AOBADO SAGO

FOR EL CONTRALOR
AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DE EL PINAR

HOJA No. 1 COMP. No. 3856 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma __1___SIMBOLO __001. LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DÉ 1101-CONCEJO MUNICIPAL SUELDOS FIJOS _OBJ. del Gasto 21111____

MES DE <u>SEPTIEMBRE</u> Valores en RD\$

	,500.68	.00 1,489 1,489.32 45,500.68	39 1,489	00 1,48	.00	.00		46,990.00	Totales		4 Empleados	4 En
50	709.20 12,490.80 00350	9.20 12,4	1	.00 709.2	.00		.00	13,200.00	013-0043885-8	VICEPRESIDENTE DEL	RAFAEL ORNELIS QUEZADA	00102
49	780.12 11,219.88 00349	0.12 11,2		.00 780.1		0 .00	.00	12,000.00	013-0017203-6	REGIDOR	NILSON ADAMES MINYETY	00109
48	.00 7,500.00 00348	.00 7,5		.00 .00		0 .00	.00	7,500.00	402-1844514-2	SECRETARIO DE LA SALA	JOSE GREGORIO SOTO	00169
17	.00 14,290.00 00347	.00 14,2		.00 .00	.00 .0		.00	14,290.00	013-0042027-8	PRESIDENTE DEL	ANA BERTHA TRONCOSO	00103
	0	_	Desc. T. Desc.	Desc	s I/R	5 % P. Ret. Prestamos I/R	5 % P. Re	GANADA	0015		NO TO THE PARTY OF	No.
FIRMA DEI OHE RECIRE		TOTAL		TOS	DESCUENTOS	DE		SUMA	CEDIII A	TITIII O DEICIAI	NOMBRE	EMPLEAD
								*				

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. 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

Aprobado:

Fecha

SINDICO MUNICIPAL

SUNDICION OF THE PARTY OF THE P

Ana bettus Tubucase Macea

KOLANIS WASOKIS KAKACALINA ORIGINALINA ORIGINA ORIGINA

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 SEPTIEMBRE

Valores on PD\$

HOJA No. 1 COMP. No. 3857 PRESUP. AÑO 2023

	ME	SDE SEL TIEMBIKE	Valore	es en RD\$,	
EMPLEAD		TITULO OFICIAL	OFFILIA .	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		TOTAL		FIRMA DEL QUE DECIDE
No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00002	CESAR ENCARNACION MANCEBO	ALCALDE PEDANEO EL	013-0017647-4	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	0	
00006	EDDY ESTENIO GERONIMO	ALCALDE LOS	013-0018696-0	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.0	0	
00067	EFRAIN MORDAN MANCEBO	ALCALDE DE LA	013-0018872-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0 0035	1
00004	EMILIANO MORDAN SANCHEZ	inspector de alcalde	013-0018521-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.0	0	
00071	JOSE ALTAGRACIA MINYETTY	AYUDANTE ALCARDE	013-0018794-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.0	0035	52
00003	JUAN ANTONIO NUÑEZ 🤘	ALCALDE PEDANEO DE	013-0017400-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.0	3,000.0	00	
00101	JUAN GUARIONEX LUNA PUJOLS	ALCALDE DE EL BEJUCAL	013-1000744-3	2,500.00	.00	.00	.00	00.	.0	0 2,500.	00 003	53
00155	MAILYN ALEXANDRA MINYETY	LIBRE ACCESO A LA	402-2506674-1	7,500.00	.00	.00	.00	00.00	0.	0 7,500 .	00 003	54
00113	VIOLY MERCEDES BAEZ MORDAN	VICE-ALCALDESA	402-2694037-3	9,000.00	.00	.00	.0	0.00). (00 9,000	.00 00	355
00125	HANSEL ERNESTO MINYETTY	ASISTENTE DEL	013-0050914-6	6,000.00	.00	.00	.0	0.0). (00 6,000	.00 00:	356

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.

TESORERIA MUNICIPAL DE EL PINAR

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

COMP. No. 3857 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma __1____SIMBOLO __002 _OBJ. del Gasto 21111____

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

	2.75	120,45	.00 1,54700 1,547.25 120,452.75	.00	1,547.		.00	122,000.00	Totales	1	16 Empleados	16 Em
63	.00 003	.00 3,000.00 00363	.00	.9	.00	.00	.00	3,000.00	013-0039612-2	ALCALDE MESA DE	RAMON ANTONIO RAMOS	00134 F
62	00 0036	.00 5,500.00 00362	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	013-0047018-2	CONSERJE	YOSELIN PIMENTEL MANCEBO	00157
61	00 0036	.00 14,000.00 00361	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	023-0006184-9	ENCARGADO DE	TEODORO MAZARA GUERRERO	00178
50	00 0036	.00 3,000.00 00360	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	013-0018370-2	ALCALDE DE LOS	RAMFIS SALVADOR MANCEBO	00118
	75 00359	43,452.7	.00 1,547.25 43,452.75 00359	.00	.00 1,547.2	.00	.00	45,000.00	013-0028053-2	DIRECTOR MUNICIPAL	GARIS ALEXANDER PUJOLS	00007
7	0 00357	.00 2,000.00 00357	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	010-0029463-5	AYUDANTE DE ALCALDE	ANGEL DARIO MORDAN	00124
CK. NO. FIRMA DEL QUE RECIBE	CK. NO.	NETO	T. Desc.	Desc.	VR Desc. T. Desc.		5 % P. Ret. Prestamos	TOTAL	CEDULA	TITULO OFICIAL	NOMBRE	EMPLEAD No.
					DESCHENTOS	7500		SIMA				

Certifico que esta nómina de pago consta de 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

Ana Bestha Libracoso Macea

PTE. HON, AYUNTAMIENTO on Municipal Co

ESORERO MUNICIPAL

The Court of Court of the State of the State

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-ASISTENCIA SOCIAL AYUDA A HOG Y PERSO

HOJA No. 1 COMP. No. 3867 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma _1__ SIMBOLO __016_____OBJ. del Gasto 24121___

PTIEMBRE

Val					20
va	O	res.	en	ĸ	U.D

EMPLEAD		TITUI O OFICIAL	OFFILIA A	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	S		TOTAL		EIDMA DEL QUE DECIDE
No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA		5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO	FIRMA DEL QUE RECIBE
00121	ARTURO MORDAN MANCEBO	AYUDAS PROGRAMADAS	013-0017396-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	0	
00161	FREMIO DIAZ PIMENTEL	AYUDA	013-0001389-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	0	
2 E	mpleados	т	otales	4,000.00	.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 reglamentacion	nes 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 peri	odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

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. 3866 PRESUP. AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD		TITULO OFICIAL	OFFILIA .	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	S		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIDE
No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	GANADA	5 % P. Ret. Pr	estamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	ск. но	FIRMA DEL QUE RECIBE
00150	SOILA MARGARITA DIAZ PINALES	ENCARGADA MEDIO	013-0045431-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00)	
1 6	Empleados	a management of the second section of the se	Totales	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	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, h
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaci	ones 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 pe	eríodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
SINDICATURA

Ana Bertha Trancaso Macea

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

HESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE EL PINAR

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

COMP. No. 3865 PRESUP. AÑO 2023

HOJA No. 1

Programa/SubPrograma __1___SIMBOLO __014_ -OBJ. del Gasto 21111 ____

EMPLEAD No. 00139 FELIX MANUEL SOTO NOMBRE MES DE SEPTIEMBRE SUPERVISOR DE OBRAS TITULO OFICIAL 013-0006455-5 CEDULA Valores en RD\$ SUMA TOTAL GANADA 4,000.00 5 % P. Ret. Prestamos .00 DESCUENTOS .00 IR .00 .00 Desc. .00 .00 T. Desc. .0 .00 TOTAL 4,000.00 00368 4,000.00 CK. NO. FIRMA DEL QUE RECIBE

Totales.....

4,000.00

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

Aprobado:

SINDICO MUNICIPAL

petho Tibicoso Macea

PTE. HON. AYUNTAMIENTO 10 B Municipale

> an San Jose de Ovor OMUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES

COMP. No. 3864 HOJA No. 1 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma ____ MES DE SEPTIEMBRE ___ SIMBOLO __010_ _OBJ. del Gasto 21126____

Valores en RD\$

	.00 8,000.00	.00	.00	.00 .00 .00		.00	8,000.00	Totales		4 Empleados	4 E
	.00 2,000.00	.00	.00		.00	.00	2,000.00	017-0009513-4	ZACATECAS	FRANCISCO SOTO ALMONTE	00111
	.00 2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	013-0029145-5	LIMPIEZA DEL	ELEODORO ROSSIS ROSSIS	00106
	.00 2,000.00	.00	.0	.00	.00	.00	2,000.00	013-0030351-6	LIMPIEZA CEMENTERIO	DAMARIS MINYETY MINYETY	00117
	.00 2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	013-0018550-9	LIMP. CEMENTERIO LA	CASIANO QUEZADA	00068
CK. NO. FIRMA DEL QUE RECIBE	NETO CK.	T. Desc.	esc.	DESCUENTOS tamos I/R D	DESC restamos	DES	SUMA TOTAL GANADA	CEDULA	TITULO OFICIAL	NOMBRE	EMPLEAD No.

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:

Aprobado:

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. YUNTAMEN assassass

20 050

Town Jose do Come PO RERO MUNICIPAL

FORM. 543 APROBADO POR EL CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

HOJA No. 1 COMP. No. 3863 PRESUP. AÑO 2023

Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>1204-CEMENTERIOS SUELDOS FIJOS</u> Programa/SubPrograma __1___SIMBOLO __009_

_OBJ. del Gasto 21111___

MES DE SEPTIEMBRE Valores en RD\$

		<u> </u>	Valore	3 611 1124								
[SUMA		DESC	UENTO	S		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL GANADA	5 % P. Ret. P	restamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NEIO	CK. NO.	
00167	LUIS ARGELIO CASADO SANCHEZ	ZACATECA	013-0017586-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	00367	and the second second second
1 6	Empleados	0551980	Totales	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0	

Cadifica que este nómino 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
Certifico que esta nómina de pago consta de	to be a find a managina del que dishes conjejos han sida ejecutados hajo mi supervigilancia y que ninguna persona CUVO
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentació	nes durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
Tellaldo los servicios requestado per la ley y legitado	íodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por per	1000 de ausencia con exceso del que conocad la Ley.

Aprobado:

TESORERIA MUNICIPAL DE EL PINAR

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

HOJA No. 1 COMP. No. 3862

PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __008_____OBJ. del Gasto 21126____

MES DE SEPTIEMBRE Valor

Valores en RD\$

	500.00	.00 32,500.00		00.	.00 .00 .00	.00	.00	32,500.00	Totales		5 Empleados	5 E
	00.00	.00 5,500.00	0.	.00	.0	.00	.00	5,500.00	001-0080942-5	ENC. DE LA FUNERARIA	ALTAGRACIA DILENA SANCHEZ	00026
	00.00	.00 7,500.00	.0	.00	.00	.00	.00	7,500.00	013-0018234-0	SERENO DE LA JUNTA	LORENZO ALFREDO TRONCOSO	00141
	8,000.00	0 8,00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	013-0033009-7	CHOFER DE CAMION	ANGEL EMILIO BAEZ SANTANA	00177
	0.00	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	013-0017787-8	OBRERO	ALBERTO ROSSIS ROSSIS	00115
	0.00	.00 8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	013-0017997-3	CHOFER CAMION	MANUEL EMILIO MANCEBO	00126
CK. NO. FIRMA DEL QUE RECIBE	1	TOTAL	T. Desc.	esc.		DESC	DESCUENTO 5 % P. Ret. Prestamos VR	SUMA TOTAL GANADA	CEDULA	TITULO OFICIAL	NOMBRE	EMPLEAD No.

nombre consta en esta en esta nómina es pagada	rendido los servicios requeridos por la ley y reglam	Certifico que esta nómina de pago consta de
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.	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	hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha

F

Aprobado:

OTTS A DANS

PTE. HON ASCATEMENTS VACEA

atems Rossis Transes

San Jose de Octor

TESORERIA MUNICIPAL DE EL PINAR

HOJA NO. 1
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-ORNATO Y SANEAMIENTO DE PARQUES JORNALICOMP. No. 3861 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma _1___SIMBOLO__007_ -OBJ. del Gasto 21126____

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

).00	.00 46,500.00		.00 .00		.00	.00	46,500.00	Totales		9 Empleados	9 En
	8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	013-0018218-3	LIMPIEZA Y	RAFAEL TEJEDA	00108
	8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	013-0018876-8	ORNATO LA CIENAGA	JOSE JOAQUIN MORDAN	00127
	8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	013-0033221-8	ENC. DE ORNATO	RAMON DOLORES CALDERON S.	00033
	8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	013-0018473-4	OBRERO	RAFAEL BDO. MINYETTY	00089
	8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	013-0028065-6	OBRERO DEL CAMION	JOSE ALTAGRACIA ROSSIS ROSSIS	00029
	8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	013-0017885-0	OBRERO	RAFAEL CASTILLO CIPRIAN	00031
	ō	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	010-0029465-0	OBRERO LA ISLETA	DELIO MORDAN	00146
	Ó	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	013-0018095-5	SUPERVISOR	BIENVENIDO PINALES	00138
	•	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	013-0018747-1	MANTENIMIENTO EN EL	FRANKLIN ALEXANDER MINYETY MANTENIMIENTO EN EL	00170
	CK. NO.	NETO	T. Desc.	Desc.	IJŖ	Prestamos	5 % P. Ret. Prestamos	GANADA	CEDOLA	וווטרט טדוכואר	NOMBRE	No.
EIRMA DEI OUE RECIBE		TOTAL		S	DESCUENTOS	DESC		SUMA				EMPLEAD

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

twocop Walla

Tar San Jose de Ocod UNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>0104-SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FIN SUELDOS FIJICOMP. No.</u> 3860

PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma _1___SIMBOLO __006_____OBJ. del Gasto 21111____

MES DE <u>SEPTIEMBRE</u> Valores en RD\$

	.00	.00 29,000.00	.00	.00	.00 .00 .00		.00	29,000.00	Totales		3 Empleados	3 Em
5	.00 16,000.00 00366	16,000.0		.00 .00		.00	.00	16,000.00	013-0051705-7	TESORERA	KATERIS SOCORRO ROSSIS	00172 F
5	.00 3,000.00 00365	3,000.0	.00	.0	.00	.00	.00	3,000.00	402-2288852-7	COBRADOR DE	ALEXANDER MAURICIO	00131
	.00 10,000.00 00364	10,000.0	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	013-0033219-2	ENCARGADO DE	ORLANDO JESUS CUSTODIO	00162
CK. NO. FIRMA DEL QUE RECIBE	CK. NO.	NETO	Desc. T. Desc.	Desc.	I/R	Prestamos	5 % P. Ret. Prestamos I/R	GANADA	0 1			NO.
		TOTAL		S	DESCUENTOS	DESC		SUMA	CEDIII A	TITULO OFICIAL	NOMBRE	EMPLEAD

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.

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

SINDIC

Ana beetha Trasserge Macea

Kotons Rossis Richard

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>0103-DESPACHO DEL ALCALDE JORNALES</u>

HOJA No. 1 COMP. No. 3859 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma _1___SIMBOLO __005____

__OBJ. del Gasto 21126____

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD				SUMA		DESC	UENTO	S		TOTAL		CIDMA DEL OUE DECIRE
No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00017	ANGEL BIENVENIDO ROSSIS	ALCALDE EL CERCADO	013-0017481-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.0	0	
00072	ANGEL DANILO MANCEBO PUJOLS	OBRERO DEL CAMION	013-0018000-5	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.0	0	
00116	ARQUIMEDES MINYETY DIAZ	MENSAJERO	013-0028001-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00.	2,000.0	0	
00066	EUFEMINO MINYETTY	SUPERVISOR LA MESA DE	013-0018392-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	00	
00094	JUAN BAUTISTA MINYETY	ayudante alcalde de los	013-0018450-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.0	00	
00132	FELIX MANUEL MINYETY DIAZ	MENSAJERO	013-0018049-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.0	00	
00069	DANIEL FRANKLIN ROSSIS PUJOLS	OBRERO	013-0052431-9	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.0	0 7,500.	00	
00081	DIGNORA CASADO CUSTODIO	CONCERJE	013-0017858-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	0.	0 2,000.	00	
00098	GLORIA MINYETY MINYETY	OBRERA	013-0048674-1	2,500.00	.00	.00	.00	00.	0.	0 2,500.	00	
00082	HOMERO SALVADOR CASADO	OBRERO	013-0017865-2	1,000.00	.00	.00	.00	00.). (00 1,000	.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:

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>0103-DESPACHO DEL ALCALDE JORNALES</u>

HOJA No. 2 COMP. No. 3859 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma __1___SIMBOLO___005_____OBJ. del Gasto 21126____ MES DE <u>SEPTIEMBRE</u> Valores en RD\$

	500.00	.00 45,500.00		.00 .00			.00	45,500.00	Totales		13 Empleados	13 Em
											SOFI MELANIER CASTILLES	00149
	0.00	.00 3,000.00		.00	.00	.00	.00	3,000.00	402-2575482-5	ENCARGDAO PLAY LA	COELVEL VILLE CASLILLO	
		3		3	3						KAFAEL LEUNIDAS LUPEZ RECIO	00129
	0.00	.00	.00	.00		.00	.00	3,000.00	013-0036954-1	AMARRADOR	PLOS BECIO	
		3	3	3							JOSE LUIS PUJOLA CUSTODIO	00070
	0.00	.00 2,000.00		.00		.00	.00	2,000.00	402-2532057-7	FUC PROPAGANDA DEL	Old Chicago	
	3	3 000	8	3	3	3						No.
NETO CK. NO.	CK. NO	NETO	T. Desc.	Desc.	I/R	restamos	5 % P. Ret. Prestamos I/R	GANADA	CEDULA	TITULO OFICIAL	NOMBRE	EMPLEAD
FIRMA DEL QUE RECIBE	-	TOTAL		SC	DESCUENTOS	DES		SUMA				
	-											

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:

Aprobado:

And Buttan Tibacoso Hacea
PTE. HON AYUNTAMIENTO

ONTENS BOSSIS TANCE

MINISTER MONTENAL

REAL SAN JOSSE MONTENAL

REAL S

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

HOJA No. 1
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-DESPACHO DEL ALCALDE PERSOAL IGUALADO(SCOMP. No. 3858 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma _1___SIMBOLO __004__ _OBJ. del Gasto 21128____

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

			Valore	O CIT I LE							1	
EMPLEAD	NOMBE	TITULO OFICIAL	OFFILIA A	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	S		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
No.	NOMBRE	III OLO OFICIAL	CEDULA	GANADA	5 % P. Ret. Pr	estamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	TIKINA DEL GOTTALO
00120	JUAN SALVADOR MINYETYS	OBRERO DE ORNATO	013-0018854-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00)	
00096	RUFINO DEL JESUS MINYETY	OBRERO	013-0018465-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00)	
2	Empleados		Totales	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.0	0	

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 reglamentacio	nes 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 per	iodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

TESORERIA MUNICIPAL DE EL PINAR

HOJA No. 1 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>0103-DESPACHO DEL ALCALDE PERSOAL IGUALADO(S</u>comp. No. 3858 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma _1___SIMBOLO __004 -OBJ. del Gasto 21128____

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

	College Calabor Science			Adioid	Valores ell IVD								
-	EMPLEAD	NOMBRE	TITIII O OFICIAI	CEDIII A	SUMA		DESC	DESCUENTOS	0,		2003		
_	No.				GANADA	5 % P. Ret. Prestamos I/R	stamos	I/R	Desc. T. Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	CK. NO. FIRMA DEL GOE RECIBE
	00120	JUAN SALVADOR MINYETYS	OBRERO DE ORNATO	013-0018854-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00 3,500.00		
	00096	RUFINO DEL JESUS MINYETY	OBRERO	013-0018465-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00 2,500.00)	
	2 E	2 Empleados		Totales	6,000.00	.00	.00	.00	.00 .00	.00	6,000.00	6	

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



NICIPAL

Top San Jose Co Coa A O

TESORERIA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1502-DEPORTES SUELDOS SUELDOS FIJOS

COMP. No. 3870 HOJA No. 1 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma __1___SIMBOLO __019_ _OBJ. del Gasto 21111____

MES DE SEPTIEMBRE

	00.00	.00 5,000.00	.00	.0	.00 .00 .00	.00	.00	5,000.00	Totales	T	2 Empleados	2 En
	.00 2,500.00 00374	2,50	.00	.00	.00 .00	.00	.00	2,500.00	013-0045868-2	MONITOR DE DEPORTES 013-0045868-2	YOEL SANCHEZ ROSSIS	00112
	.00 2,500.00 00373	2,500	.00	.00 .00	.00	.00	.00	2,500.00	013-0043844-5	MONITOR DE DEPORTE	00018 ALEJANDRO DEL JESUS SANTANA MONITOR DE DEPORTE 013-0043844-5	00018
NETO CK. NO. FIXING CEL MOE SECRET	CK. NO.	NETO		Desc.	I/R	estamos	5 % P. Ret. Prestamos VR Desc. T. Desc.	-	O LOOLA			No.
EIBMA DEI OILE BECARA		TOTAL		S	DESCUENTOS	DESCL		SUMA	CEDIII A	TITIII O OFICIAI	NOMBRE	EMPLEAD
								Valores en KU\$	valore			

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

Aprobado:

SINDICO MUNICIPAL

Ana Beithertronceso Macia



NICIPAL

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1501-CULTURA SUELDO S FIJOS _OBJ. del Gasto 21111____

> COMP. No. 3869 PRESUP. AÑO 2023

HOJA No. 1

MES DE SEPTIEMBRE Valores en RD\$

Programa/SubPrograma __1___SIMBOLO__018_

	.00	7,000.00	.00	.00 .00	.00	.00	.00	7,000.00	Totales		2 Empleados	2 E
	0 00371	.00 4,000.00 00371	.00	.00 .00	.00	.00	.00	4,000.00	013-0042601-0	ENCARGADO DE	OSCAR DIGNO CUSTODIO CASADO ENCARGADO DE	00158
	0 00370	.00 3,000.00 00370	.00	.00 .00	.00	.00	.00	3,000.00	013-0017564-1	SUP. BIBLIOTECA	SANTA GERTRUDIS CASADO	00022
CK. NO.	CK. NO.	NEIC	T. Desc.	Desc.	IJR	Prestamos	5 % P. Ret. Prestamos UR Desc. T. Desc.	GANADA	5	יוו סדס כו זמולר	NO MERC	No.
EIRMA DEI OHE RECIRE				S	DESCUENTOS	DESC		SUMA	CEDIII	TITIII O OEICIAI	NOMBBE	EMPLEAD

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:



TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-BECA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

COMP. No. 3868
PRESUP. AÑO 2023

HOJA No.

Programa/SubPrograma _1___SIMBOLO __017____OBJ. del Gasto 24141____

Valores en RD\$

MES DE SEPTIEMBRE

	.00	0 1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-1156030-1	BECA	GRABIELA MARIA CUSTODIO	00151
	.00	0 1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-3211011-0	BECA ESTUDIANTE	FAMELA ROSSIS CUSTODIO	00152
	.00	0 1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-3681483-2	ESTUDIANTE	DARVIN JOSE MINYETY	00143
	.0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-3787697-0	ESTUDIANTE	ANNY GABRIELA MINYETY	00142
	.00	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-2463594-2	BECAS	VIRDA SOHENNYS ROSSIS	00179
	00	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-2890909-5	BECAS	LUISA MARIA DE LA CRUZ	00186
	.0		.00	.00	.00	.00	.00	.00	402-1100140-5	BECAS	DAYSI FEDERINA CASADO	00182
	8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-3351456-7	BECAS	DANIEL RAFAEL MINYETTY	00181
	8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-1079023-0	BECA	CRISTINA ELIZABETH GONZALES	00171
	ŏ	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-3374824-9	BECAS	ALENNY JAVIELINA MINYETY	00183
CK. NO. FIRMA DEL QUE RECIBE	CK. NO.	NETO	Desc. T. Desc.	S Desc.	DESCUENTOS amos I/R I	DESC	5 % P. Ret. Prestamos	TOTAL	CEDULA	TITULO OFICIAL	NOMBRE	EMPLEAD No.

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

WUNICIPA,

Ana bettlattepache Mac

Halin's Ross trades

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

HOJA No. 2 COMP. No. 3868 PRESUP. AÑO 2023

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-BECA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS _OBJ. del Gasto 24141____

Programa/SubPrograma _1___SIMBOLO __017_
MES DE <u>SEPTIEMBRE</u>

Valores en RD\$

	.00 17,000.00	.00	.00	.00 .00	.00	.00	16,000.00	Totales		18 Empleados	18 Er
	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4-0233230-5	BECAS	PRISCILA ALTAGRACIA ORTIZ DE	00175
	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	402-1325342-6	BECAS	LUISANNY MINYETTY RAMIREZ	00189
	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-1835075-5	BECAS	FELIANNI SOTO MANCEBO	00187
	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-0218671-9	BECAS	ALTAGRACIA PAOLA LUNA	00174
	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-1112662-4	BECA	WILMA KISLENNIS CALDERON	00136
	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	053-0039597-6	ESTUDIANTE	ROSA RARDIRI GARCIA PEREZ	00144
	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-4135243-0	BECA ESTUDIANTE	LUISA ELIANA LUNA MINYETY	00163
	,000.00	.00 1,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	402-1118089-4	BECA ESTUDIANTIL	LILIANA MINYETTY CUSTODIO	00165
CK. NO. FIRMA DEL QUE REVIBE	NETO CK. N		Desc. T. Desc.	I/R D	estamos	5 % P. Ret. Prestamos	GANADA	מה מיי		NOMBINE	No.
		10		DESCUENTOS	DESCL		AMUS		TITI II O OFICIAI	NOMBRE	EMPLEAD

Aprobado:

Fecha

SINDICO MUNICIPAL

JUNIA MANIGIPAL MANIGIPAL

Ana bestico Trontamento
PTE. HON ANDRIAMENTO

OTRAIS POSSIS TORGES

Se Nove de Oros de