

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1301-ADMINISTRADOR MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00124	ANGEL DARIO MORDAN	AYUDANTE DE ALCALDE	010-0029463-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00548	
00007	GARIS ALEXANDER PUJOIS	DIRECTOR MUNICIPAL	013-0028053-2	45,000.00	.00	.00	1,547.2	.00	1,547.25	43,452.75	00550	
00118	RAMFIS SALVADOR MANCEBO	ALCALDE DE LOS	013-0018370-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00551	RSN
00178	TEODORO MAZARA GUERRERO	ENCARGADO DE	023-0006184-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	00552	
00157	YOSELIN PIMENTEL MANCEBO	CONSERJE	013-0047018-2	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	00553	YOSELIN
00134	RAMON ANTONIO RAMOS	ALCALDE MESA DE	013-0039612-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00554	Ramondito
16 Empleados				Totales.....	122,000.00	.00	.00	1,547.	.00	1,547.25	120,452.75	

Certifico que esta nómina de pago consta de 16 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

HOJA No. 1

COMP. No. 4139

PRESUP. AÑO 2023

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1301-ADMINISTRADOR MUNICIPAL SUELDOS FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 002 O.B.J. del Gasto 21111

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00002	CESAR ENCARNACION MANCERO	ALCALDE PEDANEIO EL	013-0017647-4	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
00006	EDDY ESTENIO GERONIMO	ALCALDE LOS	013-0018696-0	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
00067	EFRAIN MORDAN MANCERO	ALCALDE DE LA	013-0018872-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	00542	
00004	EMILIANO MORDAN SANCHEZ	Inspector de alcalde	013-0018521-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00071	JOSE ALTAGRACIA MINYETTY	AYUDANTE ALCARDE	013-0018794-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00543	
00003	JUAN ANTONIO NUÑEZ	ALCALDE PEDANEIO DE	013-0017400-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00101	JUAN GUARIONEX LUNA PUJOLS	ALCALDE DE EL BEJUCAL	013-1000744-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00544	
00155	MAILYN ALEXANDRA MINYETTY	LIBRE ACCESO A LA	402-2506674-1	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00545	
00113	VIOLEY MERCEDES BAEZ MORDAN	VICE-ALCALDESA	402-2694037-3	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	00546	
00125	HANSEL ERNESTO MINYETTY	ASISTENTE DEL	013-0050914-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	00547	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 exeso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00103	ANA BERTHA TRONCOSO	PRESIDENTE DEL	013-0042027-8	14,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,290.00	00531	
00169	JOSE GREGORIO SOTO	SECRETARIO DE LA SALA	402-1844514-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00532	Jose Gregorio Soto
00109	NILSON ADAMES MINYETY	REGIDOR	013-0017203-6	12,000.00	.00	.00	.00	780.1	780.12	11,219.88	00533	
00102	RAFAEL ORNELIS QUEZADA	VICEPRESIDENTE DEL	013-0043885-8	13,200.00	.00	.00	.00	709.2	709.20	12,490.80	00534	
4 Empleados				Totales.....	46,990.00	.00	.00	1,489	1,489.32	45,500.68		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1502-DEPORTES SUELDOS SUELDOS FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 019 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 4152
PRESUP. AÑO 2023

MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00018	ALEJANDRO DEL JESUS SANTANA	MONITOR DE DEPORTE	013-0043844-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00565	
00112	YOEL SANCHEZ ROSSIS	MONITOR DE DEPORTES	013-0045868-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00566	
2 Empleados				Totales.....	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1502-DEPORTES SUELDOS FIJOS

HOJA No. 1
COMP. No. 4152
PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 019 OBJ. del Gasto 21111

MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00018	ALEJANDRO DEL JESUS SANTANA	MONITOR DE DEPORTE	013-0043844-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00565	
00112	YOEL SANCHEZ ROSSIS	MONITOR DE DEPORTES	013-0045868-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00566	
2 Empleados				Totales.....	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL.

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1301-ADMINISTRADOR MUNICIPAL SUELDOS FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 002 OBJ. del Gasto 21111

MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 2
COMP. No. 4139
PRESUP. AÑO 2023

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00124	ANGEL DARIO NORDAN	AYUDANTE DE ALCALDE	010-0029463-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00548	
00007	GARIS ALEXANDER PUJOIS	DIRECTOR MUNICIPAL	013-0028053-2	45,000.00	.00	.00	1,547.2	.00	1,547.25	43,452.75	00550	
00118	RANFIS SALVADOR MANCEBO	ALCALDE DE LOS	013-0018370-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00551	RSN
00178	TEODORO MAZARA GUERRERO	ENCARGADO DE	023-0006184-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	00552	
00157	YOSELIN PIMENTEL MANCEBO	CONSERJE	013-0047018-2	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	00553	Yoselin
00134	RAMON ANTONIO RAMOS	ALCALDE MESA DE	013-0039612-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00554	Ramon Antonio Ramos
Totales.....				122,000.00	.00	.00	1,547.	.00	1,547.25	120,452.75		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1301-ADMINISTRADOR MUNICIPAL SUELDOS FIJOS

HOJA No. 1
COMP. No. 4139
PRESUP. AÑO 2023

Valores en RD\$

- Mailbox Property

Aprobado:

Fecha:



Ana Beth
PTE. HQ



TESORERO



TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101-CONCEJO MUNICIPAL SUELDOS FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 001 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 4138
PRESUP. AÑO 2023

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00103	ANA BERTHA TRONCOSO	PRESIDENTE DEL	013-0042027-8	14,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,290.00	00531	
00169	JOSE GREGORIO SOTO	SECRETARIO DE LA SALA	402-1844514-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00532	<i>Jose Gregorio Soto</i>
00109	NILSON ADAMES MINYETY	REGIDOR	013-0017203-6	12,000.00	.00	.00	.00	780.1	780.12	11,219.88	00533	
00102	RAFAEL ORNELIS QUEZADA	VICEPRESIDENTE DEL	013-0043885-8	13,200.00	.00	.00	.00	709.2	709.20	12,490.80	00534	
4 Empleados				Totales.....	46,990.00	.00	.00	.00	1,489	1,489.32	45,500.68	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1502-DEPORTES SUELDOS SUELDOS FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 019 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 4152
PRESUP. AÑO 2023

MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00018	ALEJANDRO DEL JESUS SANTANA	MONITOR DE DEPORTE	013-0043844-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00565	
00112	YOEL SANCHEZ ROSSIS	MONITOR DE DEPORTES	013-0045868-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00566	
2 Empleados				Totales.....	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICATURA
JUNTA MUNICIPAL
San José de Ocoa, Rep. Dom.


PTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUNTA MUNICIPAL
San José de Ocoa, Rep. Dom.


TESORERIA
JUNTA MUNICIPAL
San José de Ocoa, Rep. Dom.

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1501-CULTURA SUELDOS FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 018 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 4151
PRESUP. AÑO 2023

MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00022	SANTA GERTRUDIS CASADO	SUP. BIBLIOTECA	013-0017564-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00562	
00158	OSCAR DIGNO CUSTODIO CASADO	ENCARGADO DE	013-0042601-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	00563	
2 Empleados				Totales.....	7,000.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____





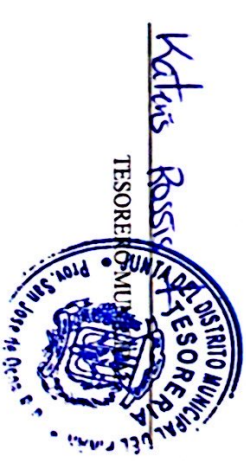


MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00183	ALENNY JAVIELINA MINYETY	BECAS	402-3374824-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00226	
00171	CRISTINA ELIZABETH GONZALES	BECA	402-1079023-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00227	
00181	DANIEL RAFAEL MINYETY	BECAS	402-3351456-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00228	<i>Daniel minyety</i>
00186	LUISA MARIA DE LA CRUZ	BECAS	402-2890909-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00229	
00179	VIRDA SOHENNYS ROSSIS	BECAS	402-2463594-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00230	<i>Volenny Rossis</i>
00142	ANNY GABRIELA MINYETY	ESTUDIANTE	402-3787697-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00231	
00143	DARVIN JOSE MINYETY	ESTUDIANTE	402-3681483-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00232	<i>Darvin minyety</i>
00152	FAMELA ROSSIS CUSTODIO	BECA ESTUDIANTE	402-3211011-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00233	
00151	GABRIELA MARIA CUSTODIO	BECA	402-1156030-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00234	
00165	LILIANA MINYETY CUSTODIO	BECA ESTUDIANTE	402-1118089-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00235	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-BECA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 017 OBJ. del Gasto 24141

HOLA No. 2
COMP. No. 4150
PRESUP. AÑO 2023

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00163	LUISA ELLANA LUNA MINYETY	BECA ESTUDIANTE	402-4135243-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00236	
00136	WILMA KISLENNIS CALDERON	BECA	402-1112662-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00237	
00190	ALBERT SIMON MORDAN	BECAS	402-4167914--	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00238	
00174	ALTAGRACIA PAOLA LUNA	BECAS	402-0218671-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00239	
00187	FELIANNI SOTO MANCEBO	BECAS	402-1835075-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00240	
00189	LUISANNY MINYETY RAMIREZ	BECAS	402-1325342-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00241	
00175	PRISCILA ALTAGRACIA ORTIZ DE	BECAS	4-0233230-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00242	
17 Empleados				Totales.....	17,000.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-ASISTENCIA SOCIAL AYUDA A HOG Y PERSO

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 016 OBJ. del Gasto 24121

HOJA No. 1
COMP. No. 4149
PRESUP. AÑO 2023

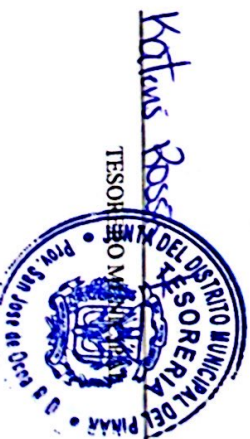
MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestatmos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00192	PAULINA MORDAN MANCERO	AYUDA	013-0039214-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00855	
00121	ARTURO MORDAN MANCERO	AYUDAS PROGRAMADAS	013-0017396-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00856	
00161	FREDDY DIAZ PIMENTEL	AYUDA	013-0001389-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00857	
Totales.....				5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

3 Empleados

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1301-MEDIO AMBIENTE JORNALES

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 015 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1
COMP. No. 4148
PRESUP. AÑO 2023

MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00150	SOILA MARGARITA DIAZ PINALES	ENCARGADA MEDIO	013-0045431-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	00854	<u>Soila M Diaz</u>
1 Empleados				Totales.....	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Soila M Diaz
SINDICATO MUNICIPAL
JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
SINDICATURA

Ana Betzibet Diaz
PTF
JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
PRESIDENTA

Yolvis Rosendo
TESORERO
JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
TESORERIA

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL.TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINARLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101-COORD Y FISCALIZ DE OBRAS SUELDOS FIJOSHOJA No. 1COMP. No. 4147

PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 014 OBJ. del Gasto 21111MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	5 % P. Ret.	PRESTAMOS	I/R	Desc.	T. Desc.	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00139	FELIX MANUEL SOTO	SUPERVISOR DE OBRAS	013-0006455-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	00560	
1 Empleados				Totales.....	4,000.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES

Hoja No. 1
COMP. No. 4146
PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 010 OBJ. del Gasto 21126

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	UR	Desc.	T. Desc.			
00068	CASIANO QUEZADA	LIMP. CEMENTERIO LA	013-0018550-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00850	<u>+</u>
00117	DANARIS MINYETY MINYETY	LIMPIEZA CEMENTERIO	013-0030351-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00851	
00106	ELEODORO ROSSIS ROSSIS	LIMPIEZA DEL	013-0029145-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00852	
00111	FRANCISCO SOTO ALMONTE	ZACATECAS	017-0009513-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00853	<u>F. Romelisco</u>
4 Empleados				Totales.....	8,000.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-CEMENTERIOS SUELDOS FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 009 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 4145
PRESUP. AÑO 2023

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00167	LUIS ARGELIO CASADO SANCHEZ	ZACATECA	013-0017586-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	00359	<u>ASB</u>
1 Empleados				Totales.....	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 008 OBJ. del Gasto 21126

MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00126	MANUEL EMILIO MANCERO	CHOFER CAMION	013-0017997-3	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00844	<i>Manuel E Mancero</i>
00115	ALBERTO ROSSIS ROSSIS	OBREIRO	013-0017787-8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00845	<i>Alberto Rossis</i>
00177	ANGEL EMILIO BAEZ SANTANA	CHOFER DE CAMION	013-0033009-7	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00846	<i>Angel E Baez</i>
00141	LORENZO ALFREDO TRONCOSO	SERENO DE LA JUNTA	013-0018234-0	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00847	<i>Lorenzo</i>
00026	ALTAGRACIA DILENA SANCHEZ	ENC. DE LA FUNERARIA	001-0080942-5	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	00849	
5 Empleados				Totales.....	32,500.00	.00	.00	.00	.00	32,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta: que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
SINDICATURA
SINDECO MUNICIPAL

[Signature]
PRESIDENTE
PR. SAN JUAN DE LOS RIOS

[Signature]
TESORER
MUNICIPIO DE EL PINAR

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-ORNATO Y SANEAMIENTO DE PARQUES JORNAL

HOJA No. 1
COMP. No. 4143
PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007 OBJ. del Gasto 21126

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLAID No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	5 % P. Rel.	DESCUENTOS	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00170	FRANKLIN ALEXANDER MINYETY	MANTENIMIENTO EN EL	013-0018747-1	6,000.00	.00	.00	6,000.00	00836	
00138	BIENVENIDO PINALES	SUPERVISOR	013-0018095-5	7,000.00	.00	.00	7,000.00	00837	
00146	DELIO MORDAN	OBREIRO LA ISLETA	010-0029465-0	2,000.00	.00	.00	2,000.00	00838	
00031	RAFAEL CASTILLO CIPRIAN	OBREIRO	013-0017885-0	7,500.00	.00	.00	7,500.00		
00029	JOSE ATAGRACIA ROSSIS ROSSIS	OBREIRO DEL CAMION	013-0028065-6	7,500.00	.00	.00	7,500.00		
00089	RAFAEL BDO. MINYETTY	OBREIRO	013-0018473-4	2,000.00	.00	.00	2,000.00	00839	
00033	RAMON DOLORES CALDERON S.	ENC. DE ORNATO	013-0033221-8	3,500.00	.00	.00	3,500.00	00841	
00127	JOSE JOAQUIN MORDAN	ORNATO LA CIENAGA	013-0018876-8	3,500.00	.00	.00	3,500.00	00842	
00108	RAFAEL TEJEDA	LIMPIEZA Y	013-0018218-3	7,500.00	.00	.00	7,500.00	00843	
9 Empleados		Totales.....		46,500.00	.00	.00	46,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 006 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 4142
PRESUP. AÑO 2023

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0104-SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FIN SUELDOS
MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00193	MAYRA COLOMBINA PUJOLS		013-0028058-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	00555	<i>Mayra C. Pujols</i>
00162	ORLANDO JESUS CUSTODIO	ENCARGADO DE	013-0033219-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	00556	
00131	ALEXANDER MAURICIO	COBRADOR DE	402-2288852-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00557	
00172	KATERIS SOCORRO ROSSIS	TESORERA	013-0051705-7	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00	00558	
4 Empleados				Totales.....	39,000.00	.00	.00	.00	.00	39,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-DESPACHO DEL ALCALDE JORNALES

HOJA No. 1
COMP. No. 4141
PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 005 OBJ. del Gasto 21126
MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00017	ANGEL BIENVENIDO ROSSIS	ALCALDE EL CERCADO	013-0017481-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00824	
00072	ANGEL DANILO MANCEBO PUJOLS	OBREIRO DEL CAMION	013-0018000-5	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00825	
00116	ARQUIMEDES MINYETY DIAZ	MENSAJERO	013-0028001-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00826	
00066	EUFEMINO MINYETY	SUPERVISOR LA MESA DE	013-0018392-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00827	
00094	JUAN BAUTISTA MINYETY	ayudante alcalde de los	013-0018450-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00828	
00132	FELIX MANUEL MINYETY DIAZ	MENSAJERO	013-0018049-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00829	
00069	DANIEL FRANKLIN ROSSIS PUJOLS	OBREIRO	013-0052431-9	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00830	
00081	DIGNORA CASADO CUSTODIO	CONCEJE	013-0017858-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00831	
00082	HOMERO SALVADOR CASADO	OBREIRO	013-0017865-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00832	
00070	JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO	ENC. PROPAGANDA DEL	402-2532057-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00833	

Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-DESPACHO DEL ALCALDE JORNALES

MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00129	RAFAEL LEONIDAS LOPEZ RECIO	AMARRADOR	013-0036954-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00834	<u>RLLR</u>
00149	SOFI MELANYER CASTILLO	ENCARGADO PLAY LA	402-2575482-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00835	<u>Sofia Castillo</u>
12 Empleados				Totales.....	43,000.00	.00	.00	.00	.00	43,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


EDITH RUFFELS
SINDICA MUNICIPAL


ANA BELIZ
PTA. DON. MIENTO
JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR


YATUS ROSS
TESORERO MUNICIPAL
JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-DESPACHO DEL ALCALDE PERSONAL IGUALADO(S) HOJA No. 1
COMP. No. 4140

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 004 OBJ. del Gasto 21128

PRESUP. AÑO 2023

MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00120	JUAN SALVADOR MINYETYS	OBREIRO DE ORNATO	013-0018854-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00821	
00096	RUIÑO DEL JESUS MINYETY	OBREIRO	013-0018465-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00822	
2 Empleados				Totales.....	6,000.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

