

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANAMIENTO URBANO  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-000924  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		78500.00	0.00	4639.35	73860.65
<b>Total Empleados: 9</b>					

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Signature]*  
Encargada de Nómina  
Ayuntamiento Municipal de Punal  
Santiago, R. D.

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal  
Ayuntamiento Municipal de Punal  
Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
DEPTO. DE CONTRALORIA  
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesoro Municipal  
Ayuntamiento Municipal de Punal  
Santiago, R. D.

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101691594	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°99	
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0210879-6	4000.00	0.00	236.40	3763.60	CK-N°6947	
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10000.00	0.00	591.00	9409.00	CK-N°6948	
3907	MARIA LUZ PEREZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101698144	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°99	
3902	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03102351628	3000.00	0.00	177.30	2822.70	CK-N°6949	
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3000.00	0.00	177.30	2822.70	CK-N°6950	
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	40220601211	4500.00	0.00	265.95	4234.05	NE-N°99	
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14000.00	0.00	827.40	13172.60	NE-N°99	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2659.50</b>	<b>42340.50</b>		

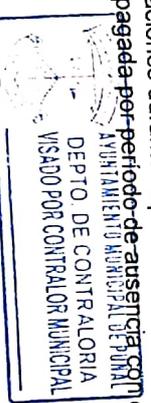
Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 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.



Encargado de Nomina  
Santiago R.

Alcalde/a Municipal



Mericalva Serrín  
Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000932  
 Año Presupuesto: 2021

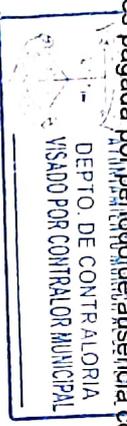
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8000.00	0.00	472.80	7527.20	NE-N°103	
3884	WILFREDO JOSE ORTEGA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INTERNO	03102732306	7000.00	0.00	413.70	6586.30	NE-N°103	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886.50</b>	<b>14113.50</b>		

VALORES EN RD\$

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina  
 Alcaidessa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



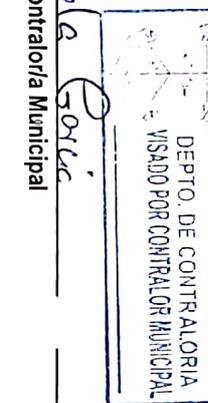
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja No: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000925  
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER	04600040374	11000.00	0.00	650.10	10349.90	NE-N°96	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENC. DE ORNATO	03102173956	15000.00	0.00	886.50	14113.50	NE-N°96	
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB DIRECTOR DE ORNATO	03103332692	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE-N°96	
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	20000.00	5000.00	1182.00	23818.00	NE-N°96	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>58000.00</b>	<b>5000.00</b>	<b>3427.80</b>	<b>59572.20</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 de ellas tiene un nombre que conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 *[Signature]*  
Encargado de Nómina

 *[Signature]*  
Contralora Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000926  
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			63500.00	0.00	3752.85	59747.15		
<b>Total Empleados: 10</b>								

VALORES EN RD\$

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



*[Handwritten Signature]*  
 Encargada de Nómina  
 Santiago, R. D.



*[Handwritten Signature]*  
 Contralora Municipal



Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero



*[Handwritten Signature]*  
 Tesorero Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000927  
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RDS
<b>TOTAL GENERAL</b>								274000.00
<b>Total Empleados: 9</b>								186261.37

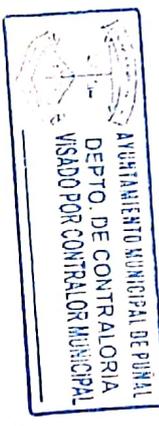
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona con ese nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina  
 Santiago

Alcalde/a Municipal

  
 Contralora Municipal

  
 SINDICATURA  
 R. D.



Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 TESORERIA  
 R. D.

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000933  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE COMPRA	03102106402	14000.00	0.00	827.40	13172.60	NE-N°104	
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15000.00	0.00	886.50	14113.50	NE-N°104	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1713.90</b>	<b>27286.10</b>		

**Total Empleados: 2**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 ~~tiene~~ nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Engargada de Nómina  
 B.D.  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal



  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONCERJERIA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000930  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJE	03104373976	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°101	
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL CONCERJE	03700476397	2500.00	0.00	147.75	2352.25 CK-N°6941	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE	03101729295	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°101	
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONSERJE	03103992982	2500.00	0.00	147.75	2352.25 CK-N°6942	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON CONCERJE	03101728123	7000.00	0.00	413.70	6586.30 NE-N°101	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1300.20</b>	<b>20699.80</b>	

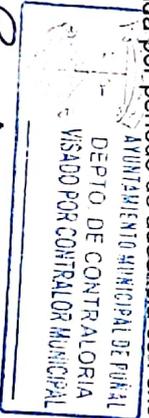
**Total Empleados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 de ellas tiene sobre cargo alguno. Este sobre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina

Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA CONTRALORA	03103855312	25000.00	0.00	1477.50	23522.50	NE-Nº90	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1477.50</b>	<b>23522.50</b>		

**Total Empleados: 1**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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 **CUY** nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcalde(a) Municipal

*Mentale Este*  
 Contralora Municipal



Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1-1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000929  
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4258	DARWIN GABRIEL POLANCO BEATO INSPECTOR DE RECAUDACION	402-3291116-0	8000.00	0.00	472.80	7527.20	Ck-N°944	
3886	GUILLELMO ANTONIO RAMIREZ INSPECTOR DE RECAUDACION	03102345455	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE-N°100	
3887	JANSO JAVIER SANTIAGO ASISTENTE DE RECAUDACION	03105307742	11000.00	0.00	650.10	10349.90	NE-N°100	
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03103097600	18000.00	0.00	1063.80	16936.20	NE-N°100	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>49000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2895.90</b>	<b>46104.10</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								

Certifico que esta hoja de pago consta de 1 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Ensignera de Nómina

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorera Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO PROTOCOLO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3880 ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ PROTOCOLO	03104218163	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°102	
3882 JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA PROTOCOLO	40225745773	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°102	
3879 PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ ENCARGADA DE PROTOCOLO	40220129999	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°102	
3881 REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°102	
4238 WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA PROTOCOLO	402-2376341-4	2500.00	0.00	147.75	2352.25	CK-N°6959	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>15054.40</b>		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

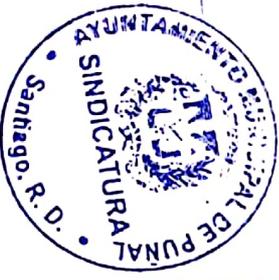
  
Bgcargada de Nomina  
*[Signature]*

*[Signature]*  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACION**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3854	HENRISON MARTE SANCHEZ SUB MENSAJERO	40224485942	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°94	
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS ENC DE COMUNICACION	03101718884	7000.00	0.00	413.70	6586.30	NE-N°94	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	03102350927	10000.00	0.00	591.00	9409.00	CK-N°6960	
3850	MELVIN MANUEL PEÑA GUZMAN PUBLICIDAD	03104311927	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE-N°94	
3848	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ ENCARDADO DE PRENSA	03102278318	7000.00	0.00	413.70	6586.30	NE-N°94	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2423.10</b>	<b>38576.90</b>		

**Total Empleados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 tiene nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

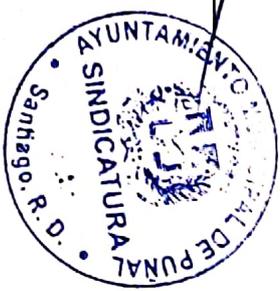
*Miguel de Burgos*  
Encargado de Nómina  
Ayuntamiento Municipal de Punal  
Santiago, R.D.

*Mercedes Garcia*  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorería Municipal

Alcalde(a) Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000917  
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	03103853341	18600.00	0.00	1099.26	17500.74	NE.N°88		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1099.26</b>	<b>17500.74</b>			
<b>Total Empleados: 1</b>									

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 en el nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Engaño de Be Vermina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorer Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja No.: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000918  
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE ASESOR JURIDICA	03102104423	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-Nº89		
3843	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA SUD CONSULTOR JURIDICO	03104589027	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-Nº89		
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA CONSULTORA JURIDICA	03102101049	23000.00	0.00	1359.30	21640.70	CK-Nº6952		
3846	JESUS MARIA CASTILLO BURGOS ASESOR JURIDICO	03101690505	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE-Nº89		
3845	JOSE DOMINGO ESTEVEZ FABIAN ASESOR CONSEJO DE REGIDORES	03101809584	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº89		
3844	ONESIMO MIGUEL CORSINO FLORES ASIST. DEL CONSULTOR JURIDICO	03103623389	8000.00	0.00	472.80	7527.20	NE-Nº89		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>53000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3132.30</b>	<b>49867.70</b>			
<b>Total Empleados: 6</b>									

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 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.

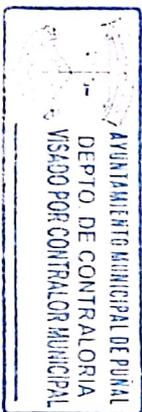
  
Encargado de Nómina

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000920  
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3838	MANUEL ANTONIO DE LA NUEZ LIRIANO CONTADOR	03101730848	26800.00	0.00	2597.88	24202.12	NE-N°91	
3839	MILAGROS RODRIGUEZ AUX DE CONTABILIDAD	03101693269	20000.00	0.00	2196.00	17804.00	NE-N°91	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>46800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4793.88</b>	<b>42006.12</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona nombrada nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



*Valdegracia E. Méndez*  
 Encargada de Nomina

*Mercedes Ercé*  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

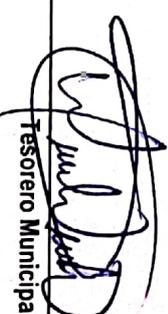
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000922  
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN AUXILIAR	40211559535	9000.00	0.00	531.90	8468.10	NE-N°93	
3892	JULISSA ERIZALDA NUÑEZ ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03103885061	15000.00	0.00	886.50	14113.50	CK-N°6945	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA SUB REGISTRO CIVIL	03104668995	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE-N°93	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>36000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2127.60</b>	<b>33872.40</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 en el fondo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Escobedo, Escobedo  
 Encargado/a de Nómina

  
 Mercede Esco  
 Contralora Municipal

  
 Escobedo  
 Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

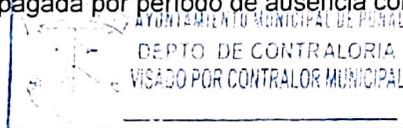
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	15500034572	32000.00	0.00	1891.20	30108.80	NE-N°92	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1891.20</b>	<b>30108.80</b>		

**Total Empleados: 1**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 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.



*[Signature]*  
 Encargado/a de Nómina



*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			241900.00	0.00	20605.64	221294.36		

**Total Empleados: 43**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



*[Signature]*  
Ejecutante de Nómina

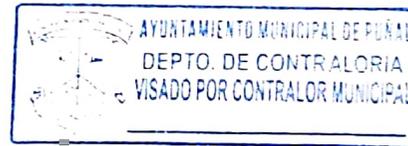
*[Signature]*  
Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

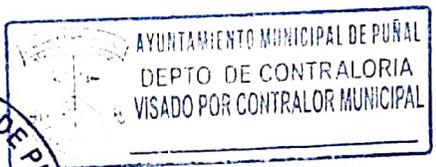
Total General	1144300.00	5000.00	147510.71	1001789.29	140946.82	860842.47	22	98	120
---------------	------------	---------	-----------	------------	-----------	-----------	----	----	-----

  
*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina  
Santiago, R.D.  
  
*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*  
Meriela Garcia  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000916  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA ASIST. VICE-ALCALDESA	031-0379651-6	8000.00	0.00	472.80	7527.20	NE-N°87	_____
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	2000.00	0.00	118.20	1881.80	Ck-N°6936	_____
3810	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101728784	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	_____
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL AFUERA	03101739815	1200.00	0.00	70.92	1129.08	NE-N°87	_____
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCAIDE PEDANIO DE LOS COCO	03101737884	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	_____
3827	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANEO DE LOS COCO	03101746422	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	_____
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	031-0303890-1	2000.00	0.00	118.20	1881.80	Ck-N°6937	_____
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE LOS COCO	03103147157	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	_____
3852	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03101684052	1200.00	0.00	70.92	1129.08	NE-N°87	_____
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ AUX DE SECRETARIA	40241146204	9000.00	0.00	531.90	8468.10	NE-N°87	_____
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ EN. DE LA OFICINA GENERO Y SALUD	031-0168549-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°87	_____
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	_____
3811	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	_____
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE LA GUNA PRIETA	03101689499	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	_____
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA	03101728784	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	_____
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES SEGURIDAD DEL ALCAIDE	031-0294746-6	7000.00	0.00	413.70	6586.30	NE-N°87	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANEO PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1500.00	0.00	88.65	1411.35	Ck-N°6938	
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE PUNAL LOURDES	03101730020	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	03101712598	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°87	
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	
3804	INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA	031-0417627-0	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE-N°87	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	35000.00	0.00	2068.50	32931.50	NE-N°87	
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	03101727406	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	75000.00	0.00	10741.85	64258.15	NE-N°87	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCAIDES PEDANEOS	031-0171066-7	10000.00	0.00	591.00	9409.00	Ck-N°6939	
3822	JOSE MANUEL ESTRELLA PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	03103898783	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS ADENTRO	03101696692	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	
3823	JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	03101705659	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°87	
3801	JUAN LUIS MARTE PERALTA CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	10000.00	0.00	591.00	9409.00	Ck-N°6940	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA	09500086500	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA	03102105883	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2021-000916  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3830	MIGUEL ANGEL CONCEPCION BRITO PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	00110990298	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	_____
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO ALCALDE PEDANIEA DE ARENOSO	03101708547	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	_____
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	03102107491	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	_____
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	03101710428	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	_____
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANEO DEL PUÑAL AFUERA	03101720690	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°87	_____
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUPELNTE DEL PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	_____
4194	RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO ALCALDE PEDANEO DE LOS CERCADILLOS	09500088373	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	_____
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA SUPERVISOR DE ALCAIDE DE PUÑAL	03101728206	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°87	_____
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS	03101683609	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°87	_____
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO ALCALDE PEDANEO DE VILLA CENTRO	03104688522	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°87	_____
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ RECEPCIONISTA	402-3886789-5	9000.00	0.00	531.90	8468.10	NE-N°87	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000927  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE REGIDOR	03104246735	34000.00	0.00	19646.65	14353.35	NE-N°98	_____
3868	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO VICE PRESIDENTE DE LOS REGIDORES	22400424242	34000.00	0.00	14457.90	19542.10	NE-N°98	_____
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS UX. DE SECRETARIO	03102733791	16000.00	0.00	2113.41	13886.59	NE-N°98	_____
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA REGIDOR	03102906405	34000.00	0.00	2009.40	31990.60	NE-N°98	_____
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA REGIDORA	03102104944	34000.00	0.00	12679.54	21320.46	NE-N°98	_____
4234	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES SECRETARIO DEL CONCEJO DE LOS REGIDORES	031-0171397-6	20000.00	0.00	1182.00	18818.00	Ck-N°6951	_____
3870	MADELYN MUÑOZ GUZMAN REGIDORA	03104044338	34000.00	0.00	16236.26	17763.74	NE-N°98	_____
3867	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES	03101793341	34000.00	0.00	16236.26	17763.74	NE-N°98	_____
3871	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA REGIDOR	03102351636	34000.00	0.00	3177.21	30822.79	NE-N°98	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000926  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4226	ELADIO DE JESUS BALBUENA DEPORTE	031-0168283-3	4000.00	0.00	236.40	3763.60	Ck-N°6953	
4237	JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE	031-0373100-0	3300.00	0.00	195.03	3104.97	Ck-N°6954	
3862	JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA MONITOR DE DEPORTE	03101695157	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°97	
3857	JUAN BATISTA ROSARIO ENC. DE ASUNTO COMUNITARIOS	04700444625	15000.00	0.00	886.50	14113.50	NE-N°97	
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3700.00	0.00	218.67	3481.33	NE-N°97	
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ MONITOR DE DEPORTE	03102351644	2500.00	0.00	147.75	2352.25	Ck-N°6955	
3858	RAFAEL OSCAR BALBUENA SUB DIRECTOR ASUNTO COMUNITARIOS	03101682882	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-N°97	
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO DEPORTE	031-0169666-8	3000.00	0.00	177.30	2822.70	Ck-N°6956	
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA MONITOR DE DEPIORTE	03104208628	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE-N°97	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO DEPORTE	03102947375	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE-N°97	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000924

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3895	ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO ENCARGADO DE TRANSITO	03102452210	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE-N°95	_____
4247	JEAN CARLOS GOMEZ BEATO INSPECTOR DE OBRA	350-0002264-6	8000.00	0.00	472.80	7527.20	Ck-N°6943	_____
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO SUB DIRECTOR DE TRANSITO	03101020042	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°95	_____
3891	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	03104581446	9000.00	0.00	531.90	8468.10	NE-N°95	_____
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	40226205108	14000.00	0.00	827.40	13172.60	NE-N°95	_____
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIO INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°95	_____
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22000.00	0.00	1300.20	20699.80	NE-N°95	_____
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°95	_____
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	03103869131	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°95	_____

Cuenta Banco: 120-210569-3 - Cuenta de Personal VALORES EN RDS

Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								Ck	Ne	Total
ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	2021-000916	241900.00	0.00	20605.64	221294.36	23992.95	197301.41	5	38	43
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01										
DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	2021-000917	18600.00	0.00	1099.26	17500.74	0.00	17500.74	0	1	1
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01										
DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	2021-000918	53000.00	0.00	3132.30	49867.70	21640.70	28227.00	1	5	6
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01										
CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	2021-000919	25000.00	0.00	1477.50	23522.50	0.00	23522.50	0	1	1
Partida: 01.00.0002-1.01.1.01										
SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	2021-000920	46800.00	0.00	4793.88	42006.12	0.00	42006.12	0	2	2
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01										
SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	2021-000921	32000.00	0.00	1891.20	30108.80	0.00	30108.80	0	1	1
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01										
SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	2021-000922	36000.00	0.00	2127.60	33872.40	14113.50	19758.90	1	2	3
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01										
DIVISION DE COMUNICACION	2021-000923	41000.00	0.00	2423.10	38576.90	9409.00	29167.90	1	4	5
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01										
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	2021-000924	78500.00	0.00	4639.35	73860.65	7527.20	66333.45	1	8	9
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01										
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	2021-000925	58000.00	5000.00	3427.80	59572.20	0.00	59572.20	0	4	4
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01										
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2021-000926	63500.00	0.00	3752.85	59747.15	12043.52	47703.63	4	6	10
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01										
DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	2021-000927	274000.00	0.00	87738.63	186261.37	18818.00	167443.37	1	8	9
Partida: 01.00.0001-1.01.1.01										
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	2021-000928	45000.00	0.00	2659.50	42340.50	18818.00	23522.50	4	4	8
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01										
DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	2021-000929	49000.00	0.00	2895.90	46104.10	7527.20	38576.90	1	3	4
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01										

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**Hoja N°: 2 de 3  
Año Presupuesto: 2021**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

DEPARTAMENTO DE CONCIERJERIA Partida: 01.00.0004-1.01.1.01	2021-000930	22000.00	0.00	1300.20	20699.80	4704.50	15995.30	2	3	5
DEPARTAMENTO PROTOCOLO Partida: 01.00.0004-1.01.1.01	2021-000931	16000.00	0.00	945.60	15054.40	2352.25	12702.15	1	4	5
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO Partida: 01.00.0004-1.01.1.01	2021-000932	15000.00	0.00	886.50	14113.50	0.00	14113.50	0	2	2
DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO Partida: 01.00.0004-1.01.1.01	2021-000933	29000.00	0.00	1713.90	27286.10	0.00	27286.10	0	2	2
<b>Total</b>		<b>1144300.00</b>	<b>5000.00</b>	<b>147510.71</b>	<b>1001789.29</b>	<b>140946.82</b>	<b>860842.47</b>	<b>22</b>	<b>98</b>	<b>120</b>