

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	IR	Desc.				
00026	ALTAGRACIA DILENA	ENC. DE LA COCINA	001-0080942-5	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	01206	<i>alleguero-Rodriguez</i>
00249	BLAS ARSENIO DIAZ	AYUDANTE	013-0017943-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	01207	<i>Blas Arsenio Diaz</i>
00219	DENICE AIDE TEJEDA	ENC. DE LA	013-0042694-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01208	<i>Denice Holder Tejeda</i>
00247	DOMINGA CELENIO	ENCARGADA DE LA	013-0044610-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01209	<i>Dominga</i>
00098	GLORIA J. MINYEY MINYEY	OBRAERA LOS	013-0048674-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	01210	<i>Yakelin</i>
√ 00027	LUIS SALVADOR ROSSIS	SERENO NOCTURNO	013-0036644-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01212	<i>Luis Salvador Rossis</i>
00240	MIRTHA FRIAS RAMIREZ	ENC. PARADOR	402-2338044-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01213	<i>Mirtha Frias</i>
00221	RAFAEL DANILO PUJOLS	ALCALDE DE EL	013-0035292-7	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	01214	<i>Rafael Danilo Pujols</i>
00242	RAFAEL DARIO SANCHEZ	MENSAJERO	013-0052671-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01215	<i>Rafael</i>
9 Empleados												
Totales.....				42,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,500.00		

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 recibido 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 civil 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

_____ PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Leids para 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 1301-ADMINISTRADOR MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 002 OBJ. del Gasto 21111
 MES DE JUNIO Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 4705
 PRESUP. AÑO 2024

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.				
00216	AMALURIS CASADO SANCHEZ	CHOFER MINIBUS	001-1278768-4	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00855	<i>Amaluris Casado Sanchez</i>
00002	ESAR ENCARNACION	ALCALDE DE LA	013-0017647-4	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00856	<i>Esar Encarnacion</i>
00004	EMILIANO MORDAN	INSPECTOR DE	013-0018521-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00857	<i>Emiliano Mordan</i>
00211	ALFREDO MINYETTY	ALCALDE LOS	013-0018378-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00858	<i>Alfredo Minyetty</i>
00212	ANGEL LUIS MINYETTY	ALCALDE LA	013-0018818-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	00859	<i>Angel Luis Minyetty</i>
00243	ANGEL MIGNOLIO ARIAS	ALCALDE DE LA	013-0018255-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00860	<i>Angel Mignolio Arias</i>
00215	ANTONIA MORDAN	VICE-DIRECTORA	013-0028933-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	00861	<i>Antonia Mordan</i>
00214	FELIX BENIGNO SANCHEZ	DIRECTOR	013-0028070-6	45,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000.00	00862	<i>Felix Benigno Sanchez</i>
00238	FRANCIS MANUEL MORDAN	ALCALDE LOS	013-0052235-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00863	<i>Francis Manuel Mordan</i>
00217	JOAQUIN EURIDES MINYETTY	ASISTENTE DEL	013-0050695-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	00864	<i>Joaquin Eurides Minyetty</i>
00236	JUAN ANTONIO PUJOLS	ALCALDE DE	013-0035828-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00865	<i>Juan Antonio Pujols</i>
00218	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	MENSAJERO	402-2401553-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00866	<i>Luis Manuel Mejia Arias</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 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: [Firma]
 SINDICO MUNICIPAL

Fecha: _____
 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 1204-CEMENTERIOS SUELDOS FIJOS

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 009 OBJ. del Gasto 21111
 MES DE JUNIO Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 4710
 PRESUP. AÑO 2024

EMPL No.	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.				
0019	00229	LUIS ARGELIO CASADO	ZACATECA	013-0017586-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	00877	<i>[Firma]</i>
1 Empleados					Totales.....	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		



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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma]
 SINDICO MUNICIPAL

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 **0104-SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FIN SUELDOS FIJOS**
 Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **006** OBJ. del Gasto **21111**
 MES DE **JUNIO** Valores en RDS

HOLA No. **1**
 COMP. No. **4707**
 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. Red.	Prestamos	I/R	Desc.				
00193	CESARINA DIAZ MINYETTY	RECURSOS	402-2814370-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	00871	<i>Cesarina Diaz</i>
00172	DAYSI FEDERINA CASADO	AUXILIAR DE	402-1100140-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	00872	<i>Federina Casado</i>
00015	LEIDYS PAOLA PUJOLS	TESORERA	402-2339633-0	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00	00873	<i>Leidys Paola Pujols</i>
00220	RAFAEL ESTEBAN	ENCARGADO DE	402-2231177-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	00874	<i>Rafael Esteban</i>
00241	SANTO ESPEJO TEJEDA	COBRADOR DE	013-0053507-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00875	<i>Santo Espejo</i>
00178	TEODORO MAZARA	ENCARGADO DE	023-0006184-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	00876	<i>Teodoro Mazara</i>
6 Empleados				Totales.....	61,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	61,000.00	



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

PTF. HON. AYUNTAMIENTO

Leidys Paola Pujols
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
 VALORES MOTORIZADAS EMP. TEMP

HOJA No. 1
 COMP. No. 4712
 AÑO 2024

FORM. 543
 TRESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
 APROBADO POR EL CONTRALOR LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1502-DEPORTES SUELDOS FIJOS
 Y AUDITOR GENERAL Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 019 OBU. del Gasto 21111
 MES DE JUNIO Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 4714
 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.				
00018	ALEJANDRO DEL JESUS	MONITOR DE	013-0043844-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00880	<i>Aprobado 55</i>
00231	ARQUIMEDES MARTINEZ	ENC. DE DEPORTES	013-0051284-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	00881	<i>DAMONHO 1A7</i>
00234	CARLOS MANUEL MORDAN	ENCARGADO DEL	013-0051174-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00882	<i>CARLOS</i>
3 Empleados				Totales.....	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	



Certifico que esta nómina de pago consta de _____
 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.

hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
 Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
 ROBADO 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** OBU del Gasto **21128**
 MES DE **JUNIO** Valores en RD\$

HOJA No. **1**
 COMP. No. **4712**
 PRESUP. AÑO **2024**

EMPLAD 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.				
00233	JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ	MECANICO	013-0051485-6	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	01235	<i>JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ</i>
Totales.....				8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

27



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]
 SINDICADO MUNICIPAL

PTI. HON. AYUNTAMIENTO

Leidis Para Para
 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1402-EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL JORNALERE HOJA No. 1

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 020

OBJ. del Gasto 21126

COMP. No. 4715 PRESUP. AÑO 2024

MES DE JUNIO

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	IR	Desc.				
00253	INGRID MARISOL MINNETTY	ENCARGADA DE	013-0018748-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	00368	<i>Ingrid M. Minnetty</i>
1 Empleados				Totales.....	4,000.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		



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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Ledy's Riera Pinals.
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 OBJ. del Gasto 21111
 MES DE JUNIO Valores en RD\$

HOJA No. 2
 COMP. No. 4705
 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. Rel.	Prestamos	I/R	Desc.				
00207	MARITZA ARACELIS	CONCERJE	013-0034847-9	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	00867	<i>Maria Mercedes</i>
00210	RAFAEL DANERIS	ALCALDE DE LOS	013-0018708-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00868	<i>Rafael Daneris</i>
00235	RAMON ANT. DIAZ BAEZ	AYUDANTE	013-0017269-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00869	<i>Ramon Diaz Baez</i>
00237	RAMON LEONEL MINYETTY	AYUNDANTE	013-0018816-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00870	<i>Ramon Leonel Minyetty</i>
16 Empleados				Totales.....	116,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	116,000.00	



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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 TESOERERO 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 JUNIO

Valores en RD\$

HOLA No. 1
 COMP. No. 4713
 PRESUP. AÑO 2024

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				Otros Ingresos
00239	BIANNI REYE MORDAN	SUPERVISOR DE	013-0049069-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	00878	<i>Bianni Reyemordan</i>
00250	DAURY ALEXANDER	ENCARGADO DE	013-0050479-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	00879	
2 Empleados													
Totales.....				7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		<i>Daury Alexander</i>



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 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

PT. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

Leidis Paola Ferrás
 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
 TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
 APROBADO POR EL CONTRALOR LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101-CONCEJO MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
 Y AUDITOR GENERAL Programa 1 SIMBOLO 001 O.B.J. del Gasto 21111
 MIES DE JUNIO Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 4704
 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.				
00125	HANSEL ERNESTO	PRESIDENTE	013-0050914-6	14,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,290.00	00851	<i>Sohennys Rossis</i>
00209	HANSY ESTHER ACOSTA	VOCAL	013-0044874-1	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	00852	<i>Hansy</i>
00208	JAVIER ENRIQUE MINYETY	VICE PRESIDENTE	013-0046299-9	13,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,200.00	00853	<i>Sohennys R.</i>
00107	VIRDA SOHENNYS ROSSIS	SECRETARIA DEL	402-2463594-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	00854	<i>Volkmann Rossis</i>
4 Empleados				Totales.....	46,990.00	.00	.00	.00	.00	.00	46,990.00	



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

_____ PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

EMPL. No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	U/R	Desc.				
00232	ANGEL DANIEL DIAZ DE LA	OBRAERO DE	013-0031338-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	01216	<i>AD</i>
00231	JENNIFER YONEIRY BAEZ	SUPERVISORA DE	402-2669150-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01217	<i>Jennifer Baez</i>
00228	LUIS DARIO TRONCOSO	SUPERVISOR DE	013-0041390-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	01218	<i>Luis Dario Troncoso</i>
00235	MARCELA MINYETTY	ENCARGADA	013-0041204-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	01219	<i>Marcela Minyetty</i>
00225	PEDRO ANTONIO SANCHEZ	OBRAERO DE	013-0051143-1	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	01220	<i>Pedro Sanchez</i>
00224	RAFAEL EDELMARO	OBRAERO DE	013-0018680-4	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	01221	<i>Rafael Edelmario</i>
00232	ROMILIA DARIANA PINALES	ENCARGADA DE	402-3379674-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	01222	<i>Romilia Pinales</i>
00226	SANTO DANILLO PUJOLS	ENCARGADO DEL	013-0044961-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	01223	<i>Santo Danillo Pujols</i>
00223	YANETTE ODBERTO SANCHEZ	OBRAERO DEL	013-0045020-0	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	01224	<i>Yanette Odberto Sanchez</i>
9 Empleados				Totales.....	56,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,000.00	

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma]
 SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Firma]
 LEIDYS PEREZ PONS
 TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543
TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS JORNALES

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 008 OBJ. del Gasto 21126
 MES DE **JUNIO** Valores en RD\$

HOJA No. **1**
 COMP. No. **4709**
 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.				
00222	PABLO ADONIS DIAZ	CHOFER CAMION	017-0026931-7	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	01225	<i>Pablo Díaz Castillo</i>
00246	ANA DAYGE MINYETTY	ENCARGADA DE	013-0052748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01226	<i>Ana Minyetty</i>
00213	CARLOS MIGUEL ANTUNA	CHOFER DE CAMION	402-2454816-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	01227	<i>Carlos Miguel</i>
00244	EDDY BOLIVAR MINYETTY	SUPERVISION	013-0018770-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01228	<i>Eddy Bolívar</i>
00227	ENRIQUE TRONCOSO	OBRERO DEL	402-1014583-1	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	01229	<i>Enrique Troncoso</i>
00166	FELIX BIENVENIDO	ORNATO	013-0052611-6	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	01230	
6 Empleados				Totales.....	41,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	41,500.00		



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 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

PTA. 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 OBU. del Gasto 21126

MES DE JUNIO Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 4711
 PRESUP. AÑO 2024

EMPL/LEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Red.	Prestamos	I/R	Desc.				
00248	JESUS ATIAGRACIA	LIMPIEZA	013-0018419-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01231	<i>JESUS ATIAGRACIA</i>
00230	REGLA MANOLO SOTO	CEMENTERIO EL	013-0041483-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01232	<i>REGLA MANOLO SOTO</i>
00034	✓ REYES MARIA ROSSIS CASADO	ENCLIMPIEZA	013-0028063-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01234	<i>REYES MARIA ROSSIS CASADO</i>
3 Empleados				Totales.....	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	



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: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL