

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TESORERIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2025-000649
 Año Presupuesto: 2025

		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-N°12178	<i>Miguel Batista</i>
0515	ARACELIS CABA RAMOS SECRETARIA	01800409177	7,000.00	0.00	5,394.26	1,605.74	NE-N°697	
0073	FERSON MATOS SUP. DE COBROS	130-0000224-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°12179	<i>Ferson Matos</i>
0509	GIOVANNA YUNESKA MATOS DE LA CRUZ TESORERA	16700001379	19,000.00	0.00	6,524.04	12,475.96	NE-N°697	
0844	HIDALJIS BATISTA SANTANA ASISTENTE FINANCIERA	07800100039	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°697	
0586	INDIRA CASTILLO MATOS AUXILIAR DE TESORERIA	01800575472	7,000.00	0.00	4,980.56	2,019.44	NE-N°697	
0442	LUIS ANTONIO MATOS MATOS MENSAJERO	018-0047872-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12180	<i>Luis Acosta M</i>
0806	NIOLIS BATISTA SANTANA ACESORA FINANCIERA	07800112075	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°697	
0331	ONEILA MANUELA MELO MATOS LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	018-0061098-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°697	
0510	YOHANNY ZORAIDA GARCIA MATOS SECRETARIA DE CONTABILIDAD	01800594846	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°697	

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000649

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

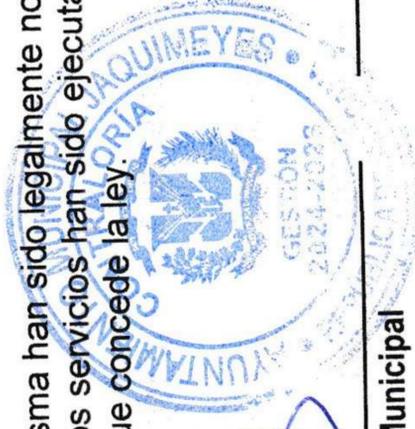
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			68,000.00	0.00	17,578.51	50,421.49		

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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal



Tesorero Municipal

TORRERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIO GENERAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2025-000648
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0715	ARCADIO HEREDIA MATOS PERIODISTA	01800457150	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12172	<u>Arcadio Heredia</u>
0595	DENZEL JAVIEL DE LA CRUZ NOVA PLOMERO	40224129433	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°696	<u>Dionides Matos</u>
0596	DIOMEDES MATOS MATOS AYUDANTE DE PLOMERO	01800213876	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12173	<u>Dionides Matos</u>
0498	HECTOR ALEJANDRO MATOS HEREDIA SERENO PALACIO MUNICIPAL	018-0021006-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°696	<u>Johnny Matos B</u>
0594	JOHNNY BIENVENIDO BATISTA BATISTA ASISTENTE DE ELECTRICIDAD	01800207514	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12174	<u>Johnny Matos B</u>
0843	KENIEL MAXWELL MATOS CASTILLO INFORMATICO	40230224426	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°696	<u>Luis D Cabrera</u>
0458	LUIS DARIO MATOS CABRERA SERENO	018-0020970-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°12175	<u>Luis D Cabrera</u>
0066	MANUEL PILAR NOVAS VASQUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL	018-0021094-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12176	<u>Manuel Novas</u>
0569	QUICO CABRERA MATOS AYUDANTE SERENO PALACIO	01800212118	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12177	<u>Quico Cabrera</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIO GENERAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000648

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000647
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0560	EURIS MATOS MATOS OBRERO	01800409391	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12171	<i>Euris Matos Matos</i>
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		

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

Encargado/a de Contabilidad

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





Հանձնարարական քառասուն

TRERIA 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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000645
Año Presupuesto: 2025

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-N°12169	<i>Daniilo A Matos</i>
0427	KETTY ALEXANDRA FELIZ MATOS CAPATAZ DE BRIGADA	018-0043703-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12170	<i>Ketty feliz Matos</i>
0750	LUIS ALBERTO FIGUEROA SEGURA OBRERO	01800462804	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°694	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

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.

Ana...
Encargado/a de Nómina



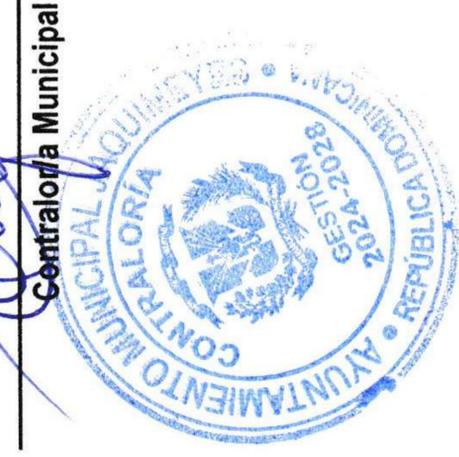
Sigrid...
Tesorero Municipal



FELIX...
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralora Municipal



Gerente Financiero



Department of Health, Education and Welfare

Division of Health Care Services

Handwritten notes and signatures in the upper section of the document, including a signature that appears to be "J. Edgar Hoover".

100-100000-100

JANUARY 1964

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	DATE	INITIALS
Mr. J. Edgar Hoover	Washington, D.C.	Washington	D.C.	20535	1/15/64	J.E.H.
Mr. [Name]	[Address]	[City]	[State]	[Zip]	[Date]	[Initials]
Mr. [Name]	[Address]	[City]	[State]	[Zip]	[Date]	[Initials]
Mr. [Name]	[Address]	[City]	[State]	[Zip]	[Date]	[Initials]

Mr. [Name]
 [Address]
 [City, State, Zip]
 [Date]

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1963 O - 548-000

MUNICIPALIDAD DE JAQUIMEYES
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante: 2025-000644
 Año Presupuesto: 2025

		VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0751	ANGEL DARIO SEGURA NOVAS CHOFER	01800337113	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12162	<u>Angel D Segura</u>
0045	ANIEL BELTRE MATOS CHOFER CAMION	018-00303350-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12163	<u>Raul Beltre</u>
0835	DELKYS CASTILLO MATOS CHOFER	01800527697	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°693	
0875	FABIAN PEÑA OBRERO	01800522292	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12164	<u>f f f</u>
0833	JESUS ANTONIO MATOS SEGURA OBRERO	40238489740	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12165	<u>Jesus A. Matos &</u>
0037	LEONER MATOS GARCIA CHOFER CAMION	018-0021003-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°693	
0548	MAIKO RAUL SEGURA MATOS OBRERO	16700002302	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12166	<u>Manuel Raul Segura</u>
0043	MANUEL ELPIDIO LOPEZ AYUDANTE DEL CAMION	130-0000120-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12167	<u>Manuel Lopez</u>
0041	MIGUEL ANTONIO MORETA FORTUNA AYUDANTE DEL CAMION	167-0000012-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12168	<u>Miguel A Moreta</u>
0805	TIARA OLIVERO MATOS Encargado de Transportes	40213455468	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°693	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-EQUIPO DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000644
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		65,500.00	0.00	0.00	65,500.00		

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 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




 Contraloría Municipal



Gerente Financiero


 Tesorero Municipal



TRESORERIA 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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000642
 Año Presupuesto: 2025

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-N°12160	<i>Ana Matos Matos</i>
0838	KELVIN SEGURA LOPEZ REGIDOR	01800394817	22,000.00	0.00	11,009.30	10,990.70	NE-N°691	
0724	LUZ NELLYS FIGUERO CASTILLO REGIDOR	01800334607	22,000.00	0.00	8,878.47	13,121.53	Ck-N°12161	<i>Luz N Figuero</i>
0001	Sandy Manuel Matos Figuero SECRETARIO DEL CONCEJO	018-0033564-6	12,000.00	0.00	4,509.95	7,499.05	NE-N°691	
0837	WILSON ALEXANDER DE LA CRUZ REGIDOR	01800334300	22,000.00	0.00	11,009.30	10,990.70	NE-N°691	
0836	YUDY FRAILIS MATOS CABRERA REGIDORA	40223054210	22,000.00	0.00	11,009.30	10,990.70	NE-N°691	
TOTAL GENERAL			122,000.00	0.00	64,164.26	57,835.74		

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.

Ana Matos Matos
 Encargada de Nómina

FEDERICO D. BERT...
 Encargado de Contabilidad

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2025-000650
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0899	AIDA BELTRE SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	01800208041	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41681	<u>Aida. Beltre.</u>
0892	ANA LIDIA MATOS OBRERA	40244350654	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41682	<u>Ana L. matos</u>
0866	ANTHIA TERESA FELIZ BELTRE OBRERA	13000003270	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41683	<u>Anthia T. Feliz</u>
0535	ARINSON LEONARDO BELTRE BATISTA OBRERO	01800653923	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41684	<u>Arinson. L.</u>
0894	ARMANDO SEGURA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	01800337097	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41685	<u>Armandos</u>
0867	BEATRIZ MATOS GAMBOA OBRERA	00201787041	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41686	<u>Beatriz. matos</u>
0855	BIENVENIDO CUELLO CUELLO OBRERO	01800212365	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41687	<u>Bienvenido. C</u>
0109	CASTALIA MENDEZ FELIZ OBRERA	018-0021433-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41688	<u>Castalia matos</u>
070	DALIA YVELISSE MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	01800210187	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41689	<u>TTTT</u>
07	ELADIO REYES CUEVAS MONITOR KATARATE Y BOXEO	018-0021115-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41690	<u>eladio</u>
0598	ELBIO MATOS BELTRE AYUDANTE DE MECANICO	00100875988	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41691	<u>elbio matos</u>
0892	ELISA YUJEIRY DE LA CRUZ MATOS OBRERA	01800523886	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41692	<u>elbio matos</u>
0849	EORINEL MATOS BELTRE OBRERO	01800470385	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41693	<u>Fernelis</u>
0871	FERNELIS JEOVANI BATISTA MATOS OBRERO	01800207720	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41694	<u>Fredelina. E. S</u>
0874	FREDELINA ELIZABETH SEGURA MATOS OBRERA	40236234072	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41695	<u>XX</u>
0846	GABY JAVIER MATOS CABRERA OBRERO	01800475384	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41696	<u>TTTT</u>

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000650

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0891	HAMILTON NOEL MATOS OBRERO	16700000678	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41697	X X X X
0896	HUMBERTO REYES NOBOA AGENTE DE LIMPIEZA	01000611952	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41698	X X X X
0859	JACQUELIN MATOS CASTILLO OBRERA	01800512400	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41699	Jacqueline Matos
0850	JOSEFINA BEATRIZ CUEVAS FELIZ OBRERA	16700001890	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41700	Josefina B. Cuevas
0474	JUNIOR ENRIQUE MATOS BÁTISTA OBRERO	018-00656661-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41701	Junior Enrique
0872	KIRSY ZAHIRA MATOS NOVAS OBRERA	16700002666	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41702	Kirsy Z. Matos
0813	LEIVIN MATOS PEREZ OBRERO	16700004076	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41703	L. M. P.
0895	LILIAN CELESTE CRUZ MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	01800561852	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41704	X X X X
0869	LUCIA MATOS OBRERA	00118357144	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41705	X X
0862	LUIS ALBERTO SEGURA MATOS OBRERO	01800483495	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41706	Luis Batista
0870	LUIS ANTONIO BATISTA REYES OBRERA	16700000579	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41707	Luis A. Batista
0643	LUIS MANUEL BELTRE OBRERO	01800211912	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41708	X X X X
0600	MANUEL PERDOMO MATOS OBRERO	01800211094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41709	Manuel
0854	MANUEL EMILIO RAMIREZ FIGUEROA OBRERA	01800336875	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41710	Manuel R. F.
0861	MARELINA MATOS PATRICIO OBRERA	40228164345	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41711	Mareline
0798	MARGARET EUGENIA MATOS VALDES OBRERO	16700001254	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41712	Margaret

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2025-000650
 Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0851	MARITZA MATOS SEGURA OBRERA	01800336446	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41713	<u>maritza matos</u>
0769	MARY CARMEN CUEVAS OBRERO	01800208454	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41714	<u>TTT</u>
0746	MAURICIO DARIO MATOS MATOS SERENO DE LA FABRICA DE SAL	16700000512	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41715	<u>mauricio D.</u>
0797	MAXILIANO MATOS FELIZ OBRERO	01800210005	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41716	<u>maxiliano</u>
0848	MELIDA DELFINA RAMIREZ BATISTA OBRERA	01800336842	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41717	<u>Melida D. Ramirez</u>
0897	MIGUELISA CATILLO AGENTE DE LIMPIEZA	16700002690	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41718	<u>TTT</u>
0853	MODESTO BATISTA CUEVAS OBRERO	01800333492	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41719	<u>XXX</u>
0898	MORENA FELIZ MESA AGENTE DE LIMPIEZA	01800574780	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41720	<u>TTT</u>
0873	NIURKA YARITZA BELTRE BATISTA OBRERA	01800333740	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41721	<u>Niurka Y. Beltre</u>
0856	NORMA NEVADA BELTRE OBRERA	01800333732	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41722	<u>norma N.B</u>
0868	NURYS FELIZ OBRERA	01800334516	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41723	<u>XX</u>
0040	PEDRO AQUINO PEÑA FABRICA DE SAL	018-0021152-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41724	<u>TTT</u>
0000	PETRA DE AQUINO SEGURA OBRERA	01800587303	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41725	<u>Petra de Aquino</u>
0847	RAIMYN SOLIER MATOS MATOS SERENO DE LA FABRICA DE SAL	16700004241	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41726	<u>Raimyn S matos</u>
0864	ROSSY MATOS ESPINOSA OBRERA	01800467803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41727	<u>Rossy matos</u>
0857	SANTA BELTRE OBRERA	01000774495	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41728	<u>Santa Beltra</u>

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2025-000650
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

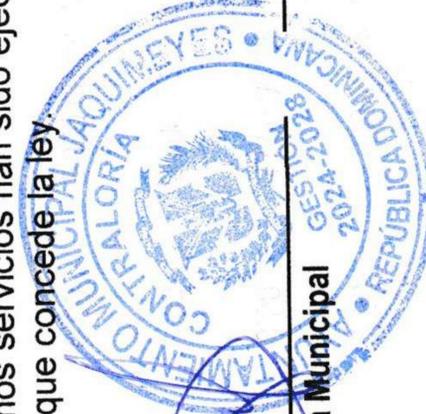
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0865	YOCAIRY MATOS CABRERA OBRERA	13000001951	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41729	<i>Yocairy Matos C</i>
0865	YOYANNY LOPEZ OBRERO	018-00333487-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41730	<i>Yoyanny Lopez</i>
TOTAL GENERAL			156,500.00	0.00	0.00	156,500.00		

Total Empleados: 50

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000653

Año Presupuesto: 2025

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-N°41740	<u>Penelope Sma</u>
0760	ANA CAROLINA MATOS BATISTA OBRERO	13000002025	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41741	<u>Ana.C.matos</u>
0149	ANA MARIA MATOS MATOS OBRERO	018-0055821-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ana.m.matos</u>
0744	ANGELA MAGDALENA GONZALEZ OBRERA LIMPIADORA DEL PALACIO MUNICIPAL	40227331028	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°546	
0775	ANTONIO GARIBALDI FELIZ DE LA CRUZ JARDINERO	018-0033453-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Antonio G. Feliz</u>
0775	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 P. Feliz</u>
0777	BELLA YOKASTA CABRERA MATOS OBRERO	01800475368	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Bella Yokasta C. Matos</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 B. Segura</u>
0546	CLORYS DAVILINA MATOS MATOS OBRERA	01800651620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Clorib-D. matos</u>
0771	DANIELA FELIZ CASTILLO OBRERO	40229512773	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Daniela F.</u>
0648	DELANCIS SINOY SEGURA MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800395038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Delancis S.</u>
0774	DIOMARIS FORTUNA BENITEZ OBRERO	01800212894	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Diomaris Fortuna B.</u>
0538	EUSEBIA SEGURA OBRERA	01800409482	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Eusebia S.</u>
0776	GLORIBEL CASTILLO OBRERO	16700005420	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Gloribel Castillo</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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000653
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5	HIDALIA MADELEINY MATOS BATISTA OBRERO	16700004407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°546	
0787	HIRADA NOVAS MATOS OBRERO	01800336644	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0403	HUGO MILCIADES BELTRE CARABALLO OBRERO	018-0033376-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0756	JISMY WANDER MATOS ENCARNACION OBRERO	01800526798	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0768	JOHANNA ELIZABETH BATISTA CUEVAS OBRERO	01800781930	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0803	JOSE DOLORES FELIZ REPORTERO	01800212613	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0794	JOSEFINA BRILLILENNY BATISTA SEGURA OBRERO	22500402296	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°546	
0587	JULIA FELIZ CASTILLO CONCERJE DEL PALACIO	01800208769	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0755	KILMAN PATRICIA MENDEZ MATOS OBRERO	00111013959	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0544	LEIGUI VITALINA BATISTA FLORIAN CAPATAZ DE BRIGADA	01800072413	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0779	LEONARDA MATOS GONZALEZ OBRERO	40226947949	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Leonarda M. Gonzalez</i>
0783	LILIAM GREGORIA MATOS MATOS OBRERO	01800420026	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0113	MARGARITA BATISTA FELIZ OBRERA	018-0021524-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°546	
0364	MARIA CRISTINA MATOS LOPEZ OBRERO	018-0033572-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0626	MARIA DILENIA MATOS OBRERA DE LIMPIEZA	01800335083	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0323	MARTHALINA GONZALEZ OBREROS	167-00000641-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 4
 N° Comprobante: 2025-000653
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0761	NELIS RAQUEL ESPINOSA MATOS OBRERO	01800420455	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Nelis R. Espinosa</u>
0123	NELSON MATOS CORNIELLE OBRERO	018-0033545-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Nelson Matos</u>
0754	NETTY ANABEL FIGUEROA MENDEZ OBRERO	16700002468	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Netty A. 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>
0411	QUIRICO MANUEL MATOS BELTRE OBRERO	018-0033532-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Quirico M. Matos</u>
0100	RAMONA YANET NIN BATISTA OBRERO	07900071825	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ramona Y. Nin B.</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>XX</u>
0773	ROANNY BATISTA GERALDO OBRERO	01800611764	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Roanny Batista</u>
0091	ROSALIA BATISTA MATOS CAPATAZ LIMPIEZA PARQUE	018-0033359-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Rosalía Batista</u>
0711	SANTA AUSTRIA FELIZ SEGURA OBRERO	018-0057178-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Santa A. Feliz</u>
0789	SONIA ESTHER MATOS JIMENEZ OBRERO	01800524223	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Sonia E. Matos</u>
0777	SUSANA PATRICIO OBRERO	40240300760	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Susana P.</u>
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>Yaneli Segura</u>
0788	YANIRE BATISTA MATOS OBRERO	01800576173	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Yanire 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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2025-000653
 Año Presupuesto: 2025

		VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0792	YARITZA JINETTE ESPINOSA MATOS OBRERO	13000002827	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck	
0764	YSIDORA CABRERA MATOS OBRERO	01800212092	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck	
0757	ZAIDA YUBERKIS MATOS CABRERA OBRERO	40235719115	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL			164,500.00	0.00	164,500.00	
Total Empleados: 51						

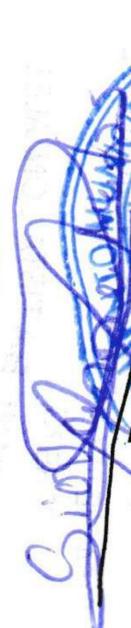
Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley


 Encargado/a de Contabilidad


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Tesorero Municipal


 Tesorero Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000652
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0858	DANIEL PEREZ ESPINOSA / OBRERO	01800243394	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41736	<i>Daniel P.</i>
0707	JULIO BATISTA CABRERA / LIMPIADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	07900081824	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41737	<i>Julio Batista</i>
0707	JULIO CESAR FELIZ / OBRERO	018-0033449-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41738	<i>Julio C. Feliz</i>
0758	PASCUAL MANUEL CUEVAS MATEO / OBRERO	01800334193	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°41739	<i>Pascual M. Cuevas</i>
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	

Total Empleados: 4

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

Juan Gabriel...
 Encargado/a de Nómina

Silvia...
 Tesorero Municipal

...
 Encargado/a de Contabilidad

...
 Alcaldesa Municipal

...
 Contraloría Municipal

...
 Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000651

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0882	ARGELIS PEREZ OBRERO	22301139139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41731	<i>Argelis Perez</i>
0	EDUARDO FIGUERO MONITOR DE DEPORTE	01800212712	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41732	<i>Eduardo Figuero</i>
0	EUFRACIO MATOS ESPINOSA SERENO PLAY JAQUIMEYES	01800209924	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41733	<i>Eufacio</i>
0747	HEMBRIS BATISTA OBRERO	01800610931	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41734	<i>Hembris B.</i>
0101	PEDRO ALEXANDER TORRES BATISTA CAPATAZ	001-1395437-4	2,500.00	0.00	177.30	2,322.70	Ck-N°41735	<i>Pedro A. Torres</i>
TOTAL GENERAL			12,500.00	0.00	177.30	12,322.70		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

1950



Министерство образования СССР

Министерство образования СССР
Министерство образования СССР
Министерство образования СССР

Учреждение: [illegible]
Адрес: [illegible]
Содержание: [illegible]

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

Итого: [illegible]

Сумма: [illegible]

Средства: [illegible]

Средств: [illegible]

Средств: [illegible]

Средств: [illegible]

Итого: [illegible]

Средств: [illegible]

Средств: [illegible]

Средств: [illegible]

Итого: [illegible]

Средств: [illegible]

Средств: [illegible]

Средств: [illegible]

TORERIA 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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000641

Año Presupuesto: 2025

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-N°690	
0078	CARLOS GERINERDO BATISTA MATOS ALCALDE PEDANEO	018-0020771-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°690	
0583	CESARINA MAYERNY MENDEZ MATOS MONITOR DE DEPORTE	13000002124	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°690	
0079	GERINERDO NOVAS VARGAS ALCALDE PEDANEO	018-0042250-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12158	<i>Gerinaldo Vargas</i>
0839	JELVIN DAIRENY BELTRE FELIZ ALCALDE	16700003797	56,000.00	0.00	42,616.66	13,383.34	NE-N°690	
0588	MARTHA PEREZ PEÑA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	01800336834	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12159	<i>Miguel Acosta</i>
0729	MIGUEL RAMON ACOSTA DE LA CRUZ INFORMATICO	40212254003	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°690	
0841	YESEIRY CUELLO MATOS LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	13000000722	5,000.00	0.00	4,980.56	19.44	NE-N°690	
0845	YORDYS MATOS MATOS CHOFER DEL ALCALDE	16700004233	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°690	

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000641
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			123,500.00	0.00	47,597.22	75,902.78		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero


Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DE: E-ASISTENCIA SOCIAL 1
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000655
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0052	ALBA MARIA BERIGUETE DE MATOS	01800208082	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5393	<u>Alba M. Matos</u>
0053	ALBA MILEDY MATOS	01800428185	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5394	<u>ALBA NALDA MATOS</u>
0067	ALBA NALDA CABRERA SUBVENCION	01800208090	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5395	<u>ALBERTO NOVAS</u>
0054	ALBERTO NOVAS	01800210849	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5397	<u>ALTAGRACIA FLORIAN</u>
0050	ALTAGRACIA FLORIAN	01800212480	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5398	<u>ANA CELIS MATOS M</u>
0068	ANA CELIS MATOS MATOS SUBVENCIONES	01800394932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5399	<u>ANGEL MARIA FIGUEROA MATOS</u>
0051	ANGEL MARIA FIGUEROA MATOS	01800212761	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5400	<u>ANTONIA SEGURA</u>
0001	ANTONIA SEGURA GARCIA	01800214734	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5401	<u>AQUILINO FIGUEROA</u>
0004	AQUILINO FIGUEROA	01800213066	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5402	<u>ANGELA C MATOS</u>
0048	ARGELIA CABRERA MATOS	01100203890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5403	<u>BELARMINIO FIGUEROA</u>
0002	BELARMINIO FIGUEROA MATOS	01800212779	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5404	<u>BELARMINIO MATOS</u>
0006	BELARMINIO MATOS MATOS	01800210138	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5405	<u>BENJAMIN MATOS</u>
0007	BENJAMIN MATOS	01800209098	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5406	<u>BELKYS ALTAGRACIA FIGUEROA DE MATOS</u>
0008	BERKYS ALTAGRACIA FIGUEROA DE MATOS	01800208850	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5407	<u>BIENVENIDA MATOS</u>
0003	BIENVENIDA MATOS	01800209114	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5408	<u>BILLANA MATOS MATOS</u>
0009	BILLANA MATOS MATOS	13000002769	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5409	<u>DIGNA ELBA MATOS MATOS</u>
0011	DIGNA ELBA MATOS MATOS	01800210229	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5410	<u>X X X</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	ENRIQUILLO MATOS SUBVENCIONES	01800209197	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5411	X X X
0012	ESTERVINA MATOS CABRERA	01800213587	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5412	X X X
0013	FLERIDA MATOS	01800213199	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5413	X X X
0017	FRANCIS AMAURI BATISTA BELTRE	01800333427	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5414	Francis A. Batista
0016	HECTOR BIENVENIDO MESA MATOS	01800419309	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5415	X X X
0018	HERINELDA MATOS	01800213223	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5416	X X X
0019	ISABEL MARIA MATOS MATOS	01800210310	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5417	X X X
0024	JESUS MARIA MATOS BELTRE	00300235504	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5418	X X X
0025	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS FELIZ	01800212472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5419	X X X
0020	JOSE DE LOS SANTOS MATOS MATOS	01800213900	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5420	X X X
0047	JOSEFA MATOS FELIZ	018-0058220-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5421	X X X
0028	JUANICA SANCHEZ	01800214635	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5422	X X X
0021	JULIO MARIA FIGUERO MATOS	01800212787	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5423	X X X
0022	LIGIA MATOS	01800394882	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5424	X X X
0029	LUCRECIA BATISTA CABRERA	01800211698	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5425	X X X
0066	LUIS MATOS CABRERA SUBVENCIONES	01800213603	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5426	X X X
0023	LUZ LINDA SEGURA GARCIA	01800214767	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5427	X X X
0026	LUZ NELI MATOS MATOS	01800210419	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5428	X X X

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1900	Jan	1	08:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	2	10:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	3	12:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	4	14:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	5	16:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	6	18:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	7	20:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	8	22:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	9	00:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	10	02:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	11	04:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	12	06:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	13	08:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	14	10:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	15	12:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	16	14:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	17	16:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	18	18:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	19	20:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	20	22:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	21	00:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	22	02:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	23	04:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	24	06:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	25	08:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	26	10:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	27	12:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	28	14:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	29	16:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	30	18:00	San Francisco	Departure	San Francisco
1900	Jan	31	20:00	San Francisco	Departure	San Francisco

1900 JAN 1 DEPARTURE
 1900 JAN 2 DEPARTURE
 1900 JAN 3 DEPARTURE
 1900 JAN 4 DEPARTURE
 1900 JAN 5 DEPARTURE
 1900 JAN 6 DEPARTURE
 1900 JAN 7 DEPARTURE
 1900 JAN 8 DEPARTURE
 1900 JAN 9 DEPARTURE
 1900 JAN 10 DEPARTURE
 1900 JAN 11 DEPARTURE
 1900 JAN 12 DEPARTURE
 1900 JAN 13 DEPARTURE
 1900 JAN 14 DEPARTURE
 1900 JAN 15 DEPARTURE
 1900 JAN 16 DEPARTURE
 1900 JAN 17 DEPARTURE
 1900 JAN 18 DEPARTURE
 1900 JAN 19 DEPARTURE
 1900 JAN 20 DEPARTURE
 1900 JAN 21 DEPARTURE
 1900 JAN 22 DEPARTURE
 1900 JAN 23 DEPARTURE
 1900 JAN 24 DEPARTURE
 1900 JAN 25 DEPARTURE
 1900 JAN 26 DEPARTURE
 1900 JAN 27 DEPARTURE
 1900 JAN 28 DEPARTURE
 1900 JAN 29 DEPARTURE
 1900 JAN 30 DEPARTURE
 1900 JAN 31 DEPARTURE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DE: E-ASISTENCIA SOCIAL 1
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2025-000655
 Año Presupuesto: 2025

		VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0027	MARIA ALTAGRACIA MATOS MATOS	01800214023	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5429	<u>MARIA A. Matos</u>
0030	MARIA CATALINA MATOS	01800213314	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5430	<u>MARIA CATALINA M</u>
0032	MARIA DE LOS REMEDIOS SEGURA FELIZ	01800211342	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5431	<u>Maria de los Remedios</u>
0034	MARLENY CASTILLO	01800212241	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5432	<u>Marleny castillo</u>
0036	MERCEDES LUISA GONZALEZ GONZALEZ	01800334813	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5433	<u>Mercedes L Gonzalez</u>
0039	MERCEDES MILAGROS MATOS BATISTA	01800213462	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5434	<u>Mercedes M Matos B</u>
0037	NELSON DAVIDSON REYES MESA	01800611285	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5435	<u>Nelson D Reyes M</u>
0040	PABLO SEGURA PENA	01800214833	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5436	<u>Pablo Segura Pena</u>
0043	ROSA HILMA BELTRE	01800207936	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5437	<u>Rosa Hilma Beltra</u>
0046	SANTA TEODORA MATOS	01800209437	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5438	<u>Santa Teodora Matos</u>
0044	SANTOS INGINIO DOTEL MATOS	01800208603	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5439	<u>Santos Inginio Dotel</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Cantidad: 46

10/11/2010

BOLETIN DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARROZ	kg	100	1.200	120.000
MAIZ	kg	100	1.000	100.000
LECHE	litro	100	1.500	150.000
ACEITE	litro	100	2.000	200.000
CAFE	kg	100	3.000	300.000
FRUTA	kg	100	1.800	180.000
VERDURE	kg	100	1.500	150.000
GRANOS	kg	100	1.200	120.000
LEGUMINOSAS	kg	100	1.000	100.000
CONDIMENTOS	kg	100	1.500	150.000
ALIMENTOS PARA ANIMALES	kg	100	1.200	120.000
OTROS	kg	100	1.000	100.000
TOTAL				2.000.000

Este boletín de precios tiene como objetivo informar a los consumidores sobre los precios de los productos básicos de consumo masivo. Los precios se expresan en unidades de medida habituales y en moneda nacional. Los precios son los que se aplican en la fecha de corte de los datos. Los precios pueden variar sin previo aviso. Este boletín de precios es de carácter informativo y no constituye una oferta de venta. Los precios se expresan en unidades de medida habituales y en moneda nacional. Los precios son los que se aplican en la fecha de corte de los datos. Los precios pueden variar sin previo aviso. Este boletín de precios es de carácter informativo y no constituye una oferta de venta.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DE: E-ASISTENCIA SOCIAL 1

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000655

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Cantidad: 46

Certifico que este listado de pago consta de 4 hojas.

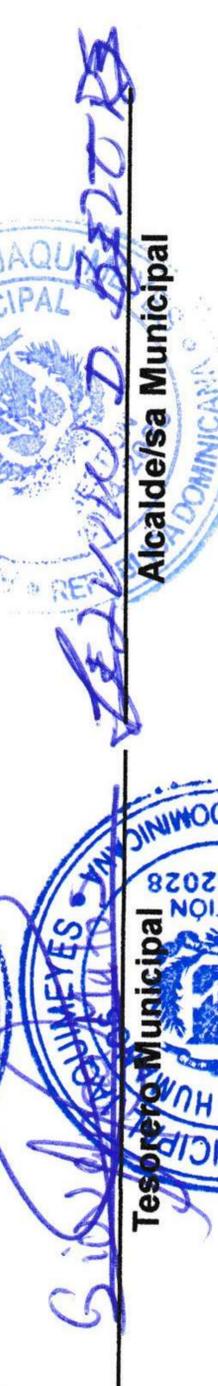


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



1941



1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000640
Año Presupuesto: 2025

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-N°5390	<i>Carolina S.</i>
0533	JOHANNA VIRTUDES CUEVAS BATISTA ASISTENTE DE SALUD	01800603654	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°204	
0532	SOLANGEL MATOS MENDEZ ASISTENTE DE SALUD	01800336305	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5391	<i>Solangel m.m.</i>
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.



Encargado/a de Nómina

Silvia...

Tesorero Municipal



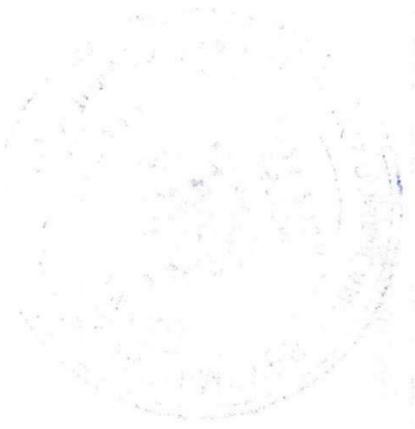
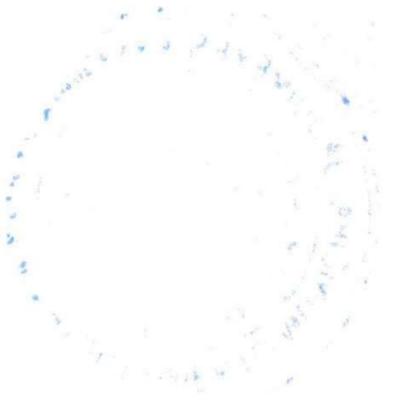
Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

FELIX...

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-EQUIDAD DE GENERO

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000639

Año Presupuesto: 2025

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-N°5389	<i>Nilsany Batista G.</i>
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

Siobolva...

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

...

Alcalde/sa Municipal



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-EDUCACION MUNICIPAL

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000638

Año Presupuesto: 2025

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

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-N°5387	<i>XXX</i>
0618	FLORA CLARITZA BATISTA EDUCACION COMUNITARIA	01800333260	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5388	<i>Flora C. 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.

Andrés Batista
Encargado/a de Nómina


Flora C. Batista
Encargado/a de Contabilidad


Flora C. Batista
Contraloría Municipal


Flora C. Batista
Tesorero Municipal


Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000646
 Año Presupuesto: 2025

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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°695	
0003	DARIS MATOS MATOS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	01800210203	8,000.00	0.00	4,973.75	3,026.25	NE-N°695	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	4,973.75	11,026.25		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE I-PERSONAL CARATER EVENTUAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000654
Año Presupuesto: 2025

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-N°15743	<u>Adelson S. Beltre</u>
0490	ANGEL ESPINOSA MATOS FABRIQUERO	018-0056821-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°15744	<u>A. E. M.</u>
0887	CARLOS ALBERTO FELIZ MATOS OBRERO	01800466383	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°22	
0818	DAMARYS MATOS OBRERO	01800213132	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15745	<u>Damarys Matos</u>
0819	DANIA MEDINA MEDINA OBRERO	02200322945	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15746	<u>XXX</u>
0811	DANIEL FIGUERO OBRERO	01800212704	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15747	<u>Daniel Figuero</u>
0646	ELBIN DOMINGO MATOS MATOS CARPINTERO	01800335893	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15748	<u>Elvin Domingo</u>
0880	ELIZABETH MENDEZ RUIZ OBRERA	01800416669	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15749	<u>Elizabeth M.</u>
0876	ELSON ENRIQUE MATOS CAPATAZ	01800209163	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15750	<u>Elson Matos</u>
0035	ENRIQUE MATOS ESPINOSA ENC. DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	018-0045706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15751	<u>Enrique M.</u>
0885	ERNESTO CATELI OBRERO	07900068946	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°15752	<u>XXX</u>
0877	GENESIS MASSIEL DE LA CRUZ MATOS OBRERA	40244792582	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15753	<u>Genesis Massiel</u>
0883	GERMAN MATOS CASTILLO OBRERO	01800525923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15754	<u>XXX</u>
0820	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°15755	<u>Gerwin Y. L. E</u>
0889	HUGO BIDO MESA OBRERO	01800394668	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15756	<u>XXX</u>
0817	ISABEL ARCADIA MATOS SUBVENCION	01800213231	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15757	<u>Isabel</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE I-PERSONAL CARATER EVENTUAL

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000654
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0893	JUAN LUIS MATOS PEREZ OBRERO	40212563718	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°22	<u>Juan Luis</u>
0881	LADIS ESTHER MATOS OBRERA	01800213934	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°15759	<u>Ladis matos</u>
0878	LILIANA MATOS MENDEZ DE MATOS OBRERA	00109724492	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15761	<u>Liliana matos m</u>
0501	LOURDES MARIA FIGUERO MATOS DE MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	01800212811	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°22	<u>Lourdes marica</u>
0081	LUDOVINO MATOS AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO	018-0033554-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15762	<u>X X X</u>
0823	MANUEL CRISTINO DE LEON SANTANA OBRERO	07900118196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15763	<u>Manuel santana</u>
0423	MARIA DEL CARMEN BATISTA MATOS OBRERO	018-0020775-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15764	<u>Maria D. Carmen</u>
0830	MIGUEL ANGEL MATOS CUEVAS OBRERO	16700005313	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15766	<u>X X X</u>
0888	MIGUEL ANGEL MATOS FELIZ OBRERO	40230456671	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°22	
0890	REYNER RICARDO DIAZ BELTRE OBRERO	40225225586	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15767	<u>Reyner R. Diaz Beltre</u>
0554	ROBERTO MATOS OBRERO	01800409300	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15768	<u>Roberto matos</u>
0042	ROBERTO MATOS SEGURA AYUDANTE DEL CAMION	018-0021075-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15769	<u>Roberto matos</u>
0695	ROSA JULIA MATOS JIMENEZ SUBVENCIONES	01800394924	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15771	<u>Rosa Julia mats</u>
0884	SANTA YVELISSE MATOS MATOS OBRERA	01800210542	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15772	<u>Santa matos</u>
0652	TEUDYS ARIEL MATOS MATOS OBRERO	16700004126	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°22	
0879	WALER SALVADOR MATOS CASTILLO OBRERO	01800335430	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15773	<u>Waler Salvador m</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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2025-000654
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

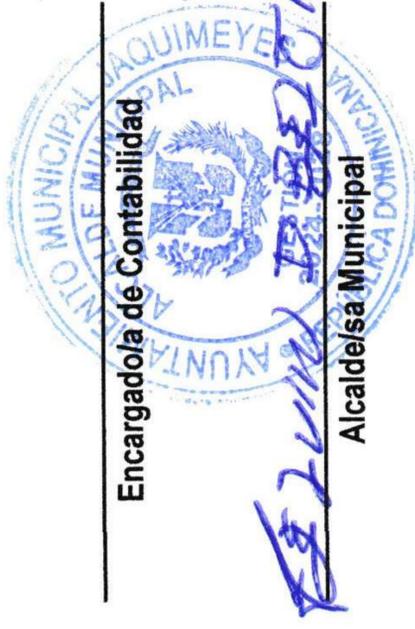
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	YSAIAS MATOS ZABALA ENC. DEPORTES DE CAMPO	018-0045520-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15774	<i>Y. Saias Matos</i>
TOTAL GENERAL			112,500.00	0.00	0.00	112,500.00		

Total Empleados: 33

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.

Ana...

Encargado/a de Nómina

[Signature]

Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal

[Signature]

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

Tesoroero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DE: E-ASISTENCIA SOCIAL IGLESIA

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000656

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	ALFREDA ELIZABETH ESPINOSA MENDEZ DE FELIZ SUBVENCIONES	01800064568	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5440	<u>Alfredina Espinosa</u>
0062	BERNARDINO MATOS MATOS SUBVENCION	01800210146	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5441	<u>Bernardino Matos</u>
0055	DARIO MATOS MATOS SUBVENCION	01800491829	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5442	<u>Dario Matos</u>
0059	EDVARD JEUDY SUBVENCIONES	00117752667	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5443	<u>Edvard Jeudy</u>
0060	ENYEL VLADIMIL FELIZ FELIZ SUBVENCIONES	01900172964	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5444	<u>Enyel V. Feliz F.</u>
0065	ISMAEL NOE DE LA PAZ MATOS SUBVENCION	00112037833	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5445	<u>Ismael N. De la Paz</u>
0064	JESUS MARIA RUBIO ADAMES SUBVENCION	018-0021895-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5446	<u>Jesus Rubio</u>
0061	MAURICIO MATOS ZABALA SUBVENCIONES	00111867883	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5447	<u>Melbin Segura</u>
0057	MELBIN ENRIQUE SEGURA CUEVAS SUBVENCIONES	167000000470	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5448	<u>Mauricio M. Zaba</u>
0058	VICTORIA PINEDA SUBVENCIONES	01800214536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5449	<u>Victoria Pinode</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Cantidad: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

LISTADO DE PAGO DE: E-ASISTENCIA SOCIAL IGLESIA

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000656

Año Presupuesto: 2025

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		

Cantidad: 10

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



Encargada de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



