

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 6  
N° Comprobante: 2022-000355  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°249	
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA ASIST. VICE-ALCALDESA	031-0379651-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°249	
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE COMPRA	03102106402	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°249	
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3810	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101728784	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°249	
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL AFUERA	03101739815	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°249	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCALDE PEDANICO DE LOS COCO	03101737884	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3827	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03101746422	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE ASESOR JURIDICA	03102104423	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°249	
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LOS SANCHEZ	031-0303890-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03103147157	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°249	
3843	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA SUD CONSULTOR JURIDICO	03104589027	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°249	
3852	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MONTE ADENTRO	03101684052	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°249	
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJE	03104373976	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE-N°249	
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ AUX DE REGISTRO CIVIL	40241146204	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°249	
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ ASISTENTE DE LA OFINICA DE GENERO Y SALUD	031-0168549-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°249	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 6  
N° Comprobante: 2022-000355  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DEL LOCAL	03102351982	7,000.00	3,000.00	413.70	9,586.30	NE-N°249	
4303	DOMINGO RAFAEL GUZMAN HERNANDEZ SUB ENCARGADO DE ALCALDE PEDANE0	03102848813	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°7428	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3811	EDUARDO RAFAEL NUJEZ SANTOS SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°249	
3880	ELBANERYS LUCIANO NUJEZ PROTCCOLO	03104218163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°249	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE LA GUNA PRIETA	03101689499	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DEL LOCAL	03101723629	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°7431	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°249	
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE LA JAVILLA	03101728784	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°249	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	40211559535	9,000.00	2,000.00	531.90	10,468.10	NE-N°249	
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES SEGURIDAD DEL ALCALDE	031-0294746-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°249	
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°249	
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE PUNAL LOURDES	03101730020	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANE0 DE ARENOSO	03101712598	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°249	
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANE0 DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA CONSULTORA JURIDICA	03102101049	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	CK-N°7445	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2022-000355  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3854	HENRISON MARTE SANCHEZ SUB MENSAJERO	40224485942	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°249	
3804	INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA	031-0417627-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°249	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	52,800.00	0.00	5,196.68	47,603.32	NE-N°249	
3882	JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA PROTOCOLO	40225745773	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°249	
3846	JESUS MARIA CASTILLO BURGOS ASESOR JURIDICO	03101690505	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°249	
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MATANZAS AFUERA	03101727406	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°249	
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS ENC DE COMUNICACION	03101718884	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°249	
3845	JOSE DOMINGO ESTEVEZ FABIAN ASESOR CONSEJO DE REGIDORES	03101809584	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°249	
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	110,000.00	0.00	22,583.94	87,416.06	NE-N°249	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	031-0171066-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°7429	
3822	JOSE MANUEL ESTRELLA PRIMER ALCALDE PEDANELO DE ARENOSO	03103898783	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	03102350927	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°7440	
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCALDE PEDANELO DE MATANZAS ADENTRO	03101696692	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
4322	JOSE RAFAEL BATISTA VARGAS SUB JURIDICO	0950017584-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°7446	
3823	JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE ARENOSO	03101705659	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°249	
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE	03101726861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°249	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2022-000355  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCAIDE PEDANE0 DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°249	
3801	JUAN LUIS MARTI PERALTA CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°7432	
3892	JULISSA ERIZALDA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	03103888061	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	CK-N°7433	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°249	
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL CONCERJE	03700476397	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°7435	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANE0 DE LA JAVILLA	09500086500	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°249	
4259	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO PRIMER ALCAIDE PEDANE0	03101846677	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE	03101729295	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°249	
3850	MELVIN MANUEL PEÑA GUZMAN Encargado de Acoso a la Informacion	03104311927	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°249	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCAIDE PEDANE0 DE MONTE ADENTRO	03102105883	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
3830	MIGUEL ANGEL CONCEPCION BRITO PRIMER ALCAIDE PEDANE0 DE MATANZAS AFUERA	00110990298	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
4314	MIGUEL ENRIQUE ROSA SEGURIDAD DEL LOCAL	03102945148	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°249	
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO ALCALDE PEDANEA DE ARENOSO	03101708547	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°249	
4317	OMAIRA YISEL VARGAS GUZMAN CONCERJE DEL LOCAL	0310509886-1	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	CK-N°7436	
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCAIDE PEDANE0 DE PUÑAL LOURDES	03102107491	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°249	
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANE0 DEL LA JAVILLA	03101710428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°249	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal.**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3879	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ ENCARGADA DE PROTOCOLO	40220129999	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº249	
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANEADO DEL PUÑAL AFUERA	03101720690	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº249	
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUELLENTE DEL PRIMER ALCALDE PEDANEADO DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº249	
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPLENTE DE ALCALDE PEDANIO	03101743718	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº7430	
4194	RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO ALCALDE PEDANEADO DE LOS CERCADILLOS	09500088373	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº249	
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	03101728206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº249	
3881	REINA MILLAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº249	
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8,000.00	3,000.00	472.80	10,527.20	NE-Nº249	
4267	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ CHOFER DEL ALCALDE	093-0038520-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº7434	
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DEL LOCAL	052-0002481-7	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	CK-Nº7437	
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº249	
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCALDE PEDANEADO DE MATANZAS	03101683609	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº249	
4273	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ PROTOCOLO	031-0254541-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-Nº7450	
3884	WILFREDO JOSE ORTEGA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INTERNO	03102732306	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº249	
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO ALCALDE PEDANEADO DE VILLA CENTRO	03104688522	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº249	
4238	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA PROTOCOLO	402-2376341-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº249	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000355  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	03103853341	21,830.00	0.00	1,290.15	20,539.85	NE-N°249	
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ RECEPCIONISTA	402-3886789-5	9,000.00	2,000.00	531.90	10,468.10	NE-N°249	
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONSERJE	03103992982	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°249	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON CONSERJE	03101728123	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°249	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>616,882.50</b>	<b>10,000.00</b>	<b>49,776.59</b>	<b>577,105.91</b>		
<b>Total Empleados: 84</b>								

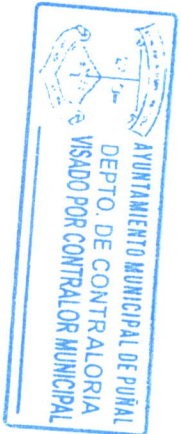
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

*Yadaira Gutierrez*  
 Encargado/a de Nómina

*Mariela Escobedo*  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER	04600040374	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°248	
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6,000.00	6,549.66	354.60	12,195.06	NE-N°248	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENC. DE ORNATO	03102173956	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°248	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6,000.00	6,549.66	354.60	12,195.06	NE-N°248	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6,000.00	6,549.66	354.60	12,195.06	NE-N°248	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°248	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN	35000005971	10,000.00	7,634.00	591.00	17,043.00	NE-N°248	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMOIN	03101716722	10,000.00	8,153.14	591.00	17,562.14	NE-N°248	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10,000.00	8,464.63	591.00	17,873.63	NE-N°248	
3862	JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA MONITOR DE DEPORTE	03101695157	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°248	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°248	
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	03104643394	10,000.00	7,114.86	591.00	16,523.86	NE-N°248	
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB DIRECTOR DE ORNATO	03103332692	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°248	
3857	JUAN BATISTA ROSARIO ENC. DE ASUNTO COMUNITARIOS	04700444625	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°248	
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUNAL ADEINTRO	03101724080	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°7447	
4305	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA SUPERVISORA	031-0381436-8	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°248	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2022-000350  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4241	JUNIOR CEPEDA MOREL CHOFER DE CAMION	402-2334933-9	10,000.00	7,114.86	591.00	16,523.86	NE-N°248	
4310	LENIN VIRGLIO MEJIA AMPARO CHOFER DE CAMION	402-1407787-3	10,000.00	6,595.71	591.00	16,004.71	NE-N°248	
4311	LUCIANO ALEJANDRO CRUCCEL GIL CHOFER DE CAMION	095-0020854-2	10,000.00	10,748.85	591.00	20,157.85	CK-N°7449	
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25,000.00	0.00	1,182.00	23,818.00	NE-N°248	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB DIRECTOR DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°7448	
3868	RAFAEL OSCAR BALBUENA SUB DIRECTOR ASUNTO COMUNITARIOS	03101682882	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°248	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°248	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO DEPORTE	03102947375	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°248	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER	05800328451	10,000.00	8,153.14	591.00	17,562.14	NE-N°248	
4274	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	04702145543	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°248	

VALORES EN RD\$



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2022-000350  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			249,500.00	83,628.17	14,449.95	318,678.22		
<b>Total Empleados: 26</b>								

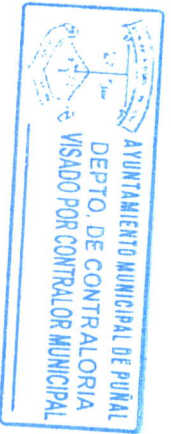
Certifico que esta portada de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyó nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000349  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE REGIDOR	03104246735	45,000.00	0.00	21,844.00	23,156.00	NE-N°247	
3868	Diego de Jesus Guzman Paulino VICE PRESIDENTE DE LOS REGIDORES	22400424242	45,000.00	0.00	16,655.25	28,344.75	NE-N°247	
3908	Jenny Altigracia Rodgers Burgos UX. DE SECRETARIO	03102733791	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°247	
3865	Jose Rafael Vicente Estrella REGIDOR	03102906405	45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°247	
3869	Leonisia Victoria Ramos Peña REGIDORA	03102104944	45,000.00	0.00	14,876.89	30,123.11	NE-N°247	
4234	Lorenzo Rafael Burgos Céspedes SECRETARIO DEL CONCEJO DE LOS REGIDORES	031-0171397-6	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	CK-N°7444	
3870	Madelyn Muñoz Guzman REGIDORA	03104044338	45,000.00	0.00	18,433.61	26,566.39	NE-N°247	
3867	Pedro Pablo Marte Gutierrez PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES	03101793341	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
3871	Vinicio Antonio Guzman Correa REGIDOR	03102351636	45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°247	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000349  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			309,000.00	0.00	82,528.15	226,471.85		
<b>Total Empleados: 9</b>								

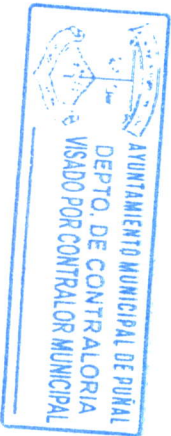
Certifico que esta nómina de pago, consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*Madaleno García*  
 Encargado/a de Nómina

*Mercedes García*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000346  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA CONTRALORA	03103855312	29,500.00	0.00	846.65	28,653.35	NE-N°24	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846.65</b>	<b>28,653.35</b>		
<b>Total Empleados: 1</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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Madeline...*  
 Encargada de Nómina

*Mercedes Garcia*  
 Contralora Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101691594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°246	
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0210879-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°7441	
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°7442	
3907	MARIA LUZ PEREZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101698144	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°246	
3902	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03102351628	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°7443	
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°246	
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	40220601211	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°246	
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°246	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304.90</b>	<b>43,195.10</b>		
<b>Total Empleados: 8</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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
Elegada de Nómina

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL**  
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

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

*[Firma]*  
Contralora Municipal

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

*[Firma]*  
Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL DE PUNAL**  
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000345  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	8,000.00	3,000.00	472.80	10,527.20	NE-N°243	
3895	ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO ENCARGADO DE TRANSITO	03102452210	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°243	
4247	JEAN CARLOS GOMEZ BEATO INSPECTOR DE OBRA	350-0002264-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°243	
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO SUB DIRECTOR DE TRANSITO	03101020042	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°243	
3891	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	03104581446	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°243	
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	40226205108	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°243	
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIO INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°7438	
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°243	
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°243	
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	03103869131	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°243	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8,000.00	3,000.00	472.80	10,527.20	NE-N°243	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000345  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			99,500.00	6,000.00	5,614.50	99,885.50		
<b>Total Empleados: 11</b>								

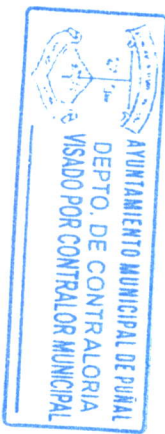
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000347  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4291	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-2048927-8	23.600,00	0,00	1.394,76	22.205,24	NE-N°245	
3886	GUILLELMO ANTONIO RAMIREZ INSPECTOR DE RECAUDACION	03102345455	12.000,00	0,00	709,20	11.290,80	NE-N°245	
3887	JANSO JAVIER SANTIAGO ASISTENTE DE RECAUDACION	03105307742	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	NE-N°245	
4296	JOSE ALBERTO PICHARDO DE LA CRUZ INSPECTOR DE RECAUDACION	402-2276308-4	8.000,00	0,00	472,80	7.527,20	CK-N°7439	
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	15500034572	37.760,00	0,00	11.805,17	25.954,83	NE-N°245	
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03103097600	21.240,00	0,00	1.255,29	19.984,71	NE-N°245	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTADORA	03101693269	26.800,00	0,00	2.896,00	23.904,00	NE-N°245	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>140.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.533,22</b>	<b>121.866,78</b>		

**Total Empleados: 7**

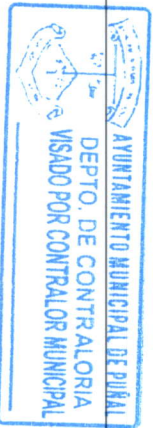
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

*Yolanda Ortiz*  
Encargada de Nómina

*Mónica García*  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000353  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°106	
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°106	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03102490087	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°106	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°106	
4175	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DEL LOCAL	04900449879	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°106	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE SEGURIDAD LOCAL	03102351990	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°106	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°106	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°20359	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°106	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°106	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03103983593	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°106	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS SEGURIDAD LOCAL	03101719916	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°20360	
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°106	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°106	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°106	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000353  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			60,500.00	0.00	2,482.20	58,017.80		
<b>Total Empleados: 15</b>								

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**

  
**Alcaldesa Municipal**  


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

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
TESORERIA  
SANTAGO, R.D.

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOMBEROS)**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4191	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON BOMBERO	03104562842	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°107	_____
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	2,500.00	0.00	1,497.87	1,002.13	NE-N°107	_____
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°107	_____

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOMBEROS)**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000354  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			20,000.00	0.00	2,532.12	17,467.88		
<b>Total Empleados: 12</b>								

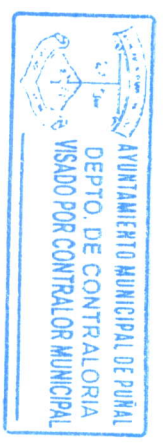
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*Yolaine Beltrán*  
 Encargada de Nómina

*Mónica García*  
 Contralora Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº105	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº105	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº105	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-Nº20354	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº105	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº105	
4315	JOSE LUIS GARCIA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	402-2699942-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº105	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº105	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº105	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº105	
4227	MOISES BISMARDIS CEPEDAS HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	350-0000892-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº105	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº105	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº105	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº105	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000352  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			59,800.00	0.00	3,534.18	56,265.82		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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 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.

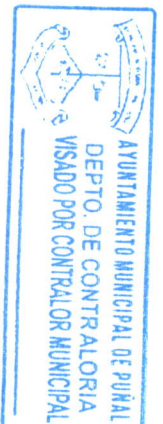
*Yvelina Estrella*  
Encargada de Nómina

*Mercedes García*  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde(a) Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000351  
Año Presupuesto: 2022

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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°104	
4237	JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE	031-0373100-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°104	
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3,700.00	0.00	218.67	3,481.33	NE-N°104	
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ MONITOR DE DEPORTE	031023351644	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°20367	
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO MONITOR DE DEPORTE	031-0169666-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°104	
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA MONITOR DE DEPORTE	03104208628	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°104	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366.42</b>	<b>20,133.58</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.




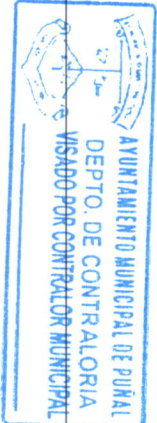
 Encargado/a de Nómina: R. B.


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


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



Cuenta Banco: 120-210569-3 - Cuenta de Personal

Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	VALORES EN RD\$		
								Cantidad	Empleados	Total
								CK	Ne	Total
ADMINISTRACION MUNICIPAL	2022-000355	616,882.50	10,000.00	49,776.59	577,105.91	128,067.67	452,038.24	14	70	84
CONTRALORIA	2022-000346	29,500.00	0.00	846.65	28,653.35	0.00	28,653.35	0	1	1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2022-000347	140,400.00	0.00	18,533.22	121,866.78	7,527.20	114,339.58	1	6	7
PLANTEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	2022-000345	99,500.00	6,000.00	5,614.50	99,885.50	7,527.20	92,358.30	1	10	11
CONCEJO DE REGIDORES	2022-000349	309,000.00	0.00	82,528.15	226,471.85	19,758.90	206,712.95	2	7	9
MEDIO AMBIENTE	2022-000348	45,500.00	0.00	2,304.90	43,195.10	15,995.30	27,199.80	3	5	8
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2	2022-000350	249,500.00	83,628.17	14,449.95	318,678.22	37,094.05	281,584.17	3	23	26
<b>Total</b>		<b>1,490,282.50</b>	<b>99,628.17</b>	<b>174,053.96</b>	<b>1,415,856.71</b>	<b>212,970.32</b>	<b>1,202,886.39</b>	<b>24</b>	<b>122</b>	<b>146</b>



Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales

VALORES EN RD\$

Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								Ck	Ne	Total
DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	2022-000351	20,500.00	0.00	366.42	20,133.58	2,352.25	17,781.33	1	5	6
Partida: 15.00.0002-1.01.1.01										
SUPERVACION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	2022-000352	59,800.00	0.00	3,534.18	56,265.82	3,293.15	52,972.67	1	13	14
Partida: 12.00.0004-1.01.1.01										
SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	2022-000353	60,500.00	0.00	2,482.20	58,017.80	7,997.65	50,020.15	2	13	15
Partida: 12.00.0006-1.01.1.01										
PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS (BOMBEROS)	2022-000354	20,000.00	0.00	2,532.12	17,467.88	0.00	17,467.88	0	12	12
Partida: 12.00.0009-1.01.1.01										
<b>Total</b>		<b>160,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,914.92</b>	<b>151,885.08</b>	<b>13,643.05</b>	<b>138,242.03</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>47</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3

Año Presupuesto: 2022

<b>Total General</b>	1,651,082.50	99,628.17	182,968.88	1,567,741.79	226,613.37	1,341,128.42	28	165	193
----------------------	--------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	----	-----	-----

*Yolanda Guevara*  
Encargada de Nómina  
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL

*Maricela Garcia*  
Contralora Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesótero Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL

