

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma | | | | | |
|------------------------------|---|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--|--|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | ISR | | | | | ARS | Coopunal | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | |
| 3807 | JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCALDES I 031-0171066-7 | | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 CK N°7046 | | |
| 3801 | JUAN LUIS MARTE PERALTA CHOFER ALCALDE 031-0488784-3 | | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 CK N°7048 | | |
| 4259 | MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO PRIMER ALCALDE PEDAN 03101846677 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 CK N°7047 | | |
| 4267 | RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ CHOFER DEL ALCALDE 093-0038520-1 | | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 CK N°7049 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 32,000.00 | 0.00 | 918.40 | 972.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,108.80 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | | | 1,891.20 | | | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inq. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|------|--------|--------|-------|----------|----------|-------------|-------------|------|---------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3799 | ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | NE N°123 | |
| | ASST. VICE-ALCALDESA | 031-0379651-6 | 0.00 | | | | | | | | | | 472.80 | | |
| 4248 | ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| | SUPERVISOR DE ALCAL | 031-0170536-0 | 0.00 | | | | | | | | | | 118.20 | | |
| 3810 | ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTI | | 1,500.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| | SEGUNDO ALCALDE PED | 03101728784 | 0.00 | | | | | | | | | | 88.65 | | |
| 3819 | ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA | | 1,200.00 | 0.00 | 34.44 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.08 | NE N°123 | |
| | SEGUNDO ALCALDE PED | 03101739815 | 0.00 | | | | | | | | | | 70.92 | | |
| 3825 | BENANCIO ANTONIO RAMOS | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| | PRIMER ALCALDE PEDAN | 03101737884 | 0.00 | | | | | | | | | | 118.20 | | |
| 3827 | CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODR | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| | SUPERVISOR DE ALCALD | 03101746422 | 0.00 | | | | | | | | | | 118.20 | | |
| 4239 | CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| | PRIMER ALCALDE PEDAN | 031-0303890-1 | 0.00 | | | | | | | | | | 118.20 | | |
| 3826 | CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALM, | | 1,500.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| | SEGUNDO ALCALDE PEDA | 03103147157 | 0.00 | | | | | | | | | | 88.65 | | |
| 3862 | DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRE | | 1,200.00 | 0.00 | 34.44 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.08 | NE N°123 | |
| | SEGUNDO ALCALDE PED | 03101684052 | 0.00 | | | | | | | | | | 70.92 | | |
| 3805 | DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | NE N°123 | |
| | EN DE LA OFICINA GENE | 031-0168549-7 | 0.00 | | | | | | | | | | 295.50 | | |
| 3808 | EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNAN | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| | PRIMER ALCALDE PEDAN | 03101712580 | 0.00 | | | | | | | | | | 118.20 | | |
| 3811 | EDUARDO RAFAEL NUENZ SANTOS | | 1,500.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| | SUPERVISOR DEL ALCAL | 03101722761 | 0.00 | | | | | | | | | | 88.65 | | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 3833 | ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCALDE PED | 03101689499 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| 3815 | ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDAN | 03101728784 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| 3806 | FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMI SEGURIDAD DEL ALCALD | 031-0294746-6 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE N°123 | |
| 4225 | FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCALD | 031-0172614-3 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| 3812 | FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCALDE PEDAN | 03101730020 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| 3824 | FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPI SUPERVISOR DEL ALCAL | 03101712598 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE N°123 | |
| 3834 | FRANCISCO ANTONIO MORONTA LOR SUPERVISOR DEL ALCAL | 03101654469 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| 3804 | INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA | 031-0417627-0 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE N°123 | |
| 3798 | JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA | 031-0370961-8 | 35,000.00 0.00 | 0.00 | 1,004.50 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068.50 | 32,931.50 | NE N°123 | |
| 3831 | JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCALDE PED | 03101727406 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| 3797 | JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE | 031-0303004-9 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 | 2,152.50 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.85 | 64,258.15 | NE N°123 | |
| 3822 | JOSE MANUEL ESTRELLA PRIMER ALCALDE PEDAN | 03103898783 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| 3828 | JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCALDE PEDAN | 03101696692 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE N°123 | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-001247
Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | |
|------|--|-------------|---------------------------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|----------------------------|--|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | Otros Desc. Total Desc. | |
| 3823 | JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCAIDE PED | 03101705659 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| 3832 | JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCAIDE PEDAN | 03103158220 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | NE N°123 | |
| 3817 | LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCAID | 09500086500 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| 3850 | MELVIN MANUEL PEÑA GUZMAN Encargado de Acceso a la | 03104311927 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | NE N°123 | |
| 3851 | MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCAIDE PEDAN | 03102105883 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| 3830 | MIGUEL ANGEL CONCEPCION BRITO PRIMER ALCAIDE PEDAN | 00110990298 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| 4193 | MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUIN ALCAIDE PEDANIEA DE, | 03101708547 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| 3813 | PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCAIDE PED | 03102107491 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| 3816 | PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCAIDE PED | 03101710428 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| 3818 | RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDAN | 03101720690 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | NE N°123 | |
| 3809 | RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUPELENTE DEL PRIMER | 03101730368 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| 4194 | RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO ALCAIDE PEDANEO DE I | 09500088373 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°123 | |
| 3814 | RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TORRES SUPERVISOR DE ALCAID | 03101728206 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | NE N°123 | |
| | | | | | | | | | | | | 177.30 | | |

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma | | |
|--|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|--|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | Otros Desc. Total Desc. | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3873 | ANGEL MARIA BRETON DIAZ | 03102106402 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,172.60 | NE N°133 | |
| | ENCARGADO DE COMPR | 03102106402 | 0.00 | | | | | | | | | 827.40 | | |
| 3874 | SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA | 03500162403 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | NE N°133 | |
| | SUMINISTRO | 03500162403 | 0.00 | | | | | | | | | 886.50 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 29,000.00 | 0.00 | 832.30 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.90 | 27,286.10 | |
| TOTAL Empleados: 2 | | | 29,000.00 | 0.00 | 832.30 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.90 | 27,286.10 | |
| Total Empleados: 2 | | | 29,000.00 | 0.00 | 832.30 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.90 | 27,286.10 | |

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 exeso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contraloría Municipal
VISA POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero

[Firma]
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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | |
|--|------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|--|
| | | | Total Bruto | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | Otros Desc. | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3872 | MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA | 03103855312 | 25,000.00 | 0.00 | 717.50 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,522.50 | NE N°26 | |
| CONTRALORA | | | 0.00 | | | | | | | | | 1,477.50 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 25,000.00 | 0.00 | 717.50 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | | | 1,477.50 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 25,000.00 | 0.00 | 717.50 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | | | 1,477.50 | | |

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contraloría Municipal
 DEPTO. DE CONTRALORIA
 VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA-SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 4198 | DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ | 40241146204 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,468.10 | NE N°129 | |
| | AUX DE REGISTRO CIVIL | | 0.00 | | | | | | | | | 531.90 | | |
| 4197 | ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES F | | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,468.10 | NE N°129 | |
| | ASISTENTE DE REGISTR | 40211559535 | 0.00 | | | | | | | | | 531.90 | | |
| 3893 | KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA | | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | NE N°129 | |
| | ENCARGADA DE REGIST | 03104668995 | 0.00 | | | | | | | | | 886.50 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 33,000.00 | 0.00 | 947.10 | 1,003.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,049.70 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | | | | | | 1,950.30 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 33,000.00 | 0.00 | 947.10 | 1,003.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,049.70 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | | | | | | 1,950.30 | | |

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
TESORERIA MUNICIPAL



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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inq. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 3841 | MARIA WILDALYS DE LA CRUZ | 15500034572 | 32,000.00 | 0.00 | 918.40 | 972.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,108.80 | NE N°128 | |
| | TESORERA | | 0.00 | | | | | | | | | 1,891.20 | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 32,000.00 | 0.00 | 918.40 | 972.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,108.80 | | |
| | Total Empleados: 1 | | 0.00 | | | | | | | | | 1,891.20 | | |
| | TOTAL GENERAL | | 32,000.00 | 0.00 | 918.40 | 972.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,108.80 | | |
| | Total Empleados: 1 | | 0.00 | | | | | | | | | 1,891.20 | | |

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.

Yaelussoni Quintana
 Encargada de Nómina
 Alcaldesa Municipal
 PUNAL
 SANTIAGO, R. D.

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal
 PUNAL

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | PRESTAMO | Coopunal | | | | | |
| 3842 | GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA | | 23,000.00 | 0.00 | 660.10 | 699.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,640.70 | CK N°7050 | |
| | CONSULTORA JURIDICA 03102101049 | | 0.00 | | | | | | | | 1,359.30 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 23,000.00 | 0.00 | 660.10 | 699.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359.30 | 21,640.70 | | |
| Total Empleados : 1 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | |
|--|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|--|
| | | | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | Otros Desc. Total Desc. | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3847 | CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMON ASESOR JURIDICA | 03102104423 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE N°125 | |
| 3843 | DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA SUD CONSULTOR JURID | 03104589027 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE N°125 | |
| 3846 | JESUS MARIA CASTILLO BURGOS ASESOR JURIDICO | 03101690505 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE N°125 | |
| 3845 | JOSE DOMINGO ESTEVEZ FABIAN ASESOR CONSEJO DE R | 03101809584 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE N°125 | |
| 3844 | ONESIMO MIGUEL CORSINO FLORES ASIST. DEL CONSULTOR | 03103623389 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE N°125 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 30,000.00 | 0.00 | 861.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 53,000.00 | 0.00 | 1,521.10 | 1,611.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,867.70 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | | | | | | | | 3,132.30 | | |

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.

Santiago R. SANCHEZ VILLALBA
Encargado/a de Nómina
ALCALDIA MUNICIPAL
Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
DEPTO. DE CONTRALORIA
CONTRALORIA MUNICIPAL
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

VIRESOSSEL
Tesoroero 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3836 | YADHIRA GUTIERREZ VARGAS | | 18,600.00 | 0.00 | 533.82 | 565.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.74 | NE N°124 | |
| | DIRECTORA DE RECURS | 03103853341 | 0.00 | | | | | | | | | 1,099.26 | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 18,600.00 | 0.00 | 533.82 | 565.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.74 | | |
| | Total Empleados: 1 | | | | | | | | | | | 1,099.26 | | |
| | TOTAL GENERAL | | 18,600.00 | 0.00 | 533.82 | 565.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.74 | | |
| | Total Empleados: 1 | | 0.00 | | | | | | | | | 1,099.26 | | |

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.


 Encargada de Nómina

 Alcaldesa Municipal
 Sanhago, Sanhago


 Contraloría Municipal
 División de Contralores Municipales

Gerente Financiero


 Tesorero 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | PRESTAMO | Coopunal | | | | | |
| 3853 | JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 | Ck N°7051 | |
| | MENSAJERO | 03102350927 | 0.00 | | | | | | | | 591.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | 591.00 | | | | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | |
|--|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------|--|
| | | | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3854 | HENRISON MARTE SANCHEZ | 40224485942 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | NE N°130 | |
| | SUB MENSAJERO | | 0.00 | | | | | | | | | 295.50 | | |
| 3849 | JOSE ALBERTO MOREL BURGOS | 03101718884 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | NE N°130 | |
| | ENC DE COMUNICACION | | 0.00 | | | | | | | | | 413.70 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | | | | | 709.20 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 22,000.00 | 0.00 | 631.40 | 668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.80 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | | | | | | 1,300.20 | | |

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 legislaciones 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.

Santiago M. Centeno
Encargada de Nómina
Alcalde/sa Municipal
Santiago, R. D.

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | | | |
| 4273 | SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERR | 031-0254541-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK N°7060 | |
| PROTOCOLO | | | 0.00 | | | | | | | | | 354.60 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | | | 354.60 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO PROTOCOLO
PARTIDA: 01.00.00042.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | TOTAL NETO | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3880 | ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ | 03104218163 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 0.00 | 2,822.70 | NE N°140 | |
| | PROTOCOLO | | 0.00 | | | | | | | | | | 177.30 | | |
| 3882 | JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GAR | 40225745773 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | 0.00 | 2,352.25 | NE N°140 | |
| | PROTOCOLO | | 0.00 | | | | | | | | | | 147.75 | | |
| 3879 | PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUT | 40220129999 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 0.00 | 4,704.50 | NE N°140 | |
| | ENCARGADA DE PROTOCOLO | | 0.00 | | | | | | | | | | 295.50 | | |
| 3881 | REINA MILAGROS ROMERO FERNAND | 04700273990 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 0.00 | 2,822.70 | NE N°140 | |
| | PROTOCOLO | | 0.00 | | | | | | | | | | 177.30 | | |
| 4238 | WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA | 402-23763414 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | 0.00 | 2,352.25 | NE N°140 | |
| | PROTOCOLO | | 0.00 | | | | | | | | | | 147.75 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.60 | 0.00 | 15,054.40 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | | | | | | 945.60 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 22,000.00 | 0.00 | 631.40 | 668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.20 | 0.00 | 20,699.80 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | | | | | | | | 1,300.20 | | |

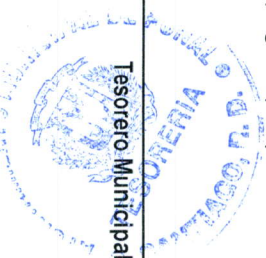
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | | |
| 4258 | DARWIN GABRIEL POLANCO BEATO | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | CK N°7058 | |
| | INSPECTOR DE RECAUD | 402-3291116-0 | 0.00 | | | | | | | | | 472.80 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | | | 472.80 | | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|------------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|--|
| | | | | | | | | PRESTAMO | Coopunal | Coopunal | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3886 | GULLERMO ANTONIO RAMIREZ | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE N°138 | |
| | INSPECTOR DE RECAUD | 03102345455 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3887 | JANSO JAVIER SANTIAGO | | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE N°138 | |
| | ASISTENTE DE RECAUD | 03105307742 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3885 | MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE N°138 | |
| | ENCARGADA DE RECAUD | 03103097600 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 41,000.00 | 0.00 | 1,176.70 | 1,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,423.10 | 38,576.90 | | |
| | Total Empleados: 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 49,000.00 | 0.00 | 1,406.30 | 1,489.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895.90 | 46,104.10 | | |
| | Total Empleados: 4 | | | | | | | | | | | | | | |

Certifico que esta nomina 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.


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesoroero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | |
|--|----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------|------------------|----------|--|
| | | | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3895 | ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | NE N°131 | |
| | ENCARGADO DE TRANSI | 03102452210 | 0.00 | | | | | | | | | | 709.20 | | |
| 4247 | JEAN CARLOS GOMEZ BEATO | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | NE N°131 | |
| | INSPECTOR DE OBRA | 350-0002264-6 | 0.00 | | | | | | | | | | 472.80 | | |
| 3896 | JOSE LUIS DE JESUS POLANCO | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | NE N°131 | |
| | SUB DIRECTOR DE TRAN | 03101020042 | 0.00 | | | | | | | | | | 354.60 | | |
| 3891 | JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ | | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,468.10 | NE N°131 | |
| | INSPECTOR DE PLANEAM | 03104581446 | 0.00 | | | | | | | | | | 531.90 | | |
| 3889 | MICHAEL ANTONIO SUREL CLASE | | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,172.60 | NE N°131 | |
| | SUB DIRECTOR DE PLAN | 40226205108 | 0.00 | | | | | | | | | | 827.40 | | |
| 3898 | OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACEI | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | NE N°131 | |
| | INSPECTOR DE TRANSIT | 03101795619 | 0.00 | | | | | | | | | | 295.50 | | |
| 3888 | PEDRO ANTONIO CRUZ | | 22,000.00 | 0.00 | 631.40 | 668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.80 | NE N°131 | |
| | DIRECTOR DE PLANEAM | 04701916720 | 0.00 | | | | | | | | | | 1,300.20 | | |
| 3897 | RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN | | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | NE N°131 | |
| | INSPECTOR DE TRANSIT | 03101692766 | 0.00 | | | | | | | | | | 177.30 | | |
| 3899 | ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA | | 1,500.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°131 | |
| | ENCARGADO DE APRES, | 03103869131 | 0.00 | | | | | | | | | | 88.65 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 80,500.00 | 0.00 | 2,310.35 | 2,447.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,742.45 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | | | | | | | | | | 4,757.55 | | |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | ISR | AFP | ARS | MADRE | DESCUENTOS | | | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----|----------------|--------|---------------------------|------|----------|----------|-------|------------|----------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | | | | | PRESTAMO | Coopunal | Total Desc. | | | | |
| | | | Otros Ingi. | | | | | | | | | | | |
| | | | 80,500.00 | 0.00 | 2,310.35 | 2,447.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,742.45 | | |
| | | | | | | | | | | | 4,757.55 | | | |
| | | | Total Empleados: 9 | | | | | | | | | | | |

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.


 Encargada de Nómina

 Alcaldesa Municipal
 Santiago, R. D.


 Contralor/a Municipal e Contraloría
 VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal
 TESORERIA



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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros lng. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|--|
| | | | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunai | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4235 | JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUE. | | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK N°7053 | |
| | INSPECTOR DE MEDIO A 031-0210879-6 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3901 | JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 | CK N°7054 | |
| | SUBDIRECTOR DE MEDIK 03101703647 | | 0.00 | | | | | | | | | | 591.00 | | | |
| 3902 | ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS | | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | CK N°7055 | |
| | INSPECTOR DE MEDIO A 03102351628 | | 0.00 | | | | | | | | | | 177.30 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 17,000.00 | 0.00 | 487.90 | 516.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,995.30 | | |
| Total Empleados : 3 | | | 0.00 | | | | | | | | | | 1,004.70 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

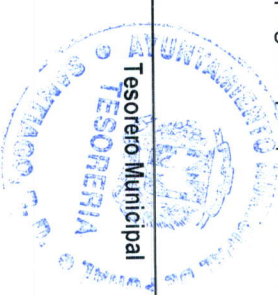
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ingi. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunual | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3903 | ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA | | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | NE N°136 | |
| | INSPECTOR DE MEDIO A | 03101691594 | 0.00 | | | | | | | | | 177.30 | | |
| 3907 | MARIA LUZ PEREZ | | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | NE N°136 | |
| | INSPECTOR DE MEDIO A | 03101698144 | 0.00 | | | | | | | | | 206.85 | | |
| 4233 | SEBASTIAN CARELA PEÑA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | NE N°136 | |
| | SUPERVISOR DE MEDIO | 4023100678-0 | 0.00 | | | | | | | | | 206.85 | | |
| 3905 | VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ | | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,234.05 | NE N°136 | |
| | INSPECTOR DE MEDIO A | 40220601211 | 0.00 | | | | | | | | | 265.95 | | |
| 3900 | WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES | | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,172.60 | NE N°136 | |
| | DIRECTOR DE MEDIO AM | 03103107359 | 0.00 | | | | | | | | | 827.40 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 28,500.00 | 0.00 | 817.95 | 866.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,815.65 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | | | | | 1,684.35 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 45,500.00 | 0.00 | 1,305.85 | 1,383.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,810.95 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | | | | | 2,689.05 | | |

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3883 | ALEXIS DE JESUS FILPO | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 NE N°132 | |
| | ENCARGADO DE MANTE | 03103648851 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 3884 | WILFREDO JOSE ORTEGA | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 NE N°132 | |
| | ENCARGADO DE MANTE | 03102732306 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | |
| Total Empleados: 2 | | | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |

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.


 Encargado de Nómina
 Alcaldesa Municipal


 Contraloría 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 4274 | YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | CK N°7057 | |
| | SUPERVISOR DE LIMPIE: 04702145543 | | 0.00 | | | | | | | | 295.50 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | | 295.50 | | | |

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3914 | ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS | | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,349.90 | NE N°137 | |
| | CHOFER | 04600040374 | 0.00 | | | | | | | | | 650.10 | | |
| 3855 | ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ | | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | NE N°137 | |
| | ENC. DE ORNATO | 03102173956 | 0.00 | | | | | | | | | 886.50 | | |
| 4131 | JOSE MANUEL PERDOMO | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | NE N°137 | |
| | SUPERVISOR DE LIMPIE: | 03102733338 | 0.00 | | | | | | | | | 354.60 | | |
| 3856 | JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | NE N°137 | |
| | SUB DIRECTOR DE ORN: | 03103332692 | 0.00 | | | | | | | | | 709.20 | | |
| 3837 | MIGUEL ANGEL ADAMES | | 20,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,818.00 | NE N°137 | |
| | ENCARGADO DE LIMPIE | 03102734252 | 5,000.00 | | | | | | | | | 1,182.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 64,000.00 | 0.00 | 1,836.80 | 1,945.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,217.60 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 5,000.00 | | | | | | | | | 3,782.40 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 69,000.00 | 0.00 | 1,980.30 | 2,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,922.10 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 5,000.00 | | | | | | | | | 4,077.90 | | |

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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 3864 | LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ | | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | CK N°7052 | |
| | MONITOR DE DEPORTE | 03102351644 | 0.00 | | | | | | | | 147.75 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | | 147.75 | | | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N° Comprobante: 2021-001255

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Coopunal | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4226 | ELADIO DE JESUS BALBUENA DEPORTE | 031-0168283-3 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | NE N°134 | |
| 4237 | JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE | 031-0373100-0 | 3,300.00 0.00 | 0.00 | 94.71 | 100.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.03 | 3,104.97 | NE N°134 | |
| 3862 | JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA MONITOR DE DEPORTE | 03101695157 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE N°134 | |
| 3857 | JUAN BATISTAROSARIO ENC. DE ASUNTO COMUI | 04700444625 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE N°134 | |
| 3863 | LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE | 03101723314 | 3,700.00 0.00 | 0.00 | 106.19 | 112.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.67 | 3,481.33 | NE N°134 | |
| 3858 | RAFAEL OSCAR BALBUENA SUB DIRECTORASUNTO | 03101682882 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE N°134 | |
| 4236 | RIGOBERTO FILPO ACEVEDO DEPORTE | 031-0169666-8 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE N°134 | |
| 3861 | SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA MONITOR DE DEPIORTE | 03104208628 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE N°134 | |
| 3859 | TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO DEPORTE | 03102947375 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE N°134 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 61,000.00 | 0.00 | 1,750.70 | 1,854.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,394.90 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | | | | | | | | | 3,605.10 | | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------|----------|----------|-------|----------|----------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 63,500.00 | 0.00 | 1,822.45 | 1,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,747.15 | | |
| Total Empleados: 10 | | | 0.00 | | | | | | | | | 3,752.85 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.

[Firma]
Encargado/a de Nomina



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------|--|
| | | | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | | |
| 4234 | LORENZO RAFAEL BURGOS CESPED | | 20,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,818.00 | CK N°7056 | |
| | SECRETARIO DEL CONC 031-0171397-6 | | 0.00 | | | | | | | | | 1,182.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 20,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,818.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | | | 1,182.00 | | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001256
Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | DESCUENTOS | | | Coopunal | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|--|--|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|--|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | | | | PRESTAMO | | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3866 | ANEUDY FORTUNA CALDERON INFAN REGIDOR | 03104246735 | 34,000.00 0.00 | 0.00 | 975.80 | 1,033.60 | 0.00 | 17,637.25 | | 0.00 | 0.00 | 19,646.65 | 0.00 | 14,353.35 | NE N°135 | |
| 3868 | DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO VICE PRESIDENTE DE LC 22400424242 | | 34,000.00 0.00 | 0.00 | 975.80 | 1,033.60 | 0.00 | 12,448.50 | | 0.00 | 0.00 | 14,457.90 | 0.00 | 19,542.10 | NE N°135 | |
| 3908 | JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURG UX. DE SECRETARIO 03102733791 | | 16,000.00 1,167.81 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 945.60 | 0.00 | 16,222.21 | NE N°135 | |
| 3865 | JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA REGIDOR 03102906405 | | 34,000.00 0.00 | 0.00 | 975.80 | 1,033.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,009.40 | 0.00 | 31,990.60 | NE N°135 | |
| 3869 | LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA REGIDORA 03102104944 | | 34,000.00 0.00 | 0.00 | 975.80 | 1,033.60 | 0.00 | 10,670.14 | | 0.00 | 0.00 | 12,679.54 | 0.00 | 21,320.46 | NE N°135 | |
| 3870 | MADELYN MUÑOZ GUZMAN REGIDORA 03104044338 | | 34,000.00 0.00 | 0.00 | 975.80 | 1,033.60 | 0.00 | 14,226.86 | | 0.00 | 0.00 | 16,236.26 | 0.00 | 17,763.74 | NE N°135 | |
| 3867 | PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ PRESIDENTE DEL CONCI 03101793341 | | 34,000.00 0.00 | 0.00 | 975.80 | 1,033.60 | 0.00 | 14,226.86 | | 0.00 | 0.00 | 16,236.26 | 0.00 | 17,763.74 | NE N°135 | |
| 3871 | VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA REGIDOR 03102351636 | | 34,000.00 1,167.81 | 0.00 | 975.80 | 1,033.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,009.40 | 0.00 | 33,158.41 | NE N°135 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 254,000.00 | 0.00 | 7,289.80 | 7,721.60 | 0.00 | 69,209.61 | | 0.00 | 0.00 | 84,221.01 | 0.00 | 172,114.61 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 2,335.62 | | | | | | | | | | | | | |

VALORES EN RDS

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|-------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 274,000.00 | 0.00 | 7,863.80 | 8,329.60 | 0.00 | 69,209.61 | 0.00 | 0.00 | 190,932.61 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 2,335.62 | | | | | | | 85,403.01 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.

Yolanda G. Guevara

Encargada/a de Nómina



Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal
DEPTO. DE CONTRALORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001261
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | | ISR | AFP | ARS | MADRE | PRESTAMO | Coopunal | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | Otros Ing. | Otros Desc. | | | | | | | Total Desc. | VALORES EN RD\$ | | | |
| 3878 | KENIA MARIA MARTINEZ MOREL | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | CK N°7059 | |
| | CONCERJIE | 03700476397 | 0.00 | | | | | | | | | | 147.75 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 147.75 | | |

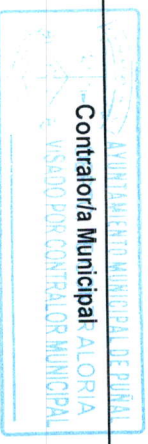
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONGERJERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | MADRE | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|--|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|--|
| | | | | | | | | PRESTAMO | Coopunal | Coopunal | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4195 | DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ | 03104373976 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE N°139 | |
| | CONCERJUE | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 3876 | MARIA RAFAELA GUZMAN | 03101729295 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE N°139 | |
| | CONCERJUE | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 4232 | YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHE | 03103992982 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE N°139 | |
| | CONSERJUE | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 3877 | YNOSENCIA ANTONIA COLON | 03101728123 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE N°139 | |
| | CONCERJUE | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 19,500.00 | 0.00 | 559.65 | 592.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.45 | 18,347.55 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 22,000.00 | 0.00 | 631.40 | 668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

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.


Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal
Santiago, R.D.


Contraloría Municipal A LORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL


Gerente Financiero

Tesorero Municipal