

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma

1

SIMBOLO

002

OBJ. del Gasto. 21111

MES DE DICIEMBRE

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

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

HOJA No. 1

COMP. No. 5212

PRESUP. AÑO 2024

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.				
00216	AMAUROS CASADO SANCHEZ	CHOFER MINIBUS	001-1278768-4	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		Amauris
00211	ALFREDO MINYETTY	ALCALDE LOS	013-0018378-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Alfredo
00212	ANGEL LUIS MINYETTY	ALCALDE LA	013-0018818-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		Angel Luis
00243	ANGEL MIGNOLIO ARIAS	ALCALDE DE LA	013-0018255-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Angel Mignolio
00215	ANTONIA MORDAN	VICE-DIRECTORA	013-0028933-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		Antonia Mordan
00214	FELIX BENIGNO SANCHEZ	DIRECTOR	013-0028070-6	45,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000.00		Felix Benigno
00238	FRANCIS MANUEL MORDAN	ALCALDE LOS	013-0052235-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Francis Manuel
00257	HERNEL CUSTODIO	ENC LIBRE ACCESO	402-0910550-7	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		Hernel Custodio
00217	JOAQUIN EURIDES MINYETTY	ASISTENTE DEL	013-0050695-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		Joaquin Eurides
00236	JUAN ANTONIO PUJOLS	ALCALDE DE	013-0035828-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Juan Antonio
00218	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	MENSAJERO	402-2401553-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		Luis Manuel
00210	RAFAEL DANERIS	ALCALDE DE LOS	013-0018708-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		Rafael Daneris

Certifico que esta nómina de pago consta de
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.

hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 2111

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 5211
PRESUP. AÑO 2024

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00125	HANSEL ERNESTO	PRESIDENTE	013-0050914-6	14,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,290.00
00209	HANSY ESTHER ACOSTA	VOCAL	013-0044874-1	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00
00208	JAVIER ENRIQUE MINYETY	VICE PRESIDENTE	013-0046299-9	13,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,200.00
00107	VIRDA SOHENNYS ROSSIS	SECRETARIA DEL	402-2463594-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00
Totales.....				46,990.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	46,990.00

4 Empleados

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1501-CULTURA SUELDO S FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 018 OBJ. del Gasto 21111

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R Desc.				
00239	BIANNI REYE MORDAN	SUPERVISOR DE	013-0049069-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		Bianni Reyes
00250	DAURY ALEXANDER	ENCARGADO DE	013-0050479-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		Daury Pimentel

2 Empleados

Totales.....

7,500.00 .00 .00 .00 .00 .00 7,500.00

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

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 2111

HOJA No. **1**
COMP. No. **5217**
PRESUP. AÑO **2024**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00229	LUIS ARGELIO CASADO	ZACATECA	013-0017586-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>Luís Argelio Casado</i>

1 Empleados

Totales.....

5,000.00

.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.

Fecha:



[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **0104-SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FIN SUELDOS FIJOS**
Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **006** OBJ. del Gasto **21111**
MES DE **DICIEMBRE** Valores en RD\$

HOJA No. **1**
COMP. No. **5214**
PRESUP. AÑO **2024**

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00172	DAYSY FEDERINA CASADO	AUXILIAR DE	402-1100140-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>Federina C.</i>
00015	LEIDYS PAOLA PUJOLS	TESORERA	402-2339633-0	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>Leidys Paola Pujols</i>
00220	RAFAEL ESTEBAN	ENCARGADO DE	402-2231177-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00241	SANTO ESPEJO TEJEDA	COBRADOR DE	013-0053507-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>SANTO ESPEJO</i>
00178	TEODORO MAZARA	ENCARGADO DE	023-0006184-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>Teodoro Maza</i>
Totales.....					.00	.00	.00	.00	.00	.00		51,000.00

5 Empleados

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 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.

Fecha: _____



[Signature]
SINDICO MUNICIPAL



PTe. HON. AYUNTAMIENTO

Leidys Paola Pujols
TESORERO MUNICIPAL

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

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 5223
PRESUP. AÑO 2024

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00018	ALEJANDRO DEL JESUS	MONITOR DE	013-0043844-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00
00231	ARQUIMIDES MARTINEZ	ENC. DE DEPORTES	013-0051284-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00
00234	CARLOS MANUEL MORDAN	ENCARGADO DEL	013-0051174-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00
Totales.....				8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00

3 Empleados

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Propio:

Fecha:



[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

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

MES DE DICIEMBRE OBJ. del Gasto. 24141

HOJA No. 1
COMP. No. 5221
PRESUP. AÑO 2024

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00261	ALEX IDARVIN MORDAN	BECA	402-3859294-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00262	ALENNY JAVIELINA	BECA	402-3374824-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00263	DARLUIN ALBERTO BAEZ	BECA	402-0900642-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00260	HEIDY PAOLA SUERO	BECA	402-4265051-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00268	ALTAGRACIA PAOLA LUNA	BECA	402-1867191-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00265	ANGELA ALEXANDRA DE	BECA	402-3337291-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00266	ANISIA FRENDELIANNI	BECA	402-0990959-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00270	CAROL MARIA DE LA CRUZ	BECA	402-0054788-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00272	FRANCHESCA BEATRIZ	BECA	402-1960018-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00271	GABRIELA HERNANDEZ	BECA	402-1145853-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00267	LUISA ELIANA LUNA	BECA	402-4135243-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
00273	MAURISA ELOANNI	BECA	402-1170054-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Fecha:



[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

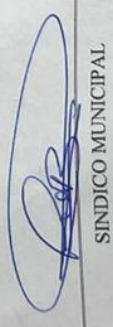
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00283	YOENMY MARILEYDI ROSSIS	RECEPCIONISTA	402-0247267-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	Yoenny Rossis
Totales.....				108,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	108,500.00	

13 Empleados

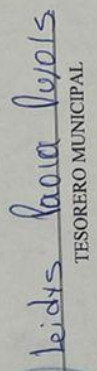
Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

Fecha: _____




SINDICO MUNICIPAL




TESORERO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

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. 5220
PRESUP. AÑO 2024

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00274	CARLOS MANUEL BAEZ	ENCARGADO DE	013-0031404-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>Carlo</i>
Totales.....					.00	.00	.00	.00	.00	.00		

1 Empleados

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.

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

Leidy Lora

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL.

TESORERIA MUNICIPAL **JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR**

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

HOJA No. **1**
COMP. No. 5213
PRESUP. AÑO 2024

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

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00004	EMILIANO MORDAN	INSPECTOR DE	013-0018521-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		Emc
00026	ALTAGRACIA DILENA	ENC. DE LA COCINA	001-0080942-5	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		Dileno Santos
00249	BLAS ARSENIO DIAZ	AYUDANTE	013-0017943-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		BLOS A.D.
00219	DENICE AIDE TEJEDA	ENC. DE LA	013-0042694-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		DHT
00247	DOMINGA CELENIA	ENCARGADA DE LA	013-0044610-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		Dominga
00098	GLORIA J. MINYETY MINYETY	OBRAERA LOS	013-0048674-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00070	JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO	ENC. PROPAGANDA	402-2532057-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00282	LUIS MANUEL TEJEDA	AMARRADOR DE	013-0018220-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		Guianza
00027	LUIS SALVADOR ROSSIS	SERENO NOCTURNO	013-0036644-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		LUIS ROSSIS
00207	MARITZA ARACELIS	CONCERJE	013-0034847-9	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		MARITZA ARACELIS
00240	MIRTHA FRIAS RAMIREZ	ENC. PARADOR	402-2338044-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		MIRTHA FRIAS
00258	OSVALDO EMILIO CUSODIO	MENSAJERO	013-0027945-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		OSVALDO CUSODIO

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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.

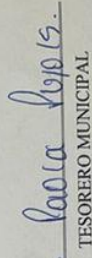
Fecha:




SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO




TESORERO MUNICIPAL

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

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00269	PRISCILA ALTAGRACIA	BECA	402-3323052-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	<u>Priscila Altgracia</u> <u>Scss.</u>
00264	YESSI ALCANTARA	BECA	402-1810305-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
Totales.....				21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	

14 Empleados

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.



[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

Fecha: _____

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Leidy Bola Luján
TESORERO MUNICIPAL

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

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				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00277	EDUARDO EMILIO MELO	LIMPIEZA	106-0006510-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>Emilio Melo</i>
00248	JESUS ALTAGRACIA	LIMPIEZA	013-0018419-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>JESUS</i>
00256	RAFAEL ANTONIO DEL JESUS	ENC. LIMPIEZA DEL	013-0041675-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>ANTONIO</i>
00034	REYES MARIA ROSSIS CASADO	ENCLIMPIEZA	013-0028063-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		<i>Reyes - Rossis</i>
Totales.....				8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

4 Empleados

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

SINDICO MUNICIPAL
[Firma]

Fecha: _____

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL
Leidis Paola Lujols

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00276	JOHNNY MORDAN MORDAN	SUPERVISOR DE	013-0018515-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00123	FATIMA MINYETTY DIAZ	OBRAERA DE	013-0018785-1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00278	GUILLERMO AMAURIS	ENCARGADO	010-0073724-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00251	JENNIFER YOMEIRY BAEZ	SUPERVISORA DE	402-2669150-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00228	LUIS DARIO TRONCOSO	SUPERVISOR DE	013-0041390-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00245	MARCELA MINYETTY	ENCARGADA	013-0041204-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00225	PEDRO ANTONIO SANCHEZ	OBRAERO DE	013-0051143-1	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00224	RAFAEL EDELMIRO	OBRAERO DE	013-0018680-4	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00252	ROMULA DARIANA PINALES	ENCARGADA DE	402-3379674-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00226	SANTO DANILO PUJOLS	ENCARGADO DEL	013-0044961-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
00223	YANETTE ODERTO SANCHEZ	OBRAERO DEL	013-0045020-0	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
Totales.....					.00	.00	.00	.00	.00	.00		

11 Empleados

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.

Fecha: _____

Procedido: _____





SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00259	KENNEDY GERONIMO	ENCARGADO DE	013-0040956-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>K G N</i>
00246	ANA DAYCE MINYETTY	ENCARGADA DE	013-0052748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Ana Minyetty</i>
00213	CARLOS MIGUEL ANTUNA	CHOFER DE CAMION	402-2454816-0	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		<i>Carlos Miguel</i>
00244	EDDY BOLIVAR MINYETTY	SUPERVISION	013-0018770-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>EDDY BOLIVAR</i>
00279	FELIX JUAN TRONCOSO	OBRERO DE	013-0018233-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		<i>FELIX JUAN</i>
00281	JULIO CESAR ROSSIS PUJOLS	OBRERO DE	013-0052858-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		<i>JCR</i>
00280	WILSON DANIEL REYES	OBRERO DE	010-0029311-6	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		<i>WDR</i>
7 Empleados				Totales.....	45,500.00	.00	.00	.00	.00	45,500.00		

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 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:
SINDICO MUNICIPAL



_____ PTE. HON. AYUNTAMIENTO



_____ TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1205-REP DE INIDADES MOTORIZADAS EMP. TEMP

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 013 OBJ. del Gasto 21128

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 5219
PRESUP. AÑO 2024

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00233	JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ	MECANICO	013-0051485-6	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
1 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 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:

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

Leidy Lora Lora

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1403-FORTALECIMIENTO Y EQUITAD DE GENERO
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 020 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1
COMP. No. 5224
PRESUP. AÑO 2024

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00253	INGRID MARISOL MINYETTY	ENCARGADA DE	013-0018748-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>Ingrid M. Minyette</i>
Totales.....				4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

1 Empleados

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-DESPACHO DEL ALCALDE JORNALES
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 005 OBJ. del Gasto 21126
MES DE DICIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 2
COMP. No. 5213
PRESUP. AÑO 2024

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00221	RAFAEL DANILLO PUJOLS	ALCALDE DE EL	013-0035292-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		Rafael Gasca
00242	RAFAEL DARIO SANCHEZ	MENSAJERO	013-0052671-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Rafael S.
00235	RAMON ANT. DIAZ BAEZ	AYUDANTE	013-0017269-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Ramon Diaz
00254	RAMON DEL CARMEN	ALCALDE DEL	013-0029153-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		R.D.M.
00237	RAMON LEONEL MINYETTY	AYUDANTE	013-0018816-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Ramon Leonel M.
00275	YERIS MINYETTY MANCERO	SUPERVISOR DE	013-0043016-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		Yeris
18 Empleados				Totales.....	69,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	69,000.00		

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.

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL