

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS JORNALES

HOJA No. 1
COMP. No. 3691
PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 008 OBJ. del Gasto 21126

MES DE JULIO

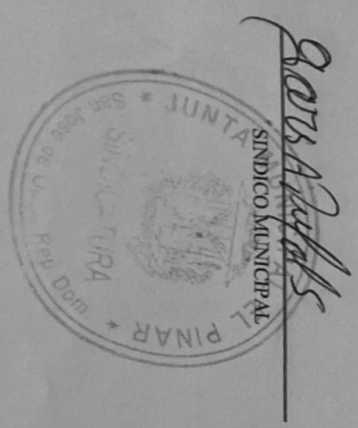
Valores en RD\$

EMPLEADO 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.			
00126	MANUEL EMILIO MANCERO	CHOFER CAMION	013-0017997-3	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00473	
00115	ALBERTO ROSSIS ROSSIS	OBREIRO	013-0017787-8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00475	
00177	ANGEL EMILIO BAEZ	CHOFER DE	013-0033009-7	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00476	
00141	LORENZO ALFREDO	SERENO DE LA	013-0018234-0	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00477	
00026	ALTAGRACIA DILENA	ENC. DE LA	001-0080942-5	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	00479	
5 Empleados				Totales.....	32,500.00	.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.

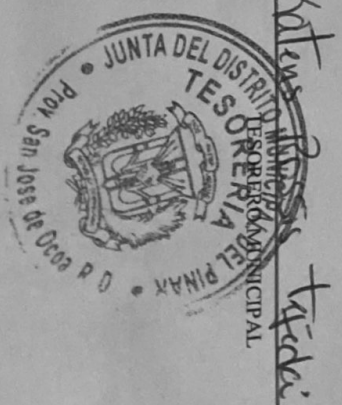
Aprobado:

Fecha:


SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AGENTAMIENTO




TESORERIA MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 001 OBJ. del Gasto 21111

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101-CONCEJO MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
MES DE JULIO Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 3685
PRESUP. AÑO 2023

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	L/R	Desc.	T. Desc.			
00103	ANA BERTHA TRONCOSO	PRESIDENTE DEL	013-0042027-8	14,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,290.00	00255	<u>Jose Gregorio Soto</u>
00169	JOSE GREGORIO SOTO	SECRETARIO DE LA	402-1844514-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00256	
00109	NILSON ADAMES MINYETY	REGIDOR	013-0017203-6	12,000.00	.00	.00	.00	780.1	780.12	11,219.88	00257	
00102	RAFAEL ORNELIS QUEZADA	VICEPRESIDENTE	013-0043885-8	13,200.00	.00	.00	.00	709.2	709.20	12,490.80	00258	<u>Des</u>
4 Empleados				Totales.....	46,990.00	.00	.00	1,489	1,489.32	.00	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: _____

Rafael
SINDICO MUNICIPAL

Ana Bertha Troncoso
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Rafael Rosis Tapia
TESORERO MUNICIPAL



Programa/SubPrograma	1	SIMBOLO	002	OBJ. del Gasto	21111

MES DE JULIO

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 3686
PRESUP. AÑO 2023

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

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.				
00002	CESAR ENCARNACION	ALCALDE PEDANEJO	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	00259	
00004	EMILIANO MORDAN	Inspector de alcalde	013-0018521-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00133	FRANCISCO DEL ROSARIO	ENCARGADO DE	013-0001873-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	00260	
00071	JOSE ALTAGRACIA	AYUDANTE	013-00018794-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00261	
00003	JUAN ANTONIO NUÑEZ	ALCALDE PEDANEJO	013-0017400-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00101	JUAN GUARONEX LUNA	ALCALDE DE EL	013-1000744-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00262	
00155	MALINX ALEXANDRA	LIBRE ACCESO A LA	402-2506674-1	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00263	
00113	VIOLY MERCEDES BAEZ	VICE-ALCALDESA	402-2694037-3	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	00264	
00125	HANSEL ERNESTO	ASISTENTE DEL	013-0050914-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	00265	
00124	ANGEL DARIO MORDAN	AYUDANTE DE	010-0029463-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00266	

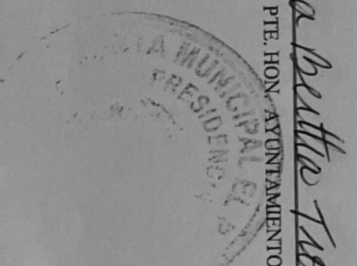
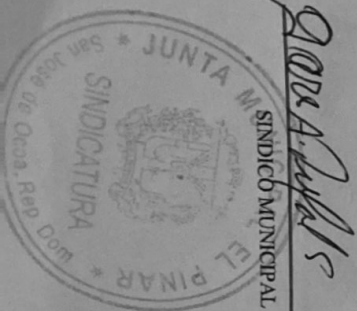
Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

SINDICATO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

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

HOJA No. 2
COMP. No. 3686
PRESUP. AÑO 2023

EMPLEADO 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.			
00007	GARIS ALEXANDER PUJOLS	DIRECTOR	013-0028053-2	45,000.00	.00	.00	1,547.2	.00	1,547.25	.00	00268	
00118	RAMFIS SALVADOR	ALCALDE DE LOS	013-0018370-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	00269	
00178	TEODORO MAZARA	ENCARGADO DE	023-0006184-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	00270	
00157	YOSELIN PIMENTEL	CONSERJE	013-0047018-2	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	00271	Yoselin Pimentel
00134	RAMON ANTONIO RAMOS	ALCALDE MESA DE	013-0039612-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	00272	Ramon Ramos
17 Empleados				Totales.....	126,000.00	.00	.00	1,547.	.00	1,547.25	.00	124,452.75

Certifico que esta nómina de pago consta de 17 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

PT. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma _1_ SIMBOLO _005_ OBJ. del Gasto _21126_

MES DE JULIO

Valores en RD\$

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

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

HOJA No. 1
COMP. No. 3688
PRESUP. AÑO 2023

EMPLEADO 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.				
00017	ANGEL BIENVENIDO ROSSIS	ALCALDE EL	013-0017481-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00452	
00072	ANGEL DANILO MANCERO	OBRAERO DEL	013-0018000-5	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00453	++
00116	ARQUIMEDES MINYETY DIAZ	MENSAJERO	013-0028001-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00454	
00066	EUFEMINO MINYETY	SUPERVISOR LA	013-0018392-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00455	
00094	JUAN BAUTISTA MINYETY	ayudante alcalde de los	013-0018450-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00456	
00132	FELIX MANUEL MINYETY	MENSAJERO	013-0018049-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00457	
00069	DANIEL FRANKLIN ROSSIS	OBRAERO	013-0052431-9	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00458	
00081	DIGNORA CASADO	CONCERJE	013-0017858-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00459	Dignora Casado
00098	GLORIA MINYETY MINYETY	OBRAERA	013-0048674-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00460	
00082	HOMERO SALVADOR CASADO	OBRAERO	013-0017865-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00461	
00070	JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO	ENC. PROPAGANDA	402-2532057-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00462	
00129	RAFAEL LEONIDAS LOPEZ	AMARRADOR	013-0036954-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00463	RLLR

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

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

APROBADO POR EL CONTRALOR

Y AUDITOR GENERAL

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 005 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 2
COMP. No. 3688
PRESUP. AÑO 2023

MES DE JULIO

Valores en RD\$

EMPLEADO 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.					
00149	SOFI MELANYER CASTILLO	ENCARGADO PLAY	402-2575482-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00464	
13 Empleados				Totales.....	45,500.00	.00	.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: _____ 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 PERSONAL IGUALADOS
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 004 OBJ. del Gasto 21128

HOJA No. 1
COMP. No. 3687
PRESUP. AÑO 2023

MES DE JULIO
Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	L/R	Desc.	T. Desc.			
00120	JUAN SALVADOR MINYETYS	OBREIRO DE	013-0018854-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00449	<i>[Signature]</i>
00096	RUFINO DEL JESUS MINYETYS	OBREIRO	013-0018465-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00450	
Totales.....				6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		

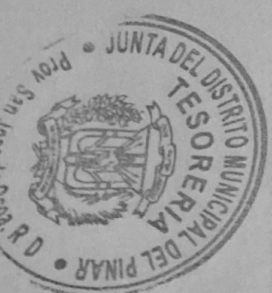
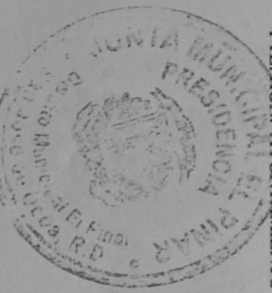
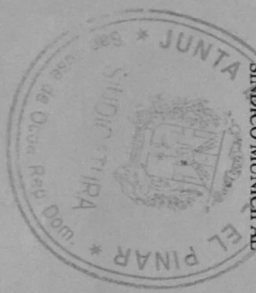
Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 006 OBJ. del Gasto 21111

MES DE JULIO

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 3689
PRESUP. AÑO 2023

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0104-SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FIN SUELDOS FIJOS

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.			
00162	ORLANDO JESUS CUSTODIO	ENCARGADO DE	013-0033219-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	00273	<i>[Firma]</i>
00131	ALEXANDER MAURICIO	COBRADOR DE	402-2288852-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00274	<i>[Firma]</i>
00172	KATERIS SOCORRO ROSSIS	TESORERA	013-0051705-7	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00	00275	<i>[Firma]</i>
3 Empleados				Totales.....	29,000.00	.00	.00	.00	.00	29,000.00		

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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PT. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101-COORD Y FISCALIZ DE OBRAS SUELDOS FIJOS

HOJA No. 1
COMP. No. 3694
PRESUP. AÑO 2023

Valores en RD\$

1 Empleados

Aprobado:

Fechna:

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 1202-ORNATO Y SANTEAMIENTO DE PARQUES JORNAL
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007 OBJ. del Gasto. 21126
MES DE JULIO
Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	L/R	Desc.	T. Desc.			
00170	FRANKLIN ALEXANDER	MANTENIMIENTO	013-0018747-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	00465	FRANKLIN ALEXANDER
00138	BIENVENIDO PINALES	SUPERVISOR	013-0018095-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	00466	
00146	DELO MORDAN	OBRAERO LA ISLETA	010-0029465-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00467	
00031	RAFAEL CASTILLO CIPRIAN	OBRAERO	013-0017885-0	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		
00029	JOSE ALTAGRACIA ROSSIS	OBRAERO DEL	013-0028065-6	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		
00089	RAFAEL BDO. MINYETTY	OBRAERO	013-0018473-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00468	
00033	RAMON DOLORES	ENC. DE ORNATO	013-0033221-8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00470	
00127	JOSE JOAQUIN MORDAN	ORNATO LA	013-0018876-8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00471	
00108	RAFAEL TEJEDA	LIMPIEZA Y	013-0018218-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00472	
9 Empleados			Totales.....	46,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	46,500.00		

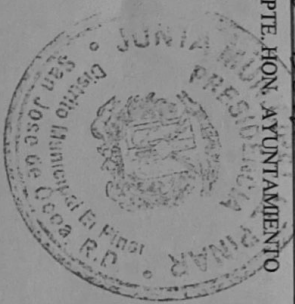
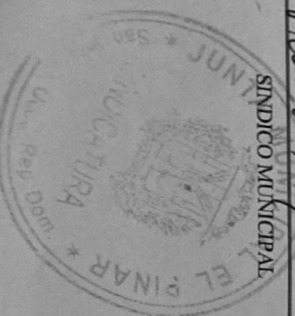
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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: _____

Rafael Tejeda
SINDICO MUNICIPAL

Ana Beatriz Tenebre
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Rafael Rossis Tejeda
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 008 OBJ. del Gasto 21126

MES DE JULIO

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 3691
PRESUP. AÑO 2023

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS JORNALES

EMPLAID No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	L/R	Desc.	T. Desc.			
00126	MANUEL EMILIO MANCERO	CHOFER CAMION	013-0017997-3	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00473	
00130	MANUEL EMILIO MANCERO	CHOFER DE	013-0033009-7	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00474	
00115	ALBERTO ROSSIS ROSSIS	OBRRERO	013-0017787-8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00475	
00177	ANGEL EMILIO BAEZ	CHOFER DE	013-0033009-7	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00476	
00141	LORENZO ALFREDO	SERENO DE LA	013-0018234-0	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00477	<i>Yolanda</i>
00026	ALTAGRACIA DILENA	ENC. DE LA	001-0080942-5	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	00479	
6 Empleados				Totales.....	40,500.00	.00	.00	.00	.00	40,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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

MES DE JULIO

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.			
00126	MANUEL EMILIO MANCERO	CHOFER CAMION	013-0017997-3	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00473	
00130	MANUEL EMILIO MANCERO	CHOFER DE	013-0033009-7	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00474	
00115	ALBERTO ROSSIS ROSSIS	OBRERO	013-0017787-8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00475	
00177	ANGEL EMILIO BAEZ	CHOFER DE	013-0033009-7	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00476	
00141	LORENZO ALFREDO	SERENO DE LA	013-0018234-0	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00477	
00026	ATAGRACIA DILENA	ENC. DE LA	001-0080942-5	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	00479	

6 Empleados

Totales..... 40,500.00 .00 .00 .00 .00 .00 40,500.00

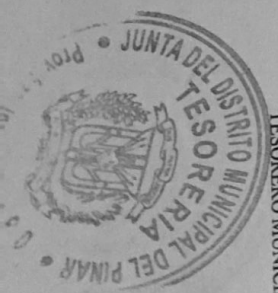
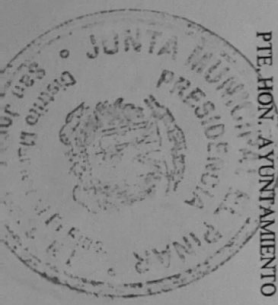
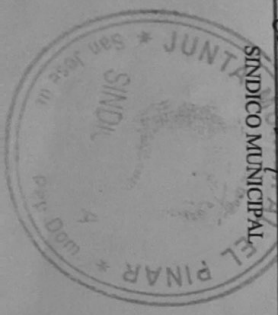
Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
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	L/R	Desc.	T. Desc.				
00167	LUIS ARGELIO CASADO	ZACATECA	013-0017586-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	00276	
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 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]
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
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 1204-CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 010 OBJ. del Gasto 21126
MES DE JULIO Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 3693
PRESUP. AÑO 2023

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otras Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00068	CASIANO QUEZADA	LIMP. CEMENTERIO	013-0018550-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00480	
00117	DAMARIS MINYETY	LIMPIEZA	013-0030351-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00481	<i>Damaris M</i>
00106	ELEODORO ROSSIS ROSSIS	LIMPIEZA DEL	013-0029145-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00482	
00111	FRANCISCO SOTO ALMONTE	ZACATECAS	017-0009513-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00483	<i>Francisco Soto</i>
4 Empleados				Totales.....	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

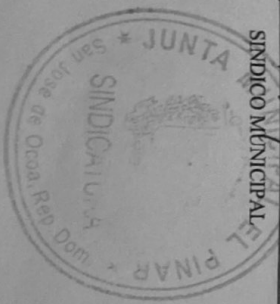
Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
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 1301-MEDIO AMBIENTE JORNALES
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 015 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1
COMP. No. 3695
PRESUP. AÑO 2023

MES DE JULIO

Valores en RD\$

EMPLAID 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.				
00150	SOILA MARGARITA DIAZ	ENCARGADA	013-0045431-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	00484	SOILA M DIAZ
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 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:

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 1301-MEDIO AMBIENTE JORNALES
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 015 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1
COMP. No. 3695
PRESUP. AÑO 2023

MES DE JULIO
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.				
00150	SOLA MARGARITA DIAZ	ENCARGADA	013-0045431-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	00484	<u>SOLA M DIAZ</u>
1 Empleados				Totales.....	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

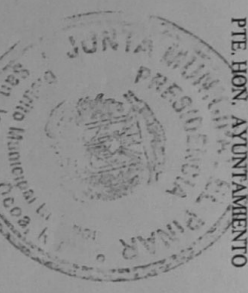
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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: _____

Rosario Rodríguez
SINDICO MUNICIPAL

Ana Beltrán Toranzo
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Katens Rosés Tardío
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-ASISTENCIA SOCIAL AYUDA A HOG Y PERSO
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 016 OBJ. del Gasto 24121
MES DE JULIO Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 3696
PRESUP. AÑO 2023

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.				
00121	ARTURO MORDAN MANCEBO	AYUDAS	013-0017396-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00485	
00161	FREEMO DIAZ PIMENTEL	AYUDA	013-0001389-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00486	
Totales....				4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

2 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 017 OBJ. del Gasto 24141

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-BECA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
MES DE JULIO
Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 3697
PRESUP. AÑO 2023

EMPLAID No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	5 % P. Ret.	Descuentos	Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00171	CRISTINA ELIZABETH	BECA	402-1079023-0	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00106	
00142	ANNY GABRIELA MINYEY	ESTUDIANTE	402-3787697-0	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00107	
00143	DARVIN JOSE MINYEY	ESTUDIANTE	402-3681483-2	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00108	
00152	FAMELA ROSSIS CUSTODIO	BECA ESTUDIANTE	402-3211011-0	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00109	
00151	GRABIELA MARIA CUSTODIO	BECA	402-1156030-1	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00110	
00165	LILIANA MINYEY	BECA ESTUDIANTE	402-1118089-4	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00111	
00163	LUISA ELIANA LUNA	BECA ESTUDIANTE	402-4135243-0	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00112	
00144	ROSA RARDIRI GARCIA	ESTUDIANTE	053-0039597-6	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00113	
00136	WILMA KISLENNIS	BECA	402-1112662-4	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00114	
00174	ALTAGRACIA PAOLA LUNA	BECAS	402-0218671-9	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00115	
00175	PRISCILA ALTAGRACIA	BECAS	4-0233230-5	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	00116	
11 Empleados	Totales.....			11,000.00	.00	.00	.00	11,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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

9008/2023

Ana Bethea Toranzo

Katens Rossis Torres

Junta Municipal de El Pinar

Junta del Distrito
TESORERIA
Pov. San José de Ocoa R.D.

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
MES DE JULIO Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 3698
PRESUP. AÑO 2023

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.				
00022	SANTA GERTRUDIS CASADO	SUP. BIBLIOTECA	013-0017564-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00279	
00158	OSCAR DIGNO CUSTODIO	ENCARGADO DE	013-0042601-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	00280	<u>Oscar Custodio</u>
2 Empleados				Totales.....	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		

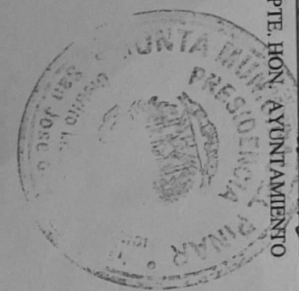
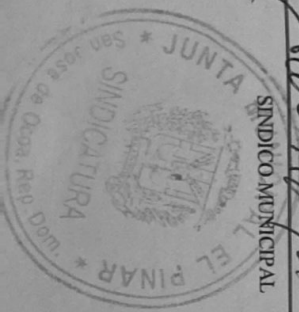
Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

[Firma]
SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Firma]
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

HOJA No. 1
COMP. No. 3699
PRESUP. AÑO 2023

MES DE JULIO

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.			
00018	ALEJANDRO DEL JESUS	MONITOR DE	013-0043844-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00282	
00112	YOEL SANCHEZ ROSSIS	MONITOR DE	013-0045868-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00283	<u>Yoel Sanchez</u>
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: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL