

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1205-REP DE INDADES MOTORIZADAS EMP. TEMP
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 013 OBJ. del Gasto 21128
 MES DE NOVIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5136
 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. 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	01627	<i>Jose Luis Mordan Ramirez</i>
1 Empleados				Totales.....	8,000.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

PTF. HON. AYUNTAMIENTO



Leidis Lora Rojas
 TESORERO MUNICIPAL

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	5 % P. Ret.	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
						Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00172	DAYSI FEDERINA CASADO	AUXILIAR DE	402-1100140-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	01050	Federina Casado
00015	LEIDYS PAOLA PUJOLS	TESORERA	402-2339633-0	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00	01051	Leidys Paola Pujols
00220	RAFAEL ESTEBAN	ENCARGADO DE	402-2231177-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	01052	Rafael Esteban
00241	SANTO ESPEJO TEJEDA	COBRADOR DE	013-0053507-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01053	Santo Espejo Tejeda
00178	TEODORO MAZARA	ENCARGADO DE	023-0006184-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	01054	Teodoro Mazara
Totales.....				51,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,000.00		

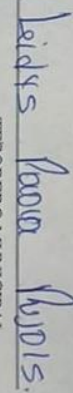
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.E. HON. AYUNTAMIENTO




 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 010 OBJ. del Gasto 21126
 MES DE NOVIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5135
 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.				
00277	EDUARDO EMILIO MELO	LIMPIEZA	106-0006510-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	01622	<i>Eduardo Mele</i>
00248	JESUS ATAGRACIA	LIMPIEZA	013-0018419-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01623	<i>JESUS</i>
00256	RAFAEL ANTONIO DEL JESUS	ENC. LIMPIEZA DEL	013-0041675-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01624	<i>11-10-20</i>
00230	REGLA MANOLO SOTO	CEMENTERIO EL	013-0041483-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01625	
00034	REYES MARIA ROSSIS CASADO	ENCLIMPIEZA	013-0028063-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01626	
5 Empleados				Totales.....	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00		

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: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

PT.E. 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
 MES DE NOVIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5137
 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
00274	CARLOS MANUEL BAEZ	ENCARGADO DE	013-0031404-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	01628	
1 Empleados				Totales.....	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 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



Leidis Padra Puols
 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-BECA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 017 OBJ. del Gasto: 24141
 MES DE NOVIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 2
 COMP. No. 5138
 PRESUP. AÑO 2024

EMPL. No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIB
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.				
00269	PRISCILA ALTAGRACIA	BECA	402-3323052-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00483	<i>Priscila Alt...</i>
00264	YESSI ALCANTARA	BECA	402-1810305-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00484	<i>Yessi...</i>
14 Empleados				Totales.....	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

Leidy's Paola Ruais

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 OBU. del Gasto 21126
 MES DE NOVIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5131
 PRESUP. AÑO 2024

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	% P. Ret.	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE REBIBE
						Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00072	ANGEL DANILLO MANCERO	ORRERO DEL	013-0018000-5	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01595	
00004	EMILIANO MORDAN	INSPECTOR DE	013-0018521-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01596	
00026	ATYGRACIA DILENA	ENC. DE LA COCINA	001-0080942-5	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	01597	
00249	BLAS ARSENIO DIAZ	AYUDANTE	013-0017943-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	01598	
00219	DENICE AIDE TEJEDA	ENC. DE LA	013-0042694-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01599	
00247	DOMINGA CELENIA	ENCARGADA DE LA	013-0044610-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01600	
00098	GLORIA J. MINYETY MINYETY	OBRERA LOS	013-0048674-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	01601	
00070	JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO	ENC. PROPAGANDA	402-2532057-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01602	
00282	LUIS MANUEL TEJEDA	AMARRADOR DE	013-0018220-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01603	
00027	LUIS SALVADOR ROSSIS	SERENO NOCTURNO	013-0036644-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01604	
0207	MARTIZA ARACELIS	CONGERJE	013-0034847-9	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	01605	
1240	MIRTHA FRIAS RAMIREZ	ENC. PARADOR	402-2338044-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01606	

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

PTI. HON. AYUNTAMIENTO



Lidis Paola Pujols
 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-BECA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 017 OBJ. del Gasto 24141
 MES DE NOVIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5138
 PRESUP. AÑO 2024

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	5% P. Ret.	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
						Prestamos	J/R	Desc.	T. Desc.				
00261	ALEX IDARVIN MORDAN	BECA	402-3859294-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00471	<i>Alex Mordan</i>
00262	ALENNY JAVIELINA	BECA	402-3374824-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00472	
00263	DARLUIN ALBERTO BAEZ	BECA	402-0900642-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00473	<i>Darwin Baez</i>
00260	HEIDY PAOLA SUERO	BECA	402-4265051-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00474	
00268	ALTAGRACIA PAOLA LUNA	BECA	402-1867191-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00475	<i>Altigracia Luna</i>
00265	ANGELA ALEXANDRA DE	BECA	402-3337291-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00476	
00266	ANISIA FRENDELIANNI	BECA	402-0990959-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00477	<i>Anisia Cosed</i>
00270	CAROL MARIA DE LA CRUZ	BECA	402-0054788-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00478	
00272	FRANCHESCA BEATRIZ	BECA	402-1960018-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00479	<i>Francis Serrano</i>
00271	GABRIELA HERNANDEZ	BECA	402-1145853-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00480	<i>Gabriela Hernan</i>
00267	LUISA ELIANA LUNA	BECA	402-4135243-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00481	<i>Luisa Elia Luna</i>
00273	MAURISA ELOANNI	BECA	402-1170054-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00482	<i>Francis Serrano</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: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Luisa Paola Lopez
 TRESORERO 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 NOVIEMBRE
 Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5134
 PRESUP. AÑO 2024

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.				
00229	LUIS ARGELIO CASADO	ZACATECA	013-0017586-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01055	<i>Luis Argelio Casado</i>
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.

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Luis Bola Rodríguez
 TESORERO MUNICIPAL

Aprobado: _____

Fecha: _____

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 002 OBJ. del Gasto 21111

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

HOJA No. 2
 COMP. No. 5130
 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.				
00283	YOENNY MARILEYDI ROSSIS	RECEPCIONISTA	402-0247267-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01049	<i>Yoenny Rossis</i>
13 Empleados				Totales.....	108,500.00	.00	.00	.00	.00	108,500.00		

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: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Leidy's Padra Lovels
 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 019
 MES DE NOVIEMBRE

Obj. del Gasto. 21111
 Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5140
 PRESUP. AÑO 2024

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1502-DEPORTES SUELDOS 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.				
00018	ALEJANDRO DEL JESUS	MONITOR DE	013-0043844-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01058	<i>Alejandro Sanchez</i>
00231	ARQUIMIDES MARTINEZ	ENC. DE DEPORTES	013-0051284-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	01059	
00234	CARLOS MANUEL MORDAN	ENCARGADO DEL	013-0051174-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01060	<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 _____ 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



Leidis Raab Leidis
 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL
 TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101-GONCEJO MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 001 OBU del Gasto 21111
 MES DE NOVIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5129
 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	J/R	Desc.				
00125	HANSEL ERNESTO	PRESIDENTE	013-0050914-6	14,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,290.00	01033	
00209	HANSY ESTHER ACOSTA	VOCAL	013-0044874-1	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	01034	
00208	JAYTER ENRIQUE MINYEY	VICE PRESIDENTE	013-0046299-9	13,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,200.00	01035	
00107	VIDDA SOHENNYS ROSSIS	SECRETARIA DEL	402-2463594-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01036	Sohenys Rossis
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 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 _____
 Leidy's Bola Fuertes
 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 OBU. del Gasto 21126
 MES DE NOVIEMBRE Valores en RD\$

HOLA No. 2
 COMP. No. 5131
 PRESUP. AÑO 2024

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	C.K. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.				
00258	OSVALDO EMILIO CUSODIO	MENSAJERO	013-0027945-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01607	<i>Osvaldo Cusodio</i>
00221	RAFAEL DANILLO PUJOLS	ALCALDE DE EL	013-0035292-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	01608	<i>Rafael Pujols</i>
00242	RAFAEL DARIO SANCHEZ	MENSAJERO	013-0052671-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	01609	<i>Rafael S</i>
00235	RAMON ANT. DIAZ BAEZ	AYUDANTE	013-0017269-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01610	<i>R D M</i>
00254	RAMON DEL CARMEN	ALCALDE DEL	013-0029153-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01612	<i>Ramon Del Carmen</i>
00237	RAMON LEONEL MINYETTY	AYUNDANTE	013-0018816-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01611	<i>Ramon Leonel</i>
00275	YERIS MINYETTY MANCIBO	SUPERVISOR DE	013-0043016-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	01613	<i>Yeris</i>
19 Empleados				Totales.....	76,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	76,500.00

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.

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]
 TRESORERO MUNICIPAL

Aprobado: _____

Fecha: _____

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	JR	Desc.				
00276	JOHNNY MORDAN MORDAN	SUPERVISOR DE	013-0018515-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	01629	<i>[Firma]</i>
00123	FATIMA MINYETTY DIAZ	OBREERA DE	013-0018785-1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	01630	<i>[Firma]</i>
00278	GUILLERMO AMAURIS	ENCARGADO	010-0073724-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	01631	<i>[Firma]</i>
00251	JENNIFER YOMEIRY BAEZ	SUPERVISORA DE	402-2669150-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01632	<i>[Firma]</i>
00228	LUIS DARIO TRONCOSO	SUPERVISOR DE	013-0041390-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	01633	<i>[Firma]</i>
00245	MARCELA MINYETTY	ENCARGADA	013-0041204-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	01634	<i>[Firma]</i>
00225	PEDRO ANTONIO SANCHEZ	OBREERO DE	013-0051143-1	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	01635	<i>[Firma]</i>
00224	RAFAEL EDELMIRO	OBREERO DE	013-0018680-4	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	01636	<i>[Firma]</i>
00252	ROMULA DARIANA PINALES	ENCARGADA DE	402-3379674-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	01637	<i>[Firma]</i>
00226	SANTO DANILLO PUJOLS	ENCARGADO DEL	013-0044961-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	01638	<i>[Firma]</i>
00223	YANETTE ODERTO SANCHEZ	OBREERO DEL	013-0045020-0	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	01639	<i>[Firma]</i>
11 Empleados				Totales.....	62,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 empleados, esta 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 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.E. HON. AYUNTAMIENTO



[Firma]
 TRESORERO MUNICIPAL

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	5% P. Ret.	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
						Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00216	AMAUURIS CASADO SANCHEZ	CHOFER MINIBUS	001-1278768-4	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01037	<i>[Signature]</i>
00211	ALFREDO MINYETTY	ALCALDE LOS	013-0018378-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01038	<i>[Signature]</i>
00212	ANGEL JUIS MINYETTY	ALCALDE LA	013-0018818-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	01039	<i>[Signature]</i>
00243	ANGEL MIGNOLIO ARIAS	ALCALDE DE LA	013-0018255-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01040	<i>[Signature]</i>
00215	ANTONIA MORDAN	VICE-DIRECTORA	013-0028933-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	01041	<i>[Signature]</i>
00214	FELIX BENIGNO SANCHEZ	DIRECTOR	013-0028070-6	45,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000.00	01042	<i>[Signature]</i>
00238	FRANCIS MANUEL MORDAN	ALCALDE LOS	013-0052235-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	01043	<i>[Signature]</i>
00257	HERINEL CUSTODIO	ENC LIBRE ACCESO	402-0910550-7	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01044	<i>[Signature]</i>
00217	JOAQUIN EURIDES MINYETTY	ASISTENTE DEL	013-0050695-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	01045	<i>[Signature]</i>
00236	JUAN ANTONIO PUJOLS	ALCALDE DE	013-0035828-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	01046	<i>[Signature]</i>
00218	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	MENSAJERO	402-2401553-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01047	<i>[Signature]</i>
00210	RAFAEL DANERIS	ALCALDE DE LOS	013-0018708-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	01048	<i>[Signature]</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: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 LEIDIS PAOLA PUJOLS
 TESORERO MUNICIPAL



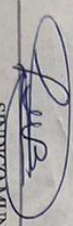
FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS JORNALES
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 008 OBU del Gasto 21126
 MES DE NOVIEMBRE Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5133
 PRESUP. AÑO 2024

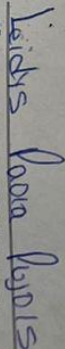
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	5% P. Ret.	DESCUENTOS				Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
						Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00239	KENNEDY GERONIMO	ENCARGADO DE	013-0040956-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	01614	KGM
00246	ANA DAYCE MINYETTY	ENCARGADA DE	013-0052748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01615	
00213	CARLOS MIGUEL ANTUNA	CHOFER DE CAMION	402-2454816-0	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	01616	Carlos M. S. Jey
00244	EDDY BOLIVAR MINYETTY	SUPERVISION	013-0018770-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	01617	E. B. J. M.
00166	FELIX BIENVENIDO	ORNATO	013-0052611-6	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	01618	
00279	FELIX JUAN TRONCOSO	OBRAERO DE	013-0018233-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01619	FELIX JUAN TRONCOSO
00281	JULIO CESAR ROSSIS PUJOLS	OBRAERO DE	013-0052858-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	01620	JCR
00280	WILSON DANIEL REYES	OBRAERO DE	010-0029311-6	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	01621	W. P. R. A.
8 Empleados													
Totales.....				52,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	52,000.00		

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.


 SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____






 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 1403 - FORTALECIMIENTO Y EQUIDAD DE GENERO
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 020
 MES DE NOVIEMBRE
 OBU. del Gasto. 21126
 HOJA No. 1
 COMP. No. 5141
 PRESUP. AÑO 2024

EMPL. 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
00253	INGRID MARISOL MINYETTY	ENCARGADA DE	013-0018748-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	00485	<i>Ingrid M. Minyetty</i>
1 Empleados				Totales.....	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 enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

 SINDICO MUNICIPAL
 PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Edys Paola Ruiz
 TESORERO MUNICIPAL