OBRERO	01800524223	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Sonia Matos</u>
0767	SUSANA PATRICIO OBRERO	40240300760	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Susana Patricio</u>
0652	TEUDYS ARIEL MATOS MATOS OBRERO	16700004126	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0770	YAJAIRA CUEVAS CABRERA OBRERO	01800473827	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Yajaira Cuevas</u>
0780	YANELY SEGURA OBRERO	40238403212	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Yanelly Segura</u>
0788	YANIRE BATISTA MATOS OBRERO	01800576173	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Yanire Batista</u>
0792	YARITZA JINETTE ESPINOSA MATOS, OBRERO	13000002827	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Yaritza Espinosa</u>
0764	YSIDORA CABRERA MATOS OBRERO	01800212092	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Ysidora Cabrera</u>
0757	ZAIDA YUBERKIS MATOS CABRERA OBRERO	40235719115	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Zaida + matos</u>

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

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-001555
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			195,500.00	0.00	0.00	195,500.00		

Total Empleados: 59

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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


Alcaldesa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001555

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

Por Valor de RD\$ 195,500.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo



WEIDEL

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001555
FECHA 15/11/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
BENEFICIARIO S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 0402010442 Cta. Personal

Detalle
PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	195,500.00

Total General RD\$ 195,500.00

Contador	Contralor Municipal	Retenciones Total Retenciones
Gerente Financiero	Tesorero	
Presidente Concejo Municipal	Alcalde	

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
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
WEIDEL

Monto Neto a Pagar RD\$ 195,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001557
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	CARLOS GERINERDO BATISTA MATOS ALCALDE PEDANEIO	018-0020771-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

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.



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcaldía Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001558
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0003	DARIS MATOS MATOS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	01800210203	8,000.00	0.00	4,973.75	3,026.25	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	4,973.75	3,026.25		

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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001558

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-RECURSOS HUMANOS

Por Valor de RD\$ 3,026.25

TRES MIL VEINTISEIS PESOS CON 25/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-RECURSOS HUMANOS DEL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



WEIDEL

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001558
FECHA 15/11/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija	Etapas: Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐	Com. que modifica: _____		Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____		Orden Compra 0	
BENEFICIARIO P-RECURSOS HUMANOS			
DIRECCION _____		TELEFONO _____	
CTA. BANCARIA 0402010442 Cta. Personal			

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-RECURSOS HUMANOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	3,026.25

Total General RD\$		3,026.25
Retenciones		
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RD\$		3,026.25

Contador _____

Gerente Financiero _____

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

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

WEIDEL

Contralor Municipal _____

Tesorero _____

Alcalde _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-SALUD PUBLICA MUNICIPAL
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001552
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0619	CAROLINA SEGURA CASTILLO ASISTENTE DE SALUD	01800602268	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Carolena S.</u>
0533	JOHANNA VIRTUDES CUEVAS BATISTA ASISTENTE DE SALUD	01800603654	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0532	SOLANGEL MATOS MENDEZ ASISTENTE DE SALUD	01800336305	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Solangel m.</u>
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

Total Empleados: 3

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.

Ana García
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001552

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

E-SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Por Valor de RD\$ 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-SALUD PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

WEIDEL

TIPO COMPROBANTE:	Nómina Fija	Etapas:	Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO:	Original ☒	Modificación ☐	Com. que modifica: _____	Tiene Factura: ☐	
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____		Orden Compra 0			
BENEFICIARIO E-SALUD PUBLICA MUNICIPAL					
DIRECCION _____			TELEFONO _____		
CTA. BANCARIA 0400033321 Cta. Salud, Género, Educación					

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-SALUD PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0003	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	7,500.00



Total General RD\$ 7,500.00

Contador _____
Gerente Financiero _____
Presidente Concejo Municipal _____
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 7,500.00

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
WEIDEL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIO GENERAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001562

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0842	ANA GENESIS CABRERA MATOS DE MATOS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	16700006691	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0715	ARCADIO HEREDIA MATOS PERIODISTA	01800457150	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	<u>Arcadio Heredia</u>
0595	DENZEL JAVIEL DE LA CRUZ NOVA PLOMERO	40224129433	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	<u>Denzel de la Cruz</u>
0498	HECTOR ALEJANDRO MATOS HEREDIA SERENO PALACIO MUNICIPAL	018-0021006-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	<u>X X X</u>
0594	JOHNNY BIENVENIDO BATISTA BATISTA ASISTENTE DE ELECTRICIDAD	01800207514	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0843	KENIEL MAXWELL MATOS CASTILLO INFORMATICO	40230224426	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0458	LUIS DARIO MATOS CABRERA SERENO	018-0020970-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck	<u>Luis D. mato</u>
0066	MANUEL PILAR NOVAS VASQUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL	018-0021094-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>manuel p. nov</u>
0101	PEDRO ALEXANDER TORRES BATISTA CAPATAZ	001-1395437-4	2,500.00	0.00	177.30	2,322.70 Ck	<u>Pedro Torres</u>
0569	QUICO CABRERA MATOS AYUDANTE SERENO PALACIO	01800212118	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>X X X</u>
0597	ROGELIO MATOS MATOS MECANICO DEL AYUNTAMIENTO	13000001589	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Tiara Olivero Matos</u>
0805	TIARA OLIVERO MATOS Encargado de Transportes	40213455468	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE	<u>Wilfrido Batista</u>
0088	WILFRIDO BATISTA AYUDANTE ELECTRICIDAD	018-0021161-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Wilfrido B.</u>
0841	YESEIRY CUELLO MATOS LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	13000000722	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	<u>Yeseiry Cuello Matos</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIO GENERAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001562
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			55,000.00	0.00	177.30	54,822.70		

Total Empleados: 14

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




Tesorero Municipal




Contralora Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001562

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

S-SERVICIO GENERAL

Por Valor de RD\$ 54,822.70

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 70/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-SERVICIO GENERAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO S-SERVICIO GENERAL

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 0402010442 Cta. Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-SERVICIO GENERAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	54,822.70

Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 54,822.70

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 54,822.70

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

WEIDEL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL IGLESIA
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001566
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0056	ALFREDA ELIZABETH ESPINOSA MENDEZ DE FELIZ SUBVENCIONES	01800064568	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Alfreda Elizabeth
0062	BERNARDINO MATOS MATOS SUBVENCION	01800210146	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	XX
0055	DARIO MATOS MATOS SUBVENCION	01800491829	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Dario matos m
0059	EDVARD JEUDY SUBVENCIONES	00117752667	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Edward Jendy
0060	ENYEL VLADIMIL FELIZ FELIZ SUBVENCIONES	01900172964	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Enyel F F
0065	ISMAEL NOE DE LA PAZ MATOS SUBVENCION	00112037833	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Ismael noe
0064	JESUS MARIA RUBIO ADAMES SUBVENCION	018-0021895-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Jesus maria R
0061	MAURICIO MATOS ZABALA SUBVENCIONES	00111867883	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0057	MELBIN ENRIQUE SEGURA CUEVAS SUBVENCIONES	16700000470	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Melbin Segura
0058	VICTORIA PINEDA SUBVENCIONES	01800214536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL IGLESIA
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001566
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 10

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/a Municipal

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001566

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

E-ASISTENCIA SOCIAL IGLESIA

Por Valor de RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

**PAGO DE SUBVENCIONES - E-ASISTENCIA SOCIAL IGLESIA DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo



TIPO COMPROBANTE: Subvenciones

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO E-ASISTENCIA SOCIAL IGLESIA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 0400033321 Cta. Salud, Género, Educación Cheque No. 4950

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - E-ASISTENCIA SOCIAL IGLESIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.3	20	1955	100	9998	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	20,000.00

Total General RD\$ 20,000.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

WEIDEL

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-EDUCACION MUNICIPAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001553
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0617	ANDY MARIBEL GUEVARA EDUCACION COMUNITARIA	01800334821	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Andy M. Guevara</i>
0618	FLORA CLARITZA BATISTA EDUCACION COMUNITARIA	01800333260	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Flora Claritza Batista</i>
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

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 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.


[Signature]
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal


[Signature]
Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/11/2024

Nº Comprobante: 2024-001553

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

E-EDUCACION MUNICIPAL

Por Valor de RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-EDUCACION MUNICIPAL DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Solicitado por

GIOVANNA YUNESKA MATOS

Nombre

Tesorero/a Municipal

Cargo

Firma



Revisado por

ANA FRANCISCA MATOS MAT

Nombre

Contralor/ Municipal

Cargo

Firma



Autorizado por

JELVIN DAIRENY BELTRE FEL

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



WEIDEL

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO E-EDUCACION MUNICIPAL

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 0400033321 Cta. Salud, Género, Educación

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-EDUCACION MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	3,000.00

Total General RD\$ 3,000.00

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,000.00

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

WEIDEL