

FORM. 543
TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
APROBADO POR EL CONTRALOR LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1502-DEPORTES SUELDOS SUELDOS FIJOS
Y AUDITOR GENERAL Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 019 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 5573
PRESUP. AÑO 2025

MES DE ABRIL

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		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Alejandro S.S.
00231	ARQUIMIDES MARTINEZ	ENC. DE DEPORTES		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Genera SANCHEZ
00234	CARLOS MANUEL MORDAN	ENCARGADO DEL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Carles
3 Empleados				Totales.....	8,500.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		

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 en esta nómina es pagada por periodo de licencia 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-ADMINISTRADOR MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 002
MES DE ABRIL
Obj. del Gasto. 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 5562
PRESUP. AÑO 2025

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.			
00212	ANGEL LUIS MINYETTY	ALCALDE LA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>Angel Luis Minyetti</i>
00243	ANGEL MIGUEL ARIAS	ALCALDE DE LA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Angel Miguel Arias</i>
00215	ANTONIA MORDAN	VICE-DIRECTORA		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		<i>Antonia Mordan</i>
00214	FELIX BENIGNO SANCHEZ	DIRECTOR		45,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000.00		<i>Felix Benigno Sanchez</i>
00238	FRANCIS MANUEL MORDAN	ALCALDE LOS		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Francis Manuel Mordan</i>
00257	HERINEL CUSTODIO	ENC. LIBRE ACCESO		7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		<i>Herinel Custodio</i>
00236	JUAN ANTONIO PUJOLS	ALCALDE DE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Juan Antonio Pujols</i>
00218	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	MENSAJERO		7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		<i>Luis Manuel Mejia Arias</i>
00289	NELSON DANILLO	SUPERVISOR		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Nelson Danilo</i>
00210	RAFAEL DANERIS	ALCALDE DE LOS		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		<i>Rafael Daneris</i>
00285	SALVADOR DEL CARMEN	ALCALDE DE LOS		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Salvador del Carmen</i>
00283	YOENNY MARILEYDI ROSSIS	RECEPCIONISTA		7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		<i>Yoenny Marileydi Rossis</i>

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 supervisión 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

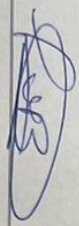


TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL
TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0104-SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FIN SUELDOS FIJOS
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 006 OBJ. del Gasto 21111
MES DE ABRIL
HOJA No. 1
COMP. No. 5564
PRESUP. AÑO 2025

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.			
00015	LEIDYS PAOLA PUJOLS	TESORERA		16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00		Leidy Paola Pujols
00220	RAFAEL ESTEBAN	ENCARGADO DE		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		Leidy Paola Pujols
00241	SANTO ESPEJO TEJEDA	COBRADOR DE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Santo Espejo Tejada
00178	TEODORO MAZARA	ENCARGADO DE		14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00		Teodoro Mazara
4 Empleados				Totales.....	43,000.00	.00	.00	.00	.00	43,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo la 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



COMP. No. 5563

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

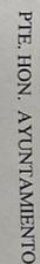
OBJ. del Gasto 21126

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.				
00072	ANGEL DANILLO MANCERO	OBRRERO DEL		7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		XX X.
00004	EMILLANO MORDAN	INSPECTOR DE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Emiliano Mordan
00290	NELSON GUARIONEX	CHOFER DEL		7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		Nelson G. SANC
00026	ALTAGRACIA DILENA	ENC. DE LA COCINA		5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00		Diagona So
00249	BLAS ARSENIO DIAZ	AYUDANTE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Blas A. P
00219	DENICE AIDE TEJEDA	ENC. DE LA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		Denice Aides
00247	DOMINGA CELENIA	ENCARGADA DE LA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Dominga C
00098	GLORIA J. MINYEY MINYEY	OBRRERA LOS		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		Wellelin
00070	JOSE LUIS PUJOLIS CUSTODIO	ENC. PROPAGANDA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Jose Luis C
00282	LUIS MANUEL TEJEDA	AMARRADOR DE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Luis M P B
00027	LUIS SALVADOR ROSSIS	SERENO NOCTURNO		7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		Luis Salv B
00207	MARITZA ARACELIS	CONCERJE		5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00		Maritza M-A

hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejercitados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo ausentismo con exceso del que concede la Ley.

Aprobado



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 001

MES DE ABRIL

OBJ. del Gasto 21111

Valores en RD\$

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101-CONCEJO MUNICIPAL SUELDOS FIJOS

HOJA No. 1
COMP. No. 5561
PRESUP. AÑO 2025

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		14,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,290.00		
00209	HANSY ESTHER ACOSTA	VOCAL		12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		
00208	JAVIER ENRIQUE MINYETY	VICE PRESIDENTE		13,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,200.00		
3 Empleados				Totales.....	39,490.00	.00	.00	.00	.00	39,490.00		

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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 010

OBJ. del Gasto 21126

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

HOJA No. 1
COMP. No. 5568
PRESUP. AÑO 2025

MES DE ABRIL

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		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Eduardo Meló</i>
00248	JESUS ATAGRACIA	LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>JESUS</i>
00256	RAFAEL ANTONIO DEL JESUS	ENC. LIMPIEZA DEL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Rafael</i>
00034	REYES MARIA ROSS CASADO	ENC. LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Reyes M. Ross</i>
4 Empleados				Totales.....	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 no ha sido ejecutados bajo ni 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:

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 1202-ORNATO Y SANEAMIENTO DE PARQUES JORNAL
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007
MES DE ABRIL
OBL. del Gasto 21126

HOJA No. 1
COMP. No. 5565
PRESUP. AÑO 2025

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	UR	Desc.	T. Desc.			
00276	JOHNNY MORDAN MORDAN	SUPERVISOR DE		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		<i>Johnny Mordan</i>
00123	FATIMA MINYETTY DIAZ	OBREERA DE		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		<i>Fatima M.D</i>
00278	GUILLERMO AMAURIS	ENCARGADO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Guillermo</i>
00251	JENNIFER YOMEIRY BAEZ	SUPERVISORA DE		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Yomeiry Baez</i>
00228	LUIS DARIO TRONCOSO	SUPERVISOR DE		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<i>Luis Dario</i>
00245	MARCELA MINYETTY	ENCARGADA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>Marcela M.D</i>
00286	MARCIA MIRELYS SORIANO	ENC. DE ORNATO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Marcia Soriano</i>
00225	PEDRO ANTONIO SANCHEZ	OBREERO DE		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		<i>Pedro Sanchez</i>
00224	RAFAEL EDELMIRO	OBREERO DE		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		<i>Rafael Edelm</i>
00252	ROMULA DARLANA PINALES	ENCARGADA DE		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		<i>Romula Pinales</i>
00226	SANTO DANILLO PUJOLS	ENCARGADO DEL		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		<i>Santo Danillo</i>
00223	YANETTE ODEERTO SANCHEZ	OBREERO DEL		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		<i>Yanette Sanchez</i>

Certifico que esta nómina de pago consta de

hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legítimamente 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 0103-DESPACHO DEL ALCALDE JORNALES
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 005
MES DE ABRIL
OBJ. del Gasto 21126
Valores en RD\$

HOJA No. 2
COMP. No. 5563
PRESUP. AÑO 2025

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.			
00240	MIRTHA FRIAS RAMIREZ	ENC. PARADOR		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		MIRTHA FRIAS
00258	OSVALDO EMILIO CUSODIO	MENSAJERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		OSVALDO EMILIO CUSODIO
00221	RAFAEL DANILLO PUJOLS	ALCALDE DE EL		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		RAFAEL DANILLO PUJOLS
00242	RAFAEL DARIO SANCHEZ	MENSAJERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		RAFAEL DARIO SANCHEZ
00235	RAMON ANTL DIAZ BAEZ	AYUDANTE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		RAMON ANTL DIAZ BAEZ
00254	RAMON DEL CARMEN	ALCALDE DEL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		RAMON DEL CARMEN
00237	RAMON LEONEL MINYETTY	AYUDANTE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		RAMON LEONEL MINYETTY
00275	YERIS MINYETTY MANCERO	SUPERVISOR DE		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		YERIS MINYETTY MANCERO
Totales.....				84,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	84,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 20 Empleados, 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.

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 SUELDOS Y FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 018 OBJ. del Gasto- 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 5572
PRESUP. AÑO 2025

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLAID No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA		DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
				TOTAL	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00239	BIANNI REYE MORDAN	SUPERVISOR DE		3,500.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		<u>BIANNI MORDAN</u>
00250	DAURY ALEXANDER	ENCARGADO DE		4,000.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<u>DAURY PINARTEL</u>
2 Empleados				Totales.....	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 las asignaciones 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 1203-MANejo DE RESIDUOS SOLIDOS JORNALES
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 008
MES DE ABRIL
OBJ. del Gasto 21126
Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 5566
PRESUP. AÑO 2025

EMPLA No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestanos	U/R	Desc.	T. Desc.			
00287	JESUS MARIA MINYETY	ENC. DE ORNATO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>JMM</i>
00284	JORGE LUIS ENCARNACION	CHOFER DEL		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		<i>Jorge Luis Encarnacion</i>
00259	KENNEDY GERONIMO	ENCARGADO DE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>K Kennedy</i>
00246	ANA DAYCE MINYETY	ENCARGADA DE		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Ana Minyety</i>
00244	EDDY BOLIVAR MINYETY	SUPERVISION		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>E B M M</i>
00279	FELIX JUAN TRONCOSO	OBREIRO DE		7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		<i>FELIX JUAN TRONCOSO</i>
00280	WILSON DANIEL REYES	OBREIRO DE		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		<i>W D R A</i>
7 Empleados				Totales.....	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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.

[Firma]
SINDICO MUNICIPAL



PT. HON. AYUNTAMIENTO



Leidy Paola Ryo
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 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 5567
PRESUP. AÑO 2025

MES DE ABRIL
Valores en RD\$

EMPLAID No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	5 % P. Ret.	PRESTAMOS	I/R	Desc.	T. Desc.	Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00229	LUIS ARGELLO CASADO	ZACATECA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Luis Argello Casado</i>
1 Empleados				Totales....	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 01 hojas, esta 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 legalizaciones 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.

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Luis Argello Casado
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 OBU del Gasto 21126
MES DE ABRIL

HOJA No. 1
COMP. No. 5570
PRESUP. AÑO 2025

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		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>[Signature]</i>
00288	SALVADOR ALBERTO	ENC. MEDIO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>[Signature]</i>
2 Empleados				Totales.....	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

OBJ. del Gasto 21128

HOJA No. 1
COMP. No. 5569
PRESUP. AÑO 2025

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1205-REP DE INDADES M
Programa 1 SIMBOLO 013 OBJ. del Gasto. 21128
MES DE ABRIL Valores en RD\$

Valores en RD\$

MES DE <u>ABRIL</u>				Valores en Kd\$									
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.				
00233	JOSE LUIS NORDAN RAMIREZ	MECANICO		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		JOSE LUIS NORDAN RAMIREZ
Totales.....				8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

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: _____



Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Lidia Paola Rojas
TESORERO MUNICIPAL