

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 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	
3886	GUILLELMO ANTONIO RAMIREZ INSPECTOR DE RECAUDACION	03102345455	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
3887	JANSO JAVIER SANTIAGO ASISTENTE DE RECAUDACION	03105307742	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
4296	JOSE ALBERTO PICHARDO DE LA CRUZ INSPECTOR DE RECAUDACION	402-2276308-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	15500034572	37,760.00	0.00	11,470.43	26,289.57	NE	
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03103097600	21,240.00	0.00	1,255.29	19,984.71	NE	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTADORA	03101693269	26,800.00	0.00	2,896.00	23,904.00	NE	
TOTAL GENERAL			140,400.00	0.00	18,198.48	122,201.52		
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 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.

Encargada de Nómina
 Encargada de Nómina

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal
 Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
 SINDICATURA
 Alcalde/sa Municipal
 Santiago, R.D.

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

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
ADMINISTRACION MUNICIPAL Partida: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	613,765.00	13,000.00	47,444.18	579,320.82	104,442.25	474,878.57	11	73	84
CONTRALORIA Partida: 01.00.0002-1.01.1.01	0-000000	29,500.00	0.00	846.65	28,653.35	0.00	28,653.35	0	1	1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Partida: 01.00.0004-1.01.1.01	0-000000	140,400.00	0.00	18,198.48	122,201.52	0.00	122,201.52	0	7	7
PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO Partida: 01.00.0005-1.01.1.01	0-000000	99,500.00	6,000.00	5,614.50	99,885.50	7,527.20	92,358.30	1	10	11
CONCEJO DE REGIDORES Partida: 01.00.0001-1.01.1.01	0-000000	309,000.00	0.00	79,224.12	229,775.88	19,758.90	210,016.98	2	7	9
MEDIO AMBIENTE Partida: 13.00.0001-1.01.1.01	0-000000	48,500.00	0.00	2,482.20	46,017.80	18,818.00	27,199.80	4	5	9
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2 Partida: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	303,500.00	122,456.88	17,641.35	408,315.53	55,235.03	353,080.50	5	30	35
Total		1,544,165.00	141,456.88	171,451.48	1,514,170.40	205,781.38	1,308,389.02	23	133	156

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

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

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

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

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 de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante:
 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	
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA ASIST. VICE-ALCALDESA	031-0379651-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE COMPRA	03102106402	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	
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	
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	
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL AFUERA	03101739815	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCALDE PEDANIO DE LOS COCO	03101737884	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
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	
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE ASESOR JURIDICA	03102104423	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
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	
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03103147157	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3843	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA SUD CONSULTOR JURIDICO	03104589027	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
3852	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MONTE ADEENTRO	03101684052	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJUE	03104373976	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ AUX DE REGISTRO CIVIL	40241146204	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ ASISTENTE DE LA OFINICA DE GENERO Y SALUD	031-01688549-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	

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

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

VALORES EN RD\$

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	
4303	DOMINGO RAFAEL GUZMAN HERNANDEZ SUB ENCARGADO DE ALCAIDE PEDANE0	03102848813	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3811	EDUARDO RAFAEL NU EZ SANTOS SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3880	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ PROT0C0LO	03104218163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCAIDE PEDANE0 DE LA GUNA PRIETA	03101689499	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DEL LOCAL	03101723629	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANE0 DE LA JAVILLA	03101728784	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	40211559535	9,000.00	2,000.00	531.90	10,468.10	NE	
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES SEGURIDAD DEL ALCAIDE	031-0294746-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANE0 PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCAIDE PEDANE0 DE PUNAL LOURDES	03101730020	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANE0 DE ARENOSO	03101712598	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTALORA SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANE0 DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA CONSULTORA JURIDICA	03102101049	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	CK	

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

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	
3804	INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA	031-0417627-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	52,800.00	0.00	4,791.96	48,008.04	NE	
3882	JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA PROTOCOLO	40225745773	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
3846	JESUS MARIA CASTILLO BURGOS ASESOR JURIDICO	03101690505	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MATANZAS AFUERA	03101727406	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS ENC DE COMUNICACION	03101718884	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
3845	JOSE DOMINGO ESTEVEZ FABIAN ASESOR CONSEJO DE REGIDORES	03101809584	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	110,000.00	0.00	20,958.69	89,041.31	NE	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	031-0171066-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
3822	JOSE MANUEL ESTRELLA PRIMER ALCALDE PEDANELO DE ARENOSO	03103898783	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	03102350927	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCALDE PEDANELO DE MATANZAS ADENTRO	03101696692	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4322	JOSE RAFAEL BATISTA VARGAS SUB JURIDICO	0950017584-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
3823	JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE ARENOSO	03101705659	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS CONCERJUE DE LA IGLESIA DE	03101726861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3821	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	03101699993	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
3801	JUAN LUIS MARTE PERALTA CHOFER ALCAIDE	031-0488784-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
3892	JULISSA ERIZADA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	03103885061	16,000.00	3,000.00	945.60	18,054.40	CK	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL CONCERJE	03700476397	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA	09500086500	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4259	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO PRIMER ALCAIDE PEDANEO	03101846677	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE	03101729295	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3850	MELVIN MANUEL PEÑA GUZMAN Encargado de Acceso a la Información	03104311927	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03102105883	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3830	MIGUEL ANGEL CONCEPCION BRITO PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	00110990298	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4314	MIGUEL ENRIQUE ROSA SEGURIDAD DEL LOCAL	03102945148	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO ALCALDE PEDANEA DE ARENOSO	03101708547	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	03102107491	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	03101710428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	

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

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

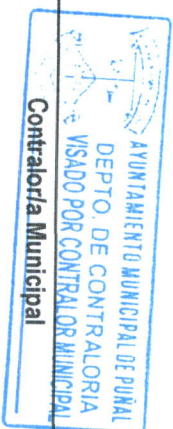
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	03103853341	21,830.00	0.00	1,290.15	20,539.85	NE	
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ RECEPCIONISTA	402-3886789-5	9,000.00	2,000.00	531.90	10,468.10	NE	
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONSERJE	03103992982	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON CONSERJE	03101728123	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
TOTAL GENERAL			613,765.00	13,000.00	47,444.18	579,320.82		
Total Empleados: 84								

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 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.

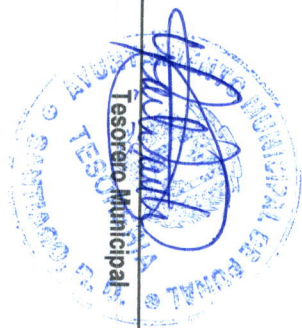
Yadaira Gutierrez Vargas
Dpto. de Recursos
Humanos
Ayuntamiento Municipal de Punal
Santiago, R.D.

Encargada de Nómina

Gerente Financiero



Yadaira Gutierrez Vargas
Tesorero Municipal



Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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	
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6,000.00	4,992.10	354.60	10,637.50	NE	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENC. DE ORNATO	03102173956	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6,000.00	5,234.39	354.60	10,879.79	NE	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6,000.00	4,992.10	354.60	10,637.50	NE	
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	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	6,000.00	5,545.90	354.60	11,191.30	NE	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMION	35000005971	10,000.00	8,556.92	591.00	17,965.92	NE	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUENZ CHOFER DE CAMION	03101716722	10,000.00	8,556.92	591.00	17,965.92	NE	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10,000.00	9,191.42	591.00	18,600.42	NE	
3862	JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA MONITOR DE DEPORTE	03101695157	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	03104643394	10,000.00	8,556.92	591.00	17,965.92	NE	
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB DIRECTOR DE ORNATO	03103332692	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6,000.00	5,545.90	354.60	11,191.30	NE	
3857	JUAN BATISTA ROSARIO ENC. DE ASUNTO COMUNITARIOS	04700444625	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	

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 MAYO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUÑAL ADENTRO	03101724080	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
4305	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA SUPERVISORA	031-0381436-8	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
4241	JUNIOR CEPEDA MOREL CHOFER DE CAMION	402-2334933-9	10,000.00	6,595.71	591.00	16,004.71	NE	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
4310	LENIN VIRGILIO MEJIA AMPARO CHOFER DE CAMION	402-1407787-3	10,000.00	7,114.86	591.00	16,523.86	NE	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6,000.00	6,168.92	354.60	11,814.32	NE	
4302	LEONEL DANIEL GUZMAN GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-2234887-8	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	CK	
4311	LUCIANO ALEJANDRO CRUCCEL GIL CHOFER DE CAMION	095-0020854-2	10,000.00	11,152.63	591.00	20,561.63	CK	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUENZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6,000.00	5,234.39	354.60	10,879.79	NE	
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25,000.00	0.00	1,182.00	23,818.00	NE	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB DIRECTOR DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
3928	PEDRO JACINTO BATISTA AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE	
3858	RAFAEL OSCAR BALBUENA SUB DIRECTOR ASUNTO COMUNITARIOS	03101682882	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6,000.00	5,545.90	354.60	11,191.30	CK	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO DEPORTE	03102947375	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER	05800328451	10,000.00	8,556.92	591.00	17,965.92	NE	
4325	VICTOR MANUEL GARCIA CABRERA AYUDANTE DE CAMION	402-2633839-6	6,000.00	5,545.90	354.60	11,191.30	CK	
4274	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	04702145543	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
TOTAL GENERAL			303,500.00	122,456.88	17,641.35	408,315.53		

Total Empleados: 35

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yaelma...
 Encargada de Nómina



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
 DEPTO. DE CONTRALORIA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
 ALCALDE/SA MUNICIPAL R.A.
 SINDICATURA
 SANTIAGO, R.D.

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

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	21,445.07	23,554.93	NE	_____
3868	Diego de Jesus Guzman Paulino REGIDOR	22400424242	45,000.00	0.00	16,256.32	28,743.68	NE	_____
3908	Jenny Altigracia Rodgers Burgos UX: DE SECRETARIO	03102733791	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	_____
3865	Jose Rafael Vicente Estrella REGIDOR	03102906405	45,000.00	0.00	1,547.25	43,452.75	NE	_____
3869	Leonisia Victoria Ramos Peña PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03102104944	45,000.00	0.00	14,477.96	30,522.04	NE	_____
4234	Lorenzo Rafael Burgos Cespedes SECRETARIO DEL CONCEJO DE LOS REGIDORES	031-0171397-6	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	CK	_____
3870	Madelyn Muñoz Guzman VICE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03104044338	45,000.00	0.00	18,034.68	26,965.32	NE	_____
3867	Pedro Pablo Marte Gutierrez REGIDOR	03101793341	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	_____
3871	Vinicio Antonio Guzman Correa REGIDOR	03102351636	45,000.00	0.00	5,157.94	39,842.06	NE	_____

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL			309,000.00	0.00	79,224.12	229,775.88			
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.



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 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	
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	846.65	28,653.35		
Total Empleados: 1								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina

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

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
 SINDICATURA
 Santiago, R. D.

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101691594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4336	GEORGE RAFAEL ROSA BETANCES INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402-2414510-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0210879-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK	
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
3907	MARIA LUZ PEREZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101698144	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
3902	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03102351628	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	40220601211	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	2,482.20	46,017.80		
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



Gerente Financiero


Tesorero Municipal

