

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto  | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 4261 | ALFONSO ANTONIO CEPEDA<br>POLICIA MUNICIPAL                           | 031-0172387-6 | 5000.00     | 0.00       | 0.00       | 5000.00 NE  | ✓         |       |
| 4170 | AMARVIN JOSE GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL                              | 40227247075   | 2500.00     | 0.00       | 0.00       | 2500.00 NE  | ✓         |       |
| 4164 | BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO<br>POLICIA MUNICIPAL                  | 03102492513   | 8000.00     | 3000.00    | 572.80     | 10427.20 NE | ✓         |       |
| 4205 | DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE<br>SEGURIDAD DE LA INSTITUCION         | 03102351982   | 7000.00     | 3000.00    | 513.70     | 9486.30 NE  | ✓         |       |
| 4174 | ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN<br>SEGURIDAD DE LA INSTITUCION            | 03101723629   | 10000.00    | 0.00       | 691.00     | 9309.00 Ck  | ✓         |       |
| 4178 | ELPIDIO ANTONIO GUZMAN<br>POLICIA MUNICIPAL                           | 03102490087   | 5000.00     | 0.00       | 395.50     | 4604.50 NE  | ✓         |       |
| 4163 | ELVIS BIDO DE LOS SANTOS<br>ENCARGADO DE LA POLICIA                   | 00111761235   | 8000.00     | 0.00       | 100.00     | 7900.00 NE  | ✓         |       |
| 4171 | FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA<br>POLICIA MUNICIPAL               | 05300324208   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00 NE  | ✓         |       |
| 4176 | JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE<br>POLICIA MUNICIPAL                         | 03102351990   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15 NE  | ✓         |       |
| 4168 | JOSE LUIS PEÑA FABIAN<br>POLICIA MUNICIPAL                            | 03102973850   | 5000.00     | 0.00       | 395.50     | 4604.50 NE  | ✓         |       |
| 4269 | JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA<br>SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES | 03101711046   | 6000.00     | 0.00       | 454.60     | 5545.40 Ck  | ✓         |       |
| 4301 | LUIS MANUEL SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                              | 031-0172302-5 | 5000.00     | 0.00       | 100.00     | 4900.00 NE  | ✓         |       |
| 4295 | MARIELYS BALBUENA BEATO<br>POLICIA MUNICIPAL                          | 402-2779439-9 | 2500.00     | 0.00       | 100.00     | 2400.00 NE  | ✓         |       |
| 4177 | MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN<br>POLICIA MUNICIPAL                     | 03103983593   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50 NE  | ✓         |       |
| 4314 | MIGUEL ENRIQUE ROSA<br>SEGURIDAD DE LA INSTITUCION                    | 03102945148   | 7000.00     | 0.00       | 463.70     | 6536.30 NE  | ✓         |       |
| 4181 | PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 03101719916   | 2500.00     | 0.00       | 147.75     | 2352.25 Ck  | ✓         |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**



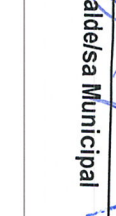
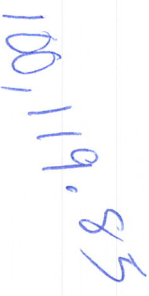
Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                    | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.      | Descuentos     | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|-------|
| 4167                 | RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS<br>POLICIA MUNICIPAL | 35000013439 | 5000.00          | 0.00            | 295.50         | 4704.50          | NE        |       |
| 4166                 | REYNALDO BATISTA<br>POLICIA MUNICIPAL             | 03101704892 | 8000.00          | 3000.00         | 472.80         | 10527.20         | NE        |       |
| 4165                 | TEOFILO ANTONIO ALMONTE<br>POLICIA MUNICIPAL      | 03101803231 | 8000.00          | 3000.00         | 572.80         | 10427.20         | NE        |       |
| 4173                 | VICTOR MANUEL ROSA<br>POLICIA MUNICIPAL           | 35000015913 | 2000.00          | 0.00            | 0.00           | 2000.00          | NE        |       |
| 4169                 | WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE<br>POLICIA MUNICIPAL | 03104844745 | 5000.00          | 0.00            | 395.50         | 4604.50          | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>111500.00</b> | <b>12000.00</b> | <b>6173.50</b> | <b>117326.50</b> |           |       |

**Total Empleados: 21**

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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado/a de Nómina  
 Contralor/a Municipal  
 Gerente Financiero  
 Tesorero Municipal  
 Alcalde/a Municipal

100,119.85





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4349 | ALBERIS RAFAEL CEPEDA GARCIA<br>BOMBERO           | 402-3079624-1 | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |
| 4304 | CRISTIAN GUZMAN<br>BOMBERO                        | 031-0373570-4 | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |
| 4184 | DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON<br>BOMBERO        | 04701446090   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |
| 4185 | FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ<br>BOMBERO           | 04700640917   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |
| 4186 | JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA<br>BOMBERO         | 04701479992   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |
| 4183 | JOSE ANTONIO CEPEDA<br>BOMBERO                    | 03102791005   | 2500.00     | 0.00       | 147.75     | 2352.25    | NE        | _____ |
| 4182 | JOSE ANTONIO SANTANA BUENO<br>ENCAGADO DE BOMBERO | 03103529503   | 2500.00     | 0.00       | 1497.87    | 1002.13    | NE        | _____ |
| 4210 | JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA<br>BOMBERO        | 40227314768   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |
| 4190 | MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA<br>BOMBERO          | 031023308164  | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |
| 4192 | RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO<br>BOMBERO        | 03103070920   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |
| 4188 | ROSA MARIA BLANCO<br>BOMBERO                      | 04701632970   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |
| 4231 | YOEL CANELA RAMIREZ<br>BOMBERO                    | 402-2560886-4 | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        |             |            |            |            |           |       |
|                            |                |        | 20000.00    | 0.00       | 2532.12    | 17467.88   |           |       |
| <b>Total Empleados: 12</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |

VALORES EN RD\$

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

  
 Encargada de Nómina




Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto  | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 3996 | ALONDRA MARIA MOREL MEDINA<br>SECRETARIA                                  | 350-0001514-5 | 5000.00     | 0.00       | 395.50     | 4604.50 NE  | ✓         |       |
| 4005 | ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA         | 03101714834   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97 NE  | ✓         |       |
| 4011 | AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA<br>ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA    | 031-0282687-6 | 5000.00     | 3000.00    | 295.50     | 7704.50 NE  | ✓         |       |
| 4004 | BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA   | 03101715211   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97 NE  | ✓         |       |
| 3999 | DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL           | 03101699886   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15 Ck  |           |       |
| 4199 | FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL<br>ZACATECA                                | 05200014180   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15 NE  | ✓         |       |
| 4003 | JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA      | 03101709347   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97 NE  | ✓         |       |
| 4000 | JOSE RAFAEL BORGE<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL                       | 03104943471   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97 NE  | ✓         |       |
| 4288 | JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL             | 031-0290670-2 | 4000.00     | 0.00       | 336.40     | 3663.60 NE  | ✓         |       |
| 3995 | MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ<br>ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL      | 03101720443   | 9000.00     | 5000.00    | 631.90     | 13368.10 NE | ✓         |       |
| 3998 | OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL         | 03101725566   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15 NE  | ✓         |       |
| 3997 | VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX<br>SECRETARIA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA | 03101713620   | 7500.00     | 0.00       | 543.25     | 6956.75 NE  | ✓         |       |
| 4002 | WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA    | 03102983453   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97 NE  | ✓         |       |
| 4326 | YADELKY RODRIGUEZ BRITO<br>OBRERA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA            | 402-2741584-7 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15 Ck  |           |       |

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------------|
|                            |        |             |            |            |            |           |       |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 61000.00    | 8000.00    | 4005.10    | 64994.90   |           |       |                 |
| <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 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  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 58470860



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4202 | ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES<br>OBRERO DE PUNAL SAN ANTONIO | 03102352980   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3966 | ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO<br>OBRERO DE PUÑAL AFUERA       | 402-1088255-7 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4284 | ADOLFO MANUEL DELAS NUACES GUZMAN<br>OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE    | 031-0171673-0 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3970 | ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ<br>OBRERO DE LOS SANCHEZ            | 03101727596   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4352 | ALADINO ANTONIO DIAZ<br>OBRERO DE MATANZAS                       | 031-0168410-2 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3948 | ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN<br>CAPATAZ DE PUÑAL ADEENTRO      | 03105181907   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4089 | ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA<br>CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA   | 00113528418   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 3955 | ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN<br>OBRERO DE LA AUTOPISTA        | 03101717829   | 4000.00     | 0.00       | 236.40     | 3763.60    | CK        |       |
| 4394 | ALEJANDRO BEATO<br>OBRERO DE MATANZAS AFUERA                     | 031-0210066-0 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | CK        |       |
| 4016 | ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ<br>OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE      | 03101720435   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4085 | ALEXIS BATISTA RAMOS<br>CAPATAZ DEL PAPAYO                       | 03104551225   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 3855 | ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE ORNATO                 | 03102173956   | 15000.00    | 0.00       | 986.50     | 14013.50   | NE        |       |
| 4078 | ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA<br>CAPATAZ DE MONTE ADEENTRO       | 031-0168937-4 | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4279 | ANDRES RODRIGUEZ<br>OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN            | 031-0099369-4 | 3450.00     | 0.00       | 203.90     | 3246.10    | NE        |       |
| 4152 | ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ<br>OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL  | 03101722027   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4285 | ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA<br>OBRERO DE LOS SANCHEZ           | 031-0234334-4 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4306 | ANTONIO MEDRANO<br>OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO                             | 031-0441879-7 | 3000.00     | 0.00       | 177.30     | 2822.70    | NE        |       |
| 4060 | APOLINAR ANTONIO MATTA<br>CAPATAZ DE LOS FILPO                             | 03101702847   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4383 | AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ<br>OBRERO DE MONTE ADENTRO                      | 056-0053572-7 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | CK        |       |
| 4050 | BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA<br>OBRERO DE MATANZAS ADENTRO             | 03104638188   | 3350.00     | 0.00       | 197.98     | 3152.02    | NE        |       |
| 4069 | BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA              | 03500108661   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4339 | BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA<br>OBRERO DE MATANZAS                    | 031-0380810-5 | 3300.00     | 0.00       | 0.00       | 3300.00    | NE        |       |
| 3954 | BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES<br>OBRERO DE LA AUTOPISTA                   | 03103122812   | 4000.00     | 500.00     | 236.40     | 4263.60    | NE        |       |
| 4151 | BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN<br>OBRERO DE LOS PARQUES                       | 03103556530   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4372 | BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA<br>OBRERO DE LA BRIGADA DE LA AUTOPISTA | 031-0172607-7 | 4000.00     | 500.00     | 236.40     | 4263.60    | CK        |       |
| 4028 | BERTO GOMEZ<br>OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS                                | 03101686206   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4284 | BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA<br>OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO      | 031-0168256-9 | 3450.00     | 0.00       | 195.03     | 3254.97    | NE        |       |
| 4041 | BIENVENIDO REYES<br>OBRERO DE MATANZAS ADENTRO                             | 03103331827   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4048 | CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA<br>CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO                 | 35000026241   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4029 | CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES<br>OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS                | 03104149087   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4104 | CARMEN ANTONIO PEREZ<br>OBRERO DE MATANZAS ARRIBA                          | 05400232269   | 3350.00     | 0.00       | 197.98     | 3152.02    | NE        |       |
| 4319 | CARMEN ROSA GARCIA<br>OBRERA DE MONTE ADENTRO                              | 031-0273255-3 | 3350.00     | 0.00       | 197.98     | 3152.02    | NE        |       |

VALORES EN RD\$



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Nº Comprobante: \_\_\_\_\_  
Hoja Nº: 3 de 15  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4367 | CIPRIANO RAFAEL MUÑOZ GUZMAN<br>OBRERO DE PUÑAL LOURDES               | 031-0252688-0 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | CK        |       |
| 4293 | CIRILO ANTONIO SANCHEZ<br>OBRERO DE LOS SANCHEZ                       | 031-0333233-8 | 3350.00     | 0.00       | 0.00       | 3350.00    | NE        |       |
| 3964 | CIRVANO ANTONIO TAVERA<br>OBRERO DE PUÑAL AFUERA                      | 04900333065   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4121 | DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ<br>OBRERO DE LOS DIAZ                     | 03101695355   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4037 | DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA<br>OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO         | 05900058545   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4345 | DARLING RAFAEL BATISTA ALMANZAR<br>OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO        | 402-3118860-4 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3960 | DARLING TRINIDAD GUZMAN<br>CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA                    | 40226617021   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 3992 | DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ<br>OBRERO DE ARENOSO               | 03102782855   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3985 | DELVI DE JESUS GIL LIRIANO<br>OBRERO DE ARENOSO                       | 03104705557   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4276 | DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ<br>OBRERO DE LOS FILPO                    | 40222084481   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4366 | DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ<br>OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE          | 350-0002480-8 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4112 | DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA<br>CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADEINTRO | 03103018861   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 3939 | DOMINGO ANTONIO ADAMES<br>CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO                   | 03102790957   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4271 | DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA            | 031-0169628-8 | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4097 | DULCE MARIA CERRANO SANTANA<br>OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA           | 03200374308   | 3500.00     | 0.00       | 195.03     | 3304.97    | NE        |       |
| 4062 | ELADIA DIAZ GIL<br>OBRERO DE LOS FILPO                                | 03103535765   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4057 | ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ<br>OBRERO DE LOS FILPO                    | 40236700098   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4289 | ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA<br>CAPATAZ                             | 031-0277352-4 | 4000.00     | 0.00       | 236.40     | 3763.60    | NE        |       |
| 4320 | ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO<br>OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO             | 350-0002713-2 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4389 | EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO<br>OBRERO DE LOS DIAZ                  | 031-0170851-3 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | CK        |       |
| 4327 | ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ<br>OBRERO DEL PAPAYO                         | 031-0244419-1 | 3350.00     | 0.00       | 197.98     | 3152.02    | NE        |       |
| 4067 | ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA          | 03101705600   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4099 | EUSEBIO TAVAREZ FELIZ<br>OBRERO DEL PAPAYO                           | 03101187643   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4031 | EVA ALTAGRACIA MOYA<br>OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS                  | 03103519173   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4242 | EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA          | 031-0169104-0 | 3400.00     | 2000.00    | 200.94     | 5199.06    | NE        |       |
| 3988 | EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO<br>OBRERO DE ARENOSO                      | 03102019548   | 3500.00     | 0.00       | 195.03     | 3304.97    | NE        |       |
| 4280 | FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA<br>OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN    | 047-0044524-2 | 3350.00     | 0.00       | 197.98     | 3152.02    | NE        |       |
| 4119 | FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ<br>CAPATAZ                             | 03101695926   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4043 | FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ<br>CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO     | 03102102476   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4312 | FELIPE ANTONIO RAMIREZ<br>OBRERO DE LOS DIAZ                         | 031-01707903  | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4021 | FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME<br>OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE              | 03101723512   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4116 | FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS<br>OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADEINTRO | 03104615715   | 3400.00     | 0.00       | 195.03     | 3204.97    | NE        |       |

VALORES EN RD\$



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3949 | FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN<br>OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO           | 03102451394   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4047 | FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR<br>OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO     | 03104008788   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4033 | FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO<br>CAPATAZ DE MATANZAS ADEENTRO | 03103562371   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4393 | FRANCISCO ANTONIO GUZMAN<br>OBRERO DE SAN ANTONIO                  | 031-0171469-3 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | CK        |       |
| 4056 | FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ<br>OBRERO DE LOS FILPO                   | 03101688848   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 3963 | FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ<br>OBRERO DE PUÑAL AFUERA    | 03101742546   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 3957 | FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES<br>OBRERO DE LA AUTOISTA              | 03101713091   | 4000.00     | 500.00     | 236.40     | 4263.60    | NE        |       |
| 4111 | FRANCISCO MORE SANTANA<br>OBRERO DE CORASAN                        | 40226102461   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4299 | FRANCISCO QUIROZ<br>OBRERO DEL PAPAYO                              | 031-0491366-4 | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4061 | GENARO MARCELINO VERAS<br>OBRERO DE LOS FILPO                      | 03102600438   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4117 | GENOVEVA REYNOSO SORIANO<br>OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADEENTRO     | 03101748642   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4358 | GEORGINA YINET ALONZO FILPO<br>OBRERA DE MONTE ADEENTRO            | 402-2406897-9 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4398 | GERMAN ANTONIO VERAS<br>OBRERO DE CANABACOA                        | 031-0211102-2 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | CK        |       |
| 3978 | GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA<br>OBRERO DE LOS COCOS AUERA        | 00104480579   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4391 | GISELLE MARIA HERRERA HERNANDEZ<br>OBRERA DE LOS VASQUEZ           | 047-0166797-6 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | CK        |       |
| 4015 | GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS<br>CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO    | 03102604885   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3973 | GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ<br>OBRERO DE LOS SANCHEZ         | 00116092396   | 3400.00     | 0.00       | 195.03     | 3204.97    | NE        |       |
| 4106 | HECTOR JOSE BATISTA<br>OBRERO DE MATANZAS ARRIBA                   | 03102590894   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4361 | HECTOR ANDRES BEATO INOA<br>OBRERO DEL KOROCOTE                    | 031-0440103-3 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4286 | HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ<br>OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE               | 031-01719114  | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4022 | HUMBERTO ADAMES INFANTE<br>CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE | 03101727463   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4051 | HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO<br>OBRERO DE MATANZAS ADENTRO       | 05600153174   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4020 | ISIDRO ANTONIO ADAMES<br>CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE                 | 03103561167   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4263 | JAIIME TOMAS SANTOS ALVINO<br>OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE    | 031-0435033-9 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4351 | JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA      | 031-0168260-1 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4384 | JORGE LUIS GUZMAN RAMIREZ<br>OBRERO DE LOS COCOS                   | 402-2844842-5 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 3980 | JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS<br>OBRERA DE LOS COCOS AFUERA   | 40221510114   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4095 | JOSE PICHARDO ESTRELLA<br>CAPATAZ DEL PAPAYO                       | 03101687998   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4086 | JOSE RAMOS BURGOS<br>OBRERO DEL PAPAYO                             | 03101649972   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4087 | JOSE RAMOS BURGOS<br>OBRERO DEL PAPAYO                             | 03102104803   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4049 | JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO<br>OBRERO DE MATANZAS ADENTRO            | 03102103953   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4109 | JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA<br>OBRERO DE CORASASAN                | 03104647742   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |

VALORES EN RD\$



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 7 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4387 | JOSE AMADEO GUZMAN CASTILLO<br>OBRERO DE BRIGADA                     | 031-0172504-6 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | CK        |       |
| 3974 | JOSE ANDRES GARCIA<br>CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA                    | 031017746687  | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 3965 | JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ<br>OBRERO DE PUÑAL AFUERA                  | 04700263546   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4105 | JOSE ANTONIO BATISTA TINEO<br>OBRERO DE MATANZAS ARRIBA              | 03104190289   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | CK        |       |
| 4122 | JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA<br>OBRERO DE LOS DIAZ                  | 03104645639   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4313 | JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO<br>OBRERO DE LOS FILPO                   | 001-0418942-8 | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4371 | JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA<br>OBRERO DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA | 031-0314171-3 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4338 | JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ<br>OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA       | 047-0066327-3 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4013 | JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO<br>OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA | 40221800564   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 3940 | JOSE ELIGIO ADAMES<br>OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO                       | 03101727380   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4337 | JOSE JUAN ROSA<br>OBRERO DE MATANZAS                                 | 402-2749458-6 | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4203 | JOSE LUIS MIRANDA ROSA<br>OBRE DE MATANZA ADEENTRO                   | 031-0432228-8 | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 3930 | JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ<br>OBRERO DE BRIGADA                     | 402227206212  | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4103 | JOSE MANUEL DIAZ DIAZ<br>CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA                  | 03104823970   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4040 | JOSE MANUEL GIL DIAZ<br>OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO                  | 03102102864   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4081 | JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO<br>OBRERO DE MONTE ADEENTRO         | 40221744499   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 8 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3991 | JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA<br>OBRERO DE ARENOSO                       | 03101631970   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4333 | JOSE RAFAEL BETANCES<br>OBRERO DE MATANZAS                            | 031-0168348-4 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4035 | JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA<br>OBRERO DE MATANZAS ADENTRO                | 03103566554   | 3000.00     | 0.00       | 177.30     | 2822.70    | NE        |       |
| 3856 | JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ<br>SUB ENCARGADO DE ORNATO                | 03103332692   | 12000.00    | 0.00       | 709.20     | 11290.80   | NE        |       |
| 3982 | JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ<br>OBRERO DE ARENOSO                      | 03101707101   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4108 | JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA<br>OBRERO DE CORAASAN                      | 03103460907   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3935 | JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ<br>OBRERO DE LOS VASQUEZ                  | 03104056787   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4068 | JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA              | 03101684839   | 5000.00     | 0.00       | 200.94     | 4799.06    | NE        |       |
| 3969 | JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ<br>CAPATAZ DE LOS SANCHEZ                     | 03101716193   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4038 | JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ<br>CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO               | 03103800789   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4093 | JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA<br>OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA | 03102595349   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3990 | JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ<br>OBRERO DE ARENOSO              | 03101632259   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3943 | JUAN GUZMAN CACERES<br>CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES                       | 03101717670   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4092 | JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS<br>OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA             | 001-0431281-4 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3977 | JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS<br>OBRERO DE LOS COCOS AFUERA      | 40222326197   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4365 | JUAN FERMINADO SANTIAGO NUÑEZ<br>OBRERO DE LOS CERCADILLO             | 095-0008831-6 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 9 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4066 | JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA                 | 031-0169575-1 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3959 | JUAN FRANCISCO CRUZ REYES<br>OBRERO DE LA AUTOPISTA                      | 04900540594   | 4000.00     | 500.00     | 236.40     | 4263.60    | NE        |       |
| 3989 | JUAN JOSE PERDOMO<br>CAPATAZ DE ARENOSO                                  | 03102109588   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4266 | JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS<br>OBRERO DE LA AUTOPISTA                      | 350-0000674-8 | 4000.00     | 500.00     | 236.40     | 4263.60    | NE        |       |
| 4098 | JUAN RAMON SILVA GOMEZ<br>CAPATAZ DE MATANZAS                            | 03102371881   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4275 | JUANA MORONTA BATISTA<br>CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES             | 031-0235236-0 | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 3933 | JULIO CESAR VASQUEZ LORA<br>CAPATAZ DE LOS VASQUEZ                       | 03101720062   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4228 | JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN<br>OBRERO DE LOS COCOS                      | 031-0379707-6 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4138 | LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ<br>SUPERVISOR DE VERTEDERO               | 03103191809   | 3500.00     | 0.00       | 256.85     | 3243.15    | NE        |       |
| 4070 | LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA        | 03600247013   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4014 | LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO<br>OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA | 03101714750   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 3967 | LUIS ELIGIO GENAO GARCIA<br>CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA                      | 03102918715   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 3947 | LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN<br>OBRERO DE PUÑAL LOURDES                      | 03102352378   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4309 | LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES<br>OBRERO DE PUÑAL ADENTRO         | 031-0172648-1 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4079 | LUIS RAFAEL GIL FILPO<br>OBRERO DE MONTE ADENTRO                         | 03102525239   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4390 | LUIS RAFAEL POLANCO<br>OBRERO DE ARENOSO                                 | 031-0234534-9 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | CK        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 10 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

**N° Nombre / Cargo**

**Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma**

VALORES EN RDS

|      |  |               |         |      |        |            |  |
|------|--|---------------|---------|------|--------|------------|--|
| 4262 | MANUEL ANTONIO ESTRELLA<br>OBRERO DE LOS FILPO   | 03101691073   | 3300.00 | 0.00 | 195.03 | 3104.97 NE |  |
| 4209 | MARCELINA ROSA<br>OBRERO DE MATANZAS   | 03102105149   | 3300.00 | 0.00 | 195.03 | 3104.97 NE |  |
| 4282 | MARCELINO ANTONIO VASQUEZ<br>OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y<br>KOROCOTE | 031-0235287-3 | 3300.00 | 0.00 | 295.03 | 3004.97 NE |  |
| 4146 | MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN<br>CONCERJE DEL CLUB LOURDES                                   | 03102451345   | 3500.00 | 0.00 | 206.85 | 3293.15 NE |  |
| 4100 | MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ<br>OBRERO DEL PAPAYO   | 40225439419   | 3300.00 | 0.00 | 195.03 | 3104.97 NE |  |
| 4243 | MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO<br>OBRERA DE ARENOSO   | 031-0161678-1 | 3300.00 | 0.00 | 195.03 | 3104.97 NE |  |
| 4118 | MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO<br>OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO                        | 03101707952   | 3300.00 | 0.00 | 195.03 | 3104.97 NE |  |
| 4208 | MARINO ANTONIO MARTINEZ<br>OBRERO DE LOS CERCADILLO  | 09500086534   | 3300.00 | 0.00 | 195.03 | 3104.97 NE |  |
| 4331 | MARIO LUNA<br>OBRERO DE MATANZAS   | 054-0035350-3 | 3500.00 | 0.00 | 206.85 | 3293.15 NE |  |
| 4363 | MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA<br>CAPATAZ DE LOS FILPO   | 03104607365   | 5000.00 | 0.00 | 295.50 | 4704.50 NE |  |
| 4088 | MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ<br>OBRERO DEL PAPAYO  | 03101683328   | 3300.00 | 0.00 | 195.03 | 3104.97 NE |  |
| 4287 | MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ<br>OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE                                   | 001-1539026-2 | 3000.00 | 0.00 | 177.30 | 2822.70 NE |  |
| 4065 | MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ<br>CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASASAN                          | 03101846537   | 5000.00 | 0.00 | 295.50 | 4704.50 NE |  |
| 4308 | MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN<br>OBRERO DE LA AUTOPISTA                                      | 031-0459021-5 | 6000.00 | 0.00 | 454.60 | 5545.40 NE |  |
| 4017 | MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR<br>OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE                                    | 40224257747   | 3500.00 | 0.00 | 206.85 | 3293.15 NE |  |
| 4245 | MAXIMO BRAULLO LOPEZ PAYAMPS<br>OBRERO DE LOS FERRUCCO                                       | 031-0286318-4 | 3000.00 | 0.00 | 0.00   | 3000.00 NE |  |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 11 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------------|
| 4115 | MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO<br>OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO  | 03101721268   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |                 |
| 4375 | MIGUEL ANDRES BAEZ<br>OBRERO DE PUÑAL LOURDES                     | 03101723611   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |                 |
| 4201 | MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ<br>OBRERO DE LO VASQUEZ                | 35000003760   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |                 |
| 4348 | NELSON ANDRES GUZMAN VASQUEZ<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZAS           | 031-0317603-2 | 6000.00     | 0.00       | 100.00     | 5900.00    | NE        |       |                 |
| 4155 | NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO<br>CAPATAZ DE LA THOMEN         | 03103898601   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |                 |
| 4091 | NOEMI ROSA RAMOS<br>OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA               | 03104150127   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |                 |
| 4054 | ORLANDO ALONZO LIRIANO<br>CAPATAZ DE LOS FILPO                    | 03101689697   | 5000.00     | 2000.00    | 295.50     | 6704.50    | NE        |       |                 |
| 3936 | ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION<br>OBRERO DE PUÑAL ADENTRO    | 03101717779   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |                 |
| 4392 | PEDRO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA | 031-0171486-7 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | CK        |       |                 |
| 4330 | PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ<br>OBRERO DE LOS DIAZ             | 031-0169434-1 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |                 |
| 4075 | PEDRO DE JESUS ESTRELLA<br>OBRERO DE HISPANOAMERICANA             | 03102343427   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |                 |
| 3951 | PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN<br>OBRERO DE PUÑAL ADENTRO          | 03102351784   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |                 |
| 4072 | PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA            | 03101690190   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |                 |
| 4362 | PROVIDENCIA DEL CARMEN HERNANDEZ TAVERAS<br>OBRERA DE LA JAVILLA  | 031-0163026-1 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |                 |
| 4206 | RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ<br>CAPATAZ DE LOS CERCADILLO              | 09500088472   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |                 |
| 4006 | RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS<br>CAPATAZ DE LA JAVILLA               | 03103345595   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |                 |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 12 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°    | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 394 1 | RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA<br>OBRERO DE PUÑAL ADENTRO | 03102895889   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 398 1 | RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES<br>CAPATAZ DE ARENOSO        | 03101707242   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 408 2 | RAFAEL ANTONIO FILPO<br>OBRERO DE MONTE ADENTRO              | 03101685026   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 410 7 | RAFAEL ANTONIO GOMEZ<br>CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN     | 03102108580   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 395 0 | RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN<br>OBRERO DE PUÑAL ADENTRO      | 03103618488   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 401 8 | RAFAEL ANTONIO MINAYA<br>OBRERO DE SAN ANTONIO               | 00101998383   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 403 9 | RAFAEL JESUS BEATO<br>OBRERO DE MATANZAS ADENTRO             | 03101683187   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 398 4 | RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA<br>OBRERO DE ARENOSO               | 03102110917   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 394 5 | RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES<br>OBRERO DE PUÑAL LOURDES      | 03101721656   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 395 3 | RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ<br>CAPATAZ DE LA AUTOPISTA     | 00110878162   | 5000.00     | 500.00     | 295.50     | 5204.50    | NE        |       |
| 433 4 | RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ<br>OBRERO DE PUÑAL ADENTRO      | 031-0171643-3 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 427 2 | RAMONA LOPEZ GARCIA<br>OBRERA DE LOS COCOS                   | 031-0245270-7 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 397 6 | RAUL PEREZ<br>OBRERO DE LOS COCOS AFUERA                     | 35000012241   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 402 6 | RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ<br>OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE   | 03101719734   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 395 8 | RIGOBERTO MARTE REYES<br>OBRERO DE LA AUTOPISTA              | 03103902379   | 4000.00     | 500.00     | 236.40     | 4263.60    | NE        |       |
| 395 6 | RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES<br>OBRERO DE LA AUTOPISTA | 03102451436   | 4000.00     | 500.00     | 236.40     | 4263.60    | NE        |       |

VALORES EN RDS



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 13 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4012 | ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ<br>CAPATAZ DE SAN ANTONIO             | 03104044379   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4024 | ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ<br>OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE       | 40221969948   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4008 | ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ<br>OBRERO DE LA JAVILLA                 | 03101714529   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3938 | ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN<br>OBRERO DE LOS VASQUEZ           | 40221652239   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4270 | RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS<br>OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE    | 402-2626639-9 | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4046 | ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO<br>OBRERA DE MATANZAS ADEINTRO     | 03103581215   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4032 | ROSANNY SORIBEL RODRIGUEZ BALBUENA<br>OBRERA DEL CRUCE DE MATANZAS | 03104192301   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | Ck        |       |
| 4045 | RUBEN GALVA LEBRON<br>OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO                  | 10900042812   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4019 | RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN<br>OBRERO DE SAN JOSE                   | 03103184010   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3952 | SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN<br>OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO          | 03103919795   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3975 | SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA<br>OBRERO DE LOS COCOS AFUERA     | 03101735243   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 3962 | SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ<br>OBRERO DE PUÑAL AFUERA        | 03101723959   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4083 | SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ<br>OBRERO DE MONTE ADEINTRO         | 03104684943   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4096 | SEVERINA QUIRO PEÑA<br>OBRERO DEL PAPAYO                           | 03100205685   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4110 | TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ<br>OBRERO DE CORASAN              | 03101240400   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4240 | UIL SON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ<br>OBRERO DE LAGUNA PRIETA      | 223-0014897-4 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 14 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4292 | VIDAL ALSACIO BEATO<br>OBRERO DE MATANZAS                                   | 03102757469   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4120 | VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ<br>OBRERO DE LOS DIAZ                              | 03101704827   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4059 | WARINSON YODENNY GARCIA<br>OBRERO DE LOS FILPO                              | 40224040481   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4281 | WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN<br>OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN         | 031-0210484-5 | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 3979 | YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT<br>OBRERA DE LOS COCOS AFUERA               | 03104816594   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4114 | YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS<br>OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO         | 03104916774   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 3983 | YALINSY YARIZAIDA DIAZ ESTRELLA<br>OBRERA DE ARENOSO                        | 03104860907   | 3400.00     | 0.00       | 200.94     | 3199.06    | NE        |       |
| 4370 | YANIRIS ALTAGRACIA RAMOS DE GARCIA<br>OBRERA DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA | 031-0210985-1 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4113 | YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA<br>OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO         | 03104504091   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4385 | YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ<br>OBRERA DE LOS COCOS                     | 402-1939606-2 | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |
| 4007 | ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ<br>OBRERO DE LA JAVILLA                           | 03101711731   | 3300.00     | 1000.00    | 195.03     | 4104.97    | NE        |       |

VALORES EN RD\$




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06  
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 15 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N° Nombre / Cargo           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |        |             |            |            |            |           |       |
|                             |        | 829900.00   | 9000.00    | 48433.27   | 790466.73  |           |       |
| <b>Total Empleados: 219</b> |        |             |            |            |            |           |       |

VALORES EN RD\$

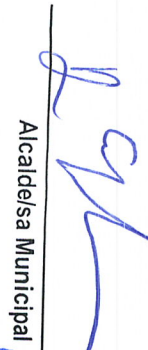
Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Inq. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3914 | ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS<br>CHOFER INTERNO              | 04600040374   | 11000.00    | 0.00       | 750.10     | 10249.90   | NE        |       |
| 3923 | ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA<br>AYUDANTE DE CHOFER       | 03103817999   | 6000.00     | 4369.08    | 454.60     | 9914.48    | NE        |       |
| 3903 | ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA<br>INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE   | 03101691594   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 3919 | ANTONIO ADAMES VILLA<br>AYUDANTE DEL CHOFER                  | 03102895921   | 6000.00     | 5615.12    | 454.60     | 11160.52   | NE        |       |
| 4360 | APOLINAR ENRIQUEZ CABRERA MARTINEZ<br>AYUDANTE DE CAMION     | 037-0047536-5 | 6000.00     | 5061.33    | 354.60     | 10706.73   | NE        |       |
| 4297 | CHRISTOPHER BURGOS<br>AYUDANTE DE CHOFER                     | 402-4758934-0 | 6000.00     | 5061.33    | 454.60     | 10606.73   | NE        |       |
| 4288 | CLEMENTE CEPEDA<br>AYUDANTE DE CAMION                        | 031-0272840-3 | 6000.00     | 5061.33    | 454.60     | 10606.73   | NE        |       |
| 4397 | DOMINGO GONZALEZ TUCHER<br>CHOFER DE LOS CAMIONES DE BASURA  | 081-0012892-8 | 10000.00    | 11383.36   | 591.00     | 20792.36   | Ck        |       |
| 4254 | ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 402-3541480-8 | 6000.00     | 0.00       | 454.60     | 5545.40    | NE        |       |
| 4324 | FELICIANO RAMOS GOMEZ<br>AYUDANTE DE CAMION                  | 031-0519493-4 | 6000.00     | 2500.00    | 454.60     | 8045.40    | NE        |       |
| 3911 | FRANK NICOLAS GUZMAN<br>CHOFER DE CAMOIN                     | 35000005971   | 10000.00    | 8268.51    | 691.00     | 17577.51   | NE        |       |
| 4336 | GEORGE RAFAEL ROSA BETANCES<br>INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE   | 402-2414510-8 | 3000.00     | 0.00       | 177.30     | 2822.70    | NE        |       |
| 3910 | JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ<br>CHOFER DE CAMOIN                | 03101716722   | 10000.00    | 7114.86    | 691.00     | 16423.86   | NE        |       |
| 4359 | JOHN HANSELL SANCHEZ ALVAREZ<br>AYUDANTE DE CAMION           | 402-4027281-1 | 6000.00     | 2500.00    | 354.60     | 8145.40    | NE        |       |
| 4265 | JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ<br>CHOFER DE CAMION              | 0310503868-5  | 10000.00    | 11383.36   | 691.00     | 20692.36   | NE        |       |
| 4335 | JOSE ALJANDRO DIAZ<br>AYUDANTE DE CAMION                     | 402-2698249-0 | 6000.00     | 2500.00    | 454.60     | 8045.40    | NE        |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4341 | JOSE ANTONIO ADAMES DE LANUEZ<br>INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE    | 031-0319951-3 | 5000.00     | 0.00       | 100.00     | 4900.00    | NE        |       |
| 4235 | JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ<br>INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE   | 031-0210879-6 | 4000.00     | 0.00       | 236.40     | 3763.60    | CK        |       |
| 3901 | JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ<br>SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 03101703647   | 10000.00    | 0.00       | 691.00     | 9309.00    | CK        |       |
| 4131 | JOSE MANUEL PERDOMO<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO           | 03102733338   | 6000.00     | 0.00       | 454.60     | 5545.40    | NE        |       |
| 4260 | JOSE MANUEL SOSA<br>CHOFER DE CAMION                            | 031-0464339-4 | 10000.00    | 7634.00    | 691.00     | 16943.00   | NE        |       |
| 4364 | JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ<br>AYUDANTE DE CAMIONES                  | 09500195780   | 6000.00     | 6445.83    | 354.60     | 12091.23   | NE        |       |
| 4353 | JOSE MIGUEL VARGAS REYES<br>CHOFER DE CAMION                    | 031-0461873-5 | 10000.00    | 8153.14    | 691.00     | 17462.14   | NE        |       |
| 3921 | JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES<br>AYUDANTE DE CHOFER               | 40226585285   | 6000.00     | 4369.08    | 454.60     | 9914.48    | NE        |       |
| 4135 | JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ<br>SUPERDIDOR DE PUÑAL ADENTRO       | 03101724080   | 6000.00     | 0.00       | 354.60     | 5645.40    | NE        |       |
| 4305 | JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA<br>SUPERVISORA               | 031-0381436-8 | 4500.00     | 0.00       | 265.95     | 4234.05    | NE        |       |
| 4347 | KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES<br>AYUDANTE DE CAMION               | 031-0376882-0 | 6000.00     | 6238.15    | 454.60     | 11783.55   | NE        |       |
| 4132 | KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA<br>SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA      | 03104327246   | 6000.00     | 0.00       | 454.60     | 5545.40    | NE        |       |
| 4310 | LENIN VIRGLIO MEJIA AMPARO<br>CHOFER DE CAMION                  | 402-1407787-3 | 10000.00    | 0.00       | 591.00     | 9409.00    | CK        |       |
| 3929 | LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE<br>AYUDANTE DE CHOFER         | 03600461069   | 6000.00     | 4992.10    | 454.60     | 10537.50   | NE        |       |
| 3915 | LUIS ALBERTO GUZMAN NUENZ<br>AYUDANTE DE CHOFER                 | 03104372184   | 6000.00     | 4369.08    | 454.60     | 9914.48    | NE        |       |
| 3907 | MARIA LUZ PEREZ<br>INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE                  | 03101698144   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3837 | MIGUEL ANGEL ADAMES<br>ENCARGADO DE LIMPIEZAS                          | 03102734252   | 25000.00    | 4000.00    | 1282.00    | 27718.00   | NE        |       |
| 3916 | NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA<br>AYUDANTE DE CAMION                 | 03104036393   | 6000.00     | 3746.05    | 454.60     | 9291.45    | NE        |       |
| 3926 | PABLO DE JESUS FILPO GARCIA<br>AYUDANTE DE CHOFER                      | 03102102351   | 6000.00     | 4369.08    | 454.60     | 9914.48    | NE        |       |
| 4321 | PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU<br>SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA                  | 045-0001582-3 | 12000.00    | 2000.00    | 809.20     | 13190.80   | NE        |       |
| 3918 | RAFAEL ANTONIO GARCIA<br>AYUDANTE DE CAMION                            | 35000017588   | 6000.00     | 4369.08    | 454.60     | 9914.48    | NE        |       |
| 3920 | RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ<br>AYUDANTE DEL CAMION                     | 0310172292-8  | 6000.00     | 5061.33    | 454.60     | 10606.73   | NE        |       |
| 4134 | RITA LUCIA BEATO PEÑA<br>SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA                | 03102101056   | 6000.00     | 0.00       | 404.60     | 5595.40    | NE        |       |
| 3922 | RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ<br>AYUDANTE DE CHOFER                      | 03104957026   | 6000.00     | 6307.37    | 1967.05    | 10340.32   | NE        |       |
| 3899 | ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA<br>ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES | 03103869131   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 4233 | SEBASTIAN CARELA PEÑA<br>SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE                  | 402-3100678-0 | 3500.00     | 0.00       | 100.00     | 3400.00    | NE        |       |
| 3912 | VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ<br>CHOFER DE CAMION DE BASURA        | 05800328451   | 10000.00    | 9191.42    | 591.00     | 18600.42   | NE        |       |
| 3917 | WINSTON RAFAEL ESTRELLA<br>AYUDANTE DE CHOFER                          | 03104492545   | 6000.00     | 4369.08    | 454.60     | 9914.48    | NE        |       |
| 4274 | YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA                    | 04702145543   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 3927 | YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA<br>AYUDANTE DE CHOFER                        | 35000021861   | 6000.00     | 5061.33    | 454.60     | 10606.73   | NE        |       |
| 3932 | YOJANI HERRERA ROSA<br>AYUDANTE DE CHOFER                              | 03104412394   | 6000.00     | 0.00       | 454.60     | 5545.40    | NE        |       |
| 3931 | YONNY ANTONIO BEATO RAMOS<br>AYUDANTE DE CHOFER                        | 03102101106   | 6000.00     | 3746.05    | 454.60     | 9291.45    | NE        |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 333000.00   | 165240.45  | 23478.95   | 474761.50  |           |       |
| <b>Total Empleados: 48</b> |        |             |            |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 6  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3883 | ALEXIS DE JESUS FILPO<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO                          | 031036646851  | 8000.00     | 0.00       | 572.80     | 7427.20    | NE        |       |
| 3942 | ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA<br>OBRERO DE PUÑAL ADENTRO                                 | 03101713505   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 4101 | ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ<br>AUX DE APOYO COMUNITARIO                           | 35000020947   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | CK        |       |
| 4094 | ANEUDY BEATO REYNOSO<br>AUX DE APOYO COMUNITARIOS                                      | 35000021671   | 2500.00     | 0.00       | 177.30     | 2322.70    | CK        |       |
| 3961 | ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ<br>ASISTENCIA SOCIAL  | 08100032724   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 4145 | BELLARIS DRULLARD BUENO<br>CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES                              | 35000011367   | 2500.00     | 0.00       | 0.00       | 2500.00    | NE        |       |
| 4369 | BIENVENIDO LA PAZ CARRASCO<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO                               | 031-0210158-5 | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | CK        |       |
| 4102 | CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>AUX DE APOYO COMUNITARIOS MATANZAS                  | 40225140884   | 3000.00     | 2000.00    | 0.00       | 5000.00    | NE        |       |
| 4148 | CARMEN VALERIO RAMIREZ<br>CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO                               | 00114357353   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 4261 | CARMEN ALTAGRACIA REYES<br>CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA                               | 03100098163   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4350 | CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NIEGECES ESPINOSA<br>CONCERJER DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO | 402-2065345-1 | 3300.00     | 0.00       | 0.00       | 3300.00    | NE        |       |
| 4356 | CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR<br>APOYO COMUNITARIO                                 | 001-0583045-9 | 4000.00     | 0.00       | 0.00       | 4000.00    | NE        |       |
| 3937 | CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO<br>AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVAJAR     | 03102351941   | 3300.00     | 0.00       | 195.03     | 3104.97    | NE        |       |
| 4160 | DENNY GUZMAN<br>CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL                            | 03103752337   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4074 | EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO<br>OBRERO DE HISPANOAMERICANA                          | 03102344409   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4147 | ELSA MARIA MOLINA PAULINO<br>CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO                            | 03102539271   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 6  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3994 | ERICK NELSON ROJAS DIAZ<br>AUX DE PAOYO COMUNITARIOS ARENOSO               | 40213397900   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 4053 | FABIO DE JESUS ESTRELLA<br>AUX DE APOYO CULTURAL DE MATANZAS               | 03102101965   | 2000.00     | 0.00       | 118.20     | 1881.80    | NE        |       |
| 4123 | FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE<br>OBRERO DE LOS DIAZ                      | 03101690067   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 3806 | FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES<br>SEGURIDAD DE LA INSTITUCION             | 031-0294746-6 | 7000.00     | 0.00       | 513.70     | 6486.30    | NE        |       |
| 4399 | FELIX ESTEBAN GONZALEZ AQUINO<br>APOYO CULTURAL                            | 031-0327114-8 | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | CK        |       |
| 4052 | FELIX FAUSTINO ESTRELLA<br>AUX DE APOYO COMUNITARIO DE MATANZAS ARRIBA     | 03101684466   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4378 | FRANCIS MANUEL RODRIGUEZ QUEZADA<br>MONITOR DE DEPORTE                     | 031-0298009-5 | 4000.00     | 0.00       | 0.00       | 4000.00    | CK        |       |
| 4381 | GRISELDA ALTAGRACIA RAMOS MONCION<br>APOYO CULTURAL                        | 115-0001169-4 | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | CK        |       |
| 4175 | GUILLELMO RODRIGUEZ ROSA<br>SEGURIDAD DE LA INSTITUCION                    | 04900449879   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 3993 | HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO<br>AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE CANABACOA    | 03104201136   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 4230 | IDALINA ARAGONEX MORROBEL<br>CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA           | 031-0234227-0 | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | CK        |       |
| 4157 | ILUMINADA SEBALLO GIL<br>CONCERJE DE DESTACAMIENTO DE PUÑAL                | 03102746520   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 3944 | JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN<br>AUX DE APOYO DE COMUNITARIO PUÑAL LOURDES     | 03103120295   | 3300.00     | 0.00       | 0.00       | 3300.00    | NE        |       |
| 4400 | JOSE EUGENIO VILLA ROSA<br>APOYO PARA JUNTA DE VECINO                      | 031-0040539-2 | 4000.00     | 0.00       | 0.00       | 4000.00    | CK        |       |
| 4124 | JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA<br>AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LAGUNA PRIETA | 03101689895   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4237 | JOSE ISRAEL BORGES<br>MONITOR DE DEPORTE                                   | 031-0373100-0 | 3300.00     | 0.00       | 50.00      | 3250.00    | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 6  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3862 | JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA<br>MONITOR DE DEPORTE                          | 03101695157   | 6000.00     | 0.00       | 454.60     | 5545.40    | NE        |       |
| 4283 | JOSEFINA YLUMINADA SANTOS<br>CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE        | 03101726861   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 3857 | JUAN BATISTA ROSARIO<br>ENCARGADO DE ASUNTO COMUNITARIO                      | 047-0044462-5 | 15000.00    | 0.00       | 986.50     | 14013.50   | CK        |       |
| 3878 | KENIA MARIA MARTINEZ MOREL<br>CONCERJE                                       | 03700476397   | 2500.00     | 0.00       | 147.75     | 2352.25    | CK        |       |
| 3863 | LEONARDO ANTONIO VASQUEZ<br>MONITR DE DEPORTE                                | 03101723314   | 3700.00     | 0.00       | 318.67     | 3381.33    | NE        |       |
| 4253 | LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO<br>MONITOR DE DEPORTE                            | 031-0520576-3 | 3000.00     | 0.00       | 177.30     | 2822.70    | NE        |       |
| 3864 | LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ<br>MONITOR DE DEPORTE                          | 03102351644   | 2500.00     | 0.00       | 147.75     | 2352.25    | CK        |       |
| 4161 | LUISA MARIA JAQUES PERALTA<br>CONCESJE DEL CLUB DE MATANZAS                  | 40225586508   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4257 | MANUEL GUTIERREZ MARTE<br>CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA               | 031-0171194-7 | 3000.00     | 0.00       | 195.03     | 2804.97    | NE        |       |
| 4149 | MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR<br>CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO        | 03101718860   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 4212 | MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA<br>CONCERJE DE LOS CERCADILLO               | 09500085635   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 4084 | MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA<br>CONCERJE DE LA PLAZOLETA DE MONTE ADENTRO  | 03102105659   | 3000.00     | 0.00       | 177.30     | 2822.70    | CK        |       |
| 4071 | MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ<br>CONCERJE DE LA IGLESIA DE LAGUNA PRIETA | 03101702128   | 2500.00     | 0.00       | 147.75     | 2352.25    | NE        |       |
| 4255 | MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR<br>MONITOR DE DEPORTE                        | 031-0168554-7 | 2500.00     | 0.00       | 0.00       | 2500.00    | NE        |       |
| 4156 | MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO<br>CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA   | 03101734287   | 1800.00     | 0.00       | 0.00       | 1800.00    | CK        |       |
| 4125 | MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO<br>CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ         | 03101695074   | 2500.00     | 0.00       | 0.00       | 2500.00    | NE        |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 6  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4382 | MIGUEL ANDRES GUTIERREZ ORTEGA<br>ASUNTO COMUNITARIOS                    | 031-0362354-6 | 5000.00     | 0.00       | 0.00       | 5000.00    | CK        |       |
| 4159 | MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON<br>CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO | 03101698086   | 1800.00     | 0.00       | 106.38     | 1693.62    | NE        |       |
| 4227 | MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ<br>OBRERO DEL CEMENTERIO             | 350-0000892-6 | 4000.00     | 0.00       | 236.40     | 3763.60    | NE        |       |
| 4294 | NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS<br>CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS   | 03103401752   | 3000.00     | 0.00       | 177.30     | 2822.70    | NE        |       |
| 4090 | NELSON ANTONIO RAMOS<br>AUX DE APOYO COMUNITARIOS DEL PARAYO             | 03101655920   | 3000.00     | 0.00       | 195.03     | 2804.97    | NE        |       |
| 4055 | OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA<br>AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LOS DIAZ      | 03101691081   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 4343 | PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA<br>ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO            | 350-0002138-2 | 10000.00    | 0.00       | 691.00     | 9309.00    | NE        |       |
| 4144 | PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ<br>CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO   | 03101682817   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | CK        |       |
| 4130 | PEDRO ANTONIO ZENON MARTE<br>ASUNTO COMUNITARIO                          | 03101796005   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 4252 | PEDRO RAMOS<br>AUX DE APOYO CULTURAL                                     | 031-0166160-5 | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4401 | RAFAEL ALEXANDER BETANCES RAMOS<br>APOYO DEPORTIVO                       | 031-0210133-8 | 5000.00     | 0.00       | 0.00       | 5000.00    | CK        |       |
| 4379 | RAINY OMEL MARTINEZ GOMEZ<br>APOYO DE DEPORTE                            | 350-0000315-8 | 5000.00     | 0.00       | 0.00       | 5000.00    | CK        |       |
| 4034 | RAMON LEONARDO FERMIN INOA<br>AUX DE APOYO CULTURAL                      | 03102518671   | 2500.00     | 0.00       | 147.75     | 2352.25    | NE        |       |
| 4402 | RAMON MARIA MOREL GUZMAN<br>APOYO DEPORTIVO                              | 031-0171270-5 | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | CK        |       |
| 4162 | RAMONA VARGAS PEÑA<br>CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA               | 11600002056   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4150 | RICHARD GUZMAN SANTOS<br>CONCERJE DEL CLUB DE PUÑAL SAN JOSE             | 03103085258   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4236 | RIGOBERTO FILPO ACEVEDO<br>MONITOR DE DEPORTE                             | 031-0169666-8 | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 3861 | SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA<br>MONITOR DE DEPORTE                     | 03104208628   | 4000.00     | 0.00       | 100.00     | 3900.00    | NE        |       |
| 4355 | SANTIAGO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ<br>APOYO COMUNITARIOS                   | 031-0171779-5 | 2500.00     | 0.00       | 0.00       | 2500.00    | CK        |       |
| 4377 | TEOLINDO ANTONIO ESTRELLA FILPO<br>ASUNTO COMUNITARIO                     | 031-0319494-4 | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | CK        |       |
| 3859 | TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO<br>ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL          | 03102947375   | 12000.00    | 0.00       | 809.20     | 11190.80   | NE        |       |
| 4137 | VICTOR ANTONIO RAMIREZ<br>MONITOR DE DEPORTE                              | 03103946251   | 3500.00     | 0.00       | 256.85     | 3243.15    | NE        |       |
| 3905 | VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ<br>MONITOR DE DEPORTE                      | 40220601211   | 4500.00     | 0.00       | 365.95     | 4134.05    | NE        |       |
| 3900 | WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES<br>ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE             | 03103107359   | 14000.00    | 0.00       | 927.40     | 13072.60   | NE        |       |
| 4229 | YESENIA RODRIGUEZ FRANCO<br>AUX DE APOYO CULTURAL                         | 031-0365231-3 | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4232 | YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ<br>CONCERUE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA    | 03103992982   | 2500.00     | 0.00       | 0.00       | 2500.00    | NE        |       |
| 4064 | YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL<br>AUX DE APOYO CULTURAL                   | 03103605162   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4154 | YOVANNY DEL CARMEN MORALES<br>CONCERUE DE LA IGLESIA DE LOS COCCS ADENTRO | 03104351360   | 3000.00     | 0.00       | 177.30     | 2822.70    | NE        |       |
| 4204 | YULEIRY MARTINEZ BEATO<br>AUX DE APOYO CULTURAL                           | 40209422662   | 2500.00     | 0.00       | 0.00       | 2500.00    | NE        |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 277300.00   | 2000.00    | 9356.27    | 269943.73  |           |       |
| <b>Total Empleados: 77</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.

  
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000760  
 Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4349 | ALBERIS RAFAEL CEPEDA GARCIA<br>BOMBERO           | 402-3079624-1 | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |
| 4304 | CRISTIAN GUZMAN<br>BOMBERO                        | 031-0373570-4 | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |
| 4184 | DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON<br>BOMBERO        | 04701446090   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |
| 4185 | FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ<br>BOMBERO           | 04700640917   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |
| 4186 | JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA<br>BOMBERO         | 04701479992   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |
| 4183 | JOSE ANTONIO CEPEDA<br>BOMBERO                    | 03102791005   | 2500.00     | 0.00       | 147.75     | 2352.25    | NE-N°208  |       |
| 4182 | JOSE ANTONIO SANTANA BUENO<br>ENCAGADO DE BOMBERO | 03103529503   | 2500.00     | 0.00       | 1497.87    | 1002.13    | NE-N°208  |       |
| 4210 | JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA<br>BOMBERO        | 40227314768   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |
| 4190 | MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA<br>BOMBERO          | 03102308164   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |
| 4192 | RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO<br>BOMBERO        | 03103070920   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |
| 4188 | ROSA MARIA BLANCO<br>BOMBERO                      | 04701632970   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |
| 4231 | YOEL CANELA RAMIREZ<br>BOMBERO                    | 402-2560886-4 | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE-N°208  |       |

VALORES EN RD\$




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000760  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 20000.00    | 0.00       | 2532.12    | 17467.88   |           |       |
| <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 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

  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4251 | ALFONSO ANTONIO CEPEDA<br>POLICIA MUNICIPAL                           | 031-0172387-6 | 5000.00     | 0.00       | 0.00       | 5000.00    | NE-N°209   |       |
| 4170 | AMARVIN JOSE GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL                              | 40227247075   | 2500.00     | 0.00       | 0.00       | 2500.00    | NE-N°209   |       |
| 4164 | BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO<br>POLICIA MUNICIPAL                  | 03102492513   | 8000.00     | 3000.00    | 572.80     | 10427.20   | NE-N°209   |       |
| 4205 | DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE<br>SEGURIDAD DE LA INSTITUCION         | 03102351982   | 7000.00     | 3000.00    | 513.70     | 9486.30    | NE-N°209   |       |
| 4174 | ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN<br>SEGURIDAD DE LA INSTITUCION            | 03101723629   | 10000.00    | 0.00       | 691.00     | 9309.00    | CK-N°21350 |       |
| 4178 | ELPIDIO ANTONIO GUZMAN<br>POLICIA MUNICIPAL                           | 03102490087   | 5000.00     | 0.00       | 395.50     | 4604.50    | NE-N°209   |       |
| 4163 | ELVIS BIDO DE LOS SANTOS<br>ENCARGADO DE LA POLICIA                   | 00111761235   | 8000.00     | 0.00       | 100.00     | 7900.00    | NE-N°209   |       |
| 4171 | FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA<br>POLICIA MUNICIPAL               | 05300324208   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE-N°209   |       |
| 4176 | JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE<br>POLICIA MUNICIPAL                         | 03102351990   | 3500.00     | 0.00       | 206.85     | 3293.15    | NE-N°209   |       |
| 4168 | JOSE LUIS PEÑA FABIAN<br>POLICIA MUNICIPAL                            | 03102973850   | 5000.00     | 0.00       | 395.50     | 4604.50    | NE-N°209   |       |
| 4269 | JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA<br>SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES | 03101711046   | 6000.00     | 0.00       | 454.60     | 5545.40    | CK-N°21351 |       |
| 4301 | LUIS MANUEL SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                              | 031-0172302-5 | 5000.00     | 0.00       | 100.00     | 4900.00    | NE-N°209   |       |
| 4295 | MARIELYS BALBUENA BEATO<br>POLICIA MUNICIPAL                          | 402-2779439-9 | 2500.00     | 0.00       | 100.00     | 2400.00    | NE-N°209   |       |
| 4177 | MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN<br>POLICIA MUNICIPAL                     | 03103983593   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE-N°209   |       |
| 4314 | MIGUEL ENRIQUE ROSA<br>SEGURIDAD DE LA INSTITUCION                    | 03102945148   | 7000.00     | 0.00       | 463.70     | 6536.30    | NE-N°209   |       |
| 4181 | PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 03101719916   | 2500.00     | 0.00       | 147.75     | 2352.25    | CK-N°21352 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000761  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                    | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.      | Descuentos     | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|-------|
| 4167                 | RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS<br>POLICIA MUNICIPAL | 35000013439 | 5000.00          | 0.00            | 295.50         | 4704.50          | NE-N°209  |       |
| 4166                 | REYNALDO BATISTA<br>POLICIA MUNICIPAL             | 03101704892 | 8000.00          | 3000.00         | 472.80         | 10527.20         | NE-N°209  |       |
| 4165                 | TEOFILO ANTONIO ALMONTE<br>POLICIA MUNICIPAL      | 03101803231 | 8000.00          | 3000.00         | 572.80         | 10427.20         | NE-N°209  |       |
| 4173                 | VICTOR MANUEL ROSA<br>POLICIA MUNICIPAL           | 35000015913 | 2000.00          | 0.00            | 0.00           | 2000.00          | NE-N°209  |       |
| 4169                 | WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE<br>POLICIA MUNICIPAL | 03104844745 | 5000.00          | 0.00            | 395.50         | 4604.50          | NE-N°209  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>111500.00</b> | <b>12000.00</b> | <b>6173.50</b> | <b>117326.50</b> |           |       |

**Total Empleados: 21**

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.

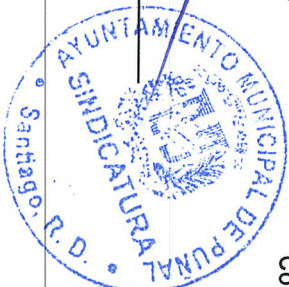
  
Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/esa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 1 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3799 | ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA<br>ASISTENTE DE LA VICE ALCALDESA                   | 031-0379651-6 | 8000.00     | 0.00       | 572.80     | 7427.20    | NE        |       |
| 4248 | ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA<br>SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LAGUNA PRIETA     | 031-0170536-0 | 2000.00     | 3000.00    | 0.00       | 5000.00    | NE        |       |
| 3810 | ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE | 03101728784   | 1500.00     | 0.00       | 88.65      | 1411.35    | NE        |       |
| 3819 | ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL AFUERA          | 03101739815   | 1200.00     | 0.00       | 0.00       | 1200.00    | NE        |       |
| 3825 | BENANCIO ANTONIO RAMOS<br>PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO                      | 03101737884   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3827 | CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO  | 03101746422   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 4239 | CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO<br>PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LOS SANCHEZ               | 031-0303890-1 | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3826 | CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO         | 03103147157   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 3852 | DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MONTE ADENTRO    | 03101684052   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3805 | DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ<br>ASISTENTE DE LA OFINICA DE GENERO Y SALUD        | 031-0168549-7 | 5000.00     | 0.00       | 395.50     | 4604.50    | NE        |       |
| 4303 | DOMINGO RAFAEL GUZMAN HERNANDEZ<br>SUB ENCARGADO DE ALCALDE PEDANELO               | 03102848813   | 7000.00     | 0.00       | 513.70     | 6486.30    | NE        |       |
| 3808 | EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ<br>PRIMER ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE       | 03101712580   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3811 | EDUARDO RAFAEL NIEZ SANTOS<br>SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE    | 03101722761   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 3833 | ELIAS ANTONIO ACEVEDO<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LA GUINA PRIETA               | 03101689499   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3815 | ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ<br>PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LA JAVILLA            | 03101728784   | 2000.00     | 0.00       | 118.20     | 1881.80    | NE        |       |
| 4225 | FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO<br>SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO PUÑAL SAN JOSE     | 031-0172614-3 | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3812 | FELIX HIRALDO PARRA<br>PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUNAL LOURDES                    | 03101730020   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3824 | FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA<br>SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO    | 03101712598   | 3000.00     | 0.00       | 177.30     | 2822.70    | NE        |       |
| 3834 | FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA<br>SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA | 03101654469   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3804 | INMACULADA CONCEPCION GUZMAN<br>AUX DE SECRETARIA                                 | 031-0417627-0 | 12000.00    | 0.00       | 809.20     | 11190.80   | NE        |       |
| 3798 | JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ<br>VICE ALCALDESA                                       | 031-0370961-8 | 52800.00    | 0.00       | 5469.66    | 47330.34   | NE        |       |
| 3831 | JESUS MARIA ESTRELLA FILPO<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA          | 031-0172740-6 | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 3797 | JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO<br>ALCALDE  | 031-0303004-9 | 110000.00   | 0.00       | 21058.69   | 88941.31   | NE        |       |
| 3807 | JOSE GABRIEL GUTIERREZ<br>ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS                           | 031-0171066-7 | 10000.00    | 0.00       | 691.00     | 9309.00    | CK        |       |
| 3822 | JOSE MANUEL ESTRELLA<br>PRIMER ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO                         | 03103898783   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3828 | JOSE OVIDIO FILPO FILPO<br>PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS ADEINTRO            | 031-0169669-2 | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3823 | JOSE RAMON DIAZ<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO                             | 03101705659   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 3821 | JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ        | 03101699993   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | CK        |       |
| 3832 | JUAN CARLOS GARCIA GIL<br>PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA                 | 03103158220   | 2500.00     | 0.00       | 0.00       | 2500.00    | NE        |       |
| 3801 | JUAN LUIS MARTE PERALTA<br>CHOFER ALCALDE   | 031-0488784-3 | 10000.00    | 3000.00    | 691.00     | 12309.00   | CK        |       |
| 3892 | JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ<br>ENCARGADA DE GENERO Y SALUD                             | 03103885061   | 16000.00    | 3000.00    | 1045.60    | 17954.40   | NE        |       |
| 3817 | LUIS RAFAEL MARTINEZ<br>SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LA JAVILLA               | 095000086500  | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 3 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4259 | MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO<br>PRIMER ALCALDE PEDANE0                          | 03101846677   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3851 | MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA<br>PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE MONTE ADENTRO         | 03102105883   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 4193 | MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO<br>ALCALDE PEDANIEA DE ARENOSO                    | 03101708547   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3813 | PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL LOURDES           | 03102107491   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 3816 | PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DEL LA JAVILLA     | 03101710428   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 3818 | RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ<br>PRIMER ALCALDE PEDANE0 DEL PUÑAL AFUERA       | 03101720690   | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | NE        |       |
| 3809 | RAFAEL MAYOL GUTIERREZ<br>SUPELENTE DEL PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE | 03101730368   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 4323 | RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA<br>SUPENTE DE ALCALDE PEDANIO                       | 03101743718   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | CK        |       |
| 4194 | RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO<br>ALCALDE PEDANE0 DE LOS CERCADILLOS             | 09500088373   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 3814 | RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA<br>SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL             | 03101728206   | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4267 | RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ<br>CHOFER DEL ALCALDE                                    | 093-0038520-1 | 10000.00    | 0.00       | 691.00     | 9309.00    | CK        |       |
| 4396 | SERGIO DOLORES RAMOS CORSINO<br>ALCALDE DE LOS MANGO                             | 031-0173790-0 | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    | CK        |       |
| 3829 | SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE MATANZAS              | 031-0168360-9 | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4374 | VICTOR MANUEL RAMOS<br>ALCALDE PEDANE0 DE MATANZAS                               | 031-0210467-0 | 3000.00     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    | NE        |       |
| 4196 | WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO<br>ALCALDE PEDANE0 DE VILLA CENTRO                    | 03104688522   | 1500.00     | 0.00       | 0.00       | 1500.00    | NE        |       |
| 4244 | YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ<br>RECEPCIONISTA                             | 402-3886789-5 | 11000.00    | 2000.00    | 750.10     | 12249.90   | NE        |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        |             |            |            |            |           |       |
|                            |                |        | 324500.00   | 11000.00   | 33072.40   | 302427.60  |           |       |
| <b>Total Empleados: 48</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3866 | ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE<br>REGIDOR                          | 03104246735   | 45000.00    | 0.00       | 21545.07   | 23454.93   | NE        |       |
| 3868 | DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO<br>REGIDOR                            | 22400424242   | 45000.00    | 0.00       | 16356.32   | 28643.68   | NE        |       |
| 4388 | FAUSTO RAFAEL FILPO FILPO<br>SECRETARIO DE LOS REGIDORES            | 031-0168521-6 | 21000.00    | 0.00       | 1241.10    | 19758.90   | CK        |       |
| 3908 | JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS<br>UX. DE SECRETARIO                | 03102733791   | 18000.00    | 0.00       | 1163.80    | 16836.20   | NE        |       |
| 3865 | JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA<br>REGIDOR                             | 03102906405   | 45000.00    | 0.00       | 3907.82    | 41092.18   | NE        |       |
| 3869 | LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA<br>PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES | 03102104944   | 45000.00    | 0.00       | 14577.96   | 30422.04   | NE        |       |
| 3870 | MADelyn MUÑOZ GUZMAN<br>VICE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES    | 03104044338   | 45000.00    | 0.00       | 3907.82    | 41092.18   | NE        |       |
| 3867 | PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ<br>REGIDOR                              | 03101793341   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | CK        |       |
| 3871 | VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA<br>REGIDOR                            | 03102351636   | 45000.00    | 0.00       | 5485.27    | 39514.73   | NE        |       |

VALORES EN RD\$



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 309000.00   | 0.00       | 68185.16   | 240814.84  |           |       |
| <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.

  
Encargado/a de Nómina



Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo                             | Cedula      | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 3872                      | MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA<br>CONTRALORA | 03103855312 | 29500.00        | 0.00        | 946.65        | 28553.35        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |  |             | <b>29500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>946.65</b> | <b>28553.35</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 1</b> |  |             |                 |             |               |                 |           |       |

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

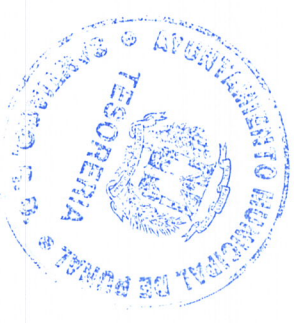
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N°                        | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.     | Descuentos    | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 4342                      | PATRICIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ                   |               |                 |                |               |                 |           |       |
|                           | ENCARGADA DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 093-0055824-5 | 12000.00        | 6000.00        | 809.20        | 17190.80        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |   |               | <b>12000.00</b> | <b>6000.00</b> | <b>809.20</b> | <b>17190.80</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 1</b> |   |               |                 |                |               |                 |           |       |

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

  
 Encargada de Nómina  
 HONORABLES  
 R. D. PUNAL  


Alcalde/sa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

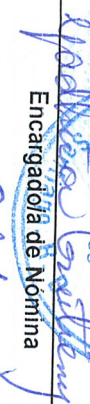

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**


Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

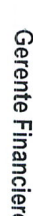
| N°                        | Nombre / Cargo                | Cedula      | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos     | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 3836                      | YADHIRA GUTIERREZ VARGAS      |             |                 |             |                |                 |           |       |
|                           | ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | 03103853341 | 25000.00        | 0.00        | 1577.50        | 23422.50        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                               |             | <b>25000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1577.50</b> | <b>23422.50</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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos     | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 4357                 | ALICIA CASTILLO ABREU<br>ASESORA JURIDICO DE LOS REGIDORES | 087-0012876-5 | 5000.00         | 0.00        | 0.00           | 5000.00         | NE        |       |
| 3847                 | CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE<br>ASESOR JURIDICA        | 031-0210442-3 | 3000.00         | 0.00        | 277.30         | 2722.70         | NE        |       |
| 3842                 | GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA<br>ENCARGADA JURIDICA            | 031-0210104-9 | 23000.00        | 0.00        | 2809.42        | 20190.58        | NE        |       |
| 4322                 | JOSE RAFAEL BATISTA VARGAS<br>AUX JURIDICO                 | 095-0017584-0 | 10000.00        | 0.00        | 691.00         | 9309.00         | NE        |       |
| 4354                 | JOSE RAMON PERDOMO SANCHEZ<br>ABOGADO                      | 031-0169811-0 | 4000.00         | 0.00        | 100.00         | 3900.00         | CK        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>45000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3877.72</b> | <b>41122.28</b> |           |       |

Total Empleados: 5

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


Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal  


Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 1 de 2  
 No Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| Nº   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4386 | ALEXANDRA SANTOS MOREL<br>ENCARGADA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 402-2792958-1 | 30000.00    | 0.00       | 1773.00    | 28227.00   | NE        |       |
| 3873 | ANGEL MARIA BRETON DIAZ<br>ENCARGADO DE COMPRA                    | 03102106402   | 17000.00    | 0.00       | 1104.70    | 15895.30   | NE        |       |
| 4195 | DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ<br>CONCERJE DE LA INSTITUCION     | 03104373976   | 5117.50     | 0.00       | 402.44     | 4715.06    | NE        |       |
| 3854 | HENRISON MARTE SANCHEZ<br>SUB MENSAJERO                           | 40224485942   | 5000.00     | 0.00       | 395.50     | 4604.50    | NE        |       |
| 3853 | JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS<br>MENSAJERO                             | 031-0235092-7 | 15000.00    | 5000.00    | 986.50     | 19013.50   | CK        |       |
| 3876 | MARIA RAFAELA GUZMAN<br>CONCERJE DE LA INSTITUCION                | 03101729295   | 5000.00     | 0.00       | 295.50     | 4704.50    | NE        |       |
| 4318 | SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ<br>CONCERJE DE LA INSTITUCION     | 052-0002481-7 | 5117.50     | 0.00       | 402.44     | 4715.06    | NE        |       |
| 3874 | SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA<br>SUMINISTRO                       | 03500162403   | 15000.00    | 0.00       | 986.50     | 14013.50   | NE        |       |
| 3877 | YNOSENCIA ANTONIA COLON<br>ENCARGADA DE CONCEJERIA                | 03101728123   | 7000.00     | 0.00       | 513.70     | 6486.30    | NE        |       |

VALORES EN RD\$



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 104235.00   | 5000.00    | 6660.28    | 102374.72  |           |       |
| <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 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

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
DPTO. DE RECLUTOS HUMANOS

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
DPTO. DE RECLUTOS HUMANOS  
SINDICATURA  
Santiago, R. D. C.

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos     | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 4395                 | AGUSTIN MEDINA<br>SUB ENCAGADO DE COMUNICACION                 | 031-0179341-6 | 2500.00         | 0.00        | 0.00           | 2500.00 Ck      | NE        |       |
| 3880                 | ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ<br>PROTOCOLO                           | 03104218163   | 3000.00         | 0.00        | 0.00           | 3000.00 NE      | NE        |       |
| 3882                 | JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA<br>PROTOCOLO                | 40225745773   | 2500.00         | 0.00        | 100.00         | 2400.00 NE      | NE        |       |
| 3849                 | JOSE ALBERTO MOREL BURGOS<br>ENC DE COMUNICACION               | 03101718884   | 7000.00         | 0.00        | 513.70         | 6486.30 NE      | NE        |       |
| 3879                 | PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ<br>ENCARGADA DE PROTOCOLO | 40220129999   | 5000.00         | 0.00        | 345.50         | 4654.50 NE      | NE        |       |
| 3881                 | REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ<br>PROTOCOLO                   | 04700273990   | 3000.00         | 0.00        | 177.30         | 2822.70 NE      | NE        |       |
| 4273                 | SULEIQI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ<br>PROTOCOLO              | 031-0254541-9 | 6000.00         | 0.00        | 454.60         | 5545.40 Ck      | NE        |       |
| 4238                 | WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA<br>PROTOCOLO                     | 402-2376341-4 | 2500.00         | 0.00        | 0.00           | 2500.00 NE      | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>31500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1591.10</b> | <b>29908.90</b> |           |       |

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 \_\_\_\_\_  
 Contralora Municipal \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde/sa Municipal






**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION TESORERIA**  
**PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja No: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo                        | Cedula      | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto      | Tipo Pago | Firma   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| 3841                      | MARIA WILDALYS DE LA CRUZ<br>TESORERA | 15500034572 | 37760.00        | 0.00        | 11570.43        | 26189.57        | NE        |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                       |             | <b>37760.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11570.43</b> | <b>26189.57</b> |           |   |
| <b>Total Empleados: 1</b> |                                       |             |                 |             |                 |                 |           |   |

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos     | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 4291                      | AMELI MELISSA FLORES QUEZADA<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD            | 402-2048927-8 | 23600.00        | 0.00        | 3468.92        | 20131.08        | NE        |       |
| 3839                      | MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>ENCARGADA DE CONTABILIDAD | 03101693269   | 28000.00        | 0.00        | 3332.25        | 24667.75        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |  |               | <b>51600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6801.17</b> | <b>44798.83</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 2</b> |  |               |                 |             |                |                 |           |       |

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Aldelisa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.     | Descuentos     | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 4198                      | DISLEMY BATISTA FERNANDEZ<br>AUX DE REGISTRO CIVIL                   | 402-4114620-4 | 9000.00         | 2000.00        | 1982.02        | 9017.98         | NE        |       |
| 4197                      | ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN<br>ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL | 402-1155953-5 | 9000.00         | 2000.00        | 631.90         | 10368.10        | NE        |       |
| 3893                      | KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA<br>ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL         | 03104668995   | 15000.00        | 0.00           | 986.50         | 14013.50        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |  |               | <b>33000.00</b> | <b>4000.00</b> | <b>3600.42</b> | <b>33399.58</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 3</b> |  |               |                 |                |                |                 |           |       |

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





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos     | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 3886                      | GUILLELMO ANTONIO RAMIREZ<br>INSPECTOR DE RECAUDACIONES  | 03102345455   | 12000.00        | 0.00        | 809.20         | 11190.80        | NE        |       |
| 3885                      | MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ<br>ENCARGADA DE RECAUDACION | 03103097600   | 21240.00        | 0.00        | 1355.29        | 19884.71        | NE        |       |
| 4373                      | RUBEN DARIO RAMOS<br>INSPECTOR DE RECAUDACION            | 031-0210464-7 | 10000.00        | 0.00        | 591.00         | 9409.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |  |               | <b>43240.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2755.49</b> | <b>40484.51</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 3</b> |  |               |                 |             |                |                 |           |       |

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto  | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 3895 | ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO<br>ENCARGADO DE TRANSITO            | 03102452210   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00 CK     |           |       |
| 4247 | JEAN CARLOS GOMEZ BEATO<br>INSPECTOR DE OBRA                         | 350-0002264-6 | 8000.00     | 0.00       | 572.80     | 7427.20 NE  |           |       |
| 4376 | JESUS ALBERTI BERNARD HICIANO<br>INSPECTOR DE TRANSITO               | 037-0118613-6 | 6000.00     | 0.00       | 0.00       | 6000.00 NE  |           |       |
| 4380 | JOSE DE JESUS TEJADA ALMANZAR<br>INSTECTOR DE TRASITO                | 031-0109821-2 | 6000.00     | 0.00       | 0.00       | 6000.00 CK  |           |       |
| 3896 | JOSE LUIS DE JESUS POLANCO<br>ASISTENTE DE TRANSITO                  | 031-0102004-2 | 6000.00     | 0.00       | 454.60     | 5545.40 NE  |           |       |
| 3891 | JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ<br>INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO    | 031-0458144-6 | 9000.00     | 0.00       | 631.90     | 8368.10 CK  |           |       |
| 4368 | JOSE RAFAEL RAMIREZ POLANCO<br>INSPECTOR DE OBRAS                    | 031-0169318-6 | 10000.00    | 0.00       | 591.00     | 9409.00 NE  |           |       |
| 3889 | MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE<br>SUB ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO | 402-2620510-8 | 14000.00    | 0.00       | 927.40     | 13072.60 NE |           |       |
| 3898 | OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA<br>INSPECTOR DE TRANSITO           | 03101795619   | 8000.00     | 0.00       | 572.80     | 7427.20 CK  |           |       |
| 3888 | PEDRO ANTONIO CRUZ<br>ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO               | 04701916720   | 22000.00    | 0.00       | 1400.20    | 20599.80 NE |           |       |
| 3897 | RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN<br>INSPECTOR DE TRANSITO                   | 03101692766   | 3000.00     | 5000.00    | 100.00     | 7900.00 NE  |           |       |

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        |             |            |            |            |           |       |
|                            |                |        | 92000.00    | 5000.00    | 5250.70    | 91749.30   |           |       |
| <b>Total Empleados: 11</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |

VALORES EN RD\$

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

  
 DPT. DE PREPARACION DE NOMINAS  
 HUMANOS  
 Encajadora de Nomina  
*[Signature]*  
 Alcaide/sa Municipal

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

  
 TESORERIA



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 Nómima Electrónica | Cantidad Empleados |           |            |
|--|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------|
|  |                |                   |                 |                  |                   |                       |                          | CK                 | Ne        | Total      |
| NOMINA DE ALCALDIA<br>Partida: 01.00.0003-1.01.1.01  | 0-000000       | 324500.00         | 11000.00        | 33072.40         | 302427.60         | 37927.00              | 264500.60                | 6                  | 42        | 48         |
| DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS<br>Partida: 01.00.0003-1.01.1.01                         | 0-000000       | 25000.00          | 0.00            | 1577.50          | 23422.50          | 0.00                  | 23422.50                 | 0                  | 1         | 1          |
| DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS<br>Partida: 01.00.0003-1.01.1.01                                     | 0-000000       | 45000.00          | 0.00            | 3877.72          | 41122.28          | 3900.00               | 37222.28                 | 1                  | 4         | 5          |
| CONTRALORIA<br>Partida: 01.00.0002-1.01.1.01   | 0-000000       | 29500.00          | 0.00            | 946.65           | 28553.35          | 0.00                  | 28553.35                 | 0                  | 1         | 1          |
| SECCION TESORERIA<br>Partida: 01.00.0004-1.01.1.01   | 0-000000       | 37760.00          | 0.00            | 11570.43         | 26189.57          | 0.00                  | 26189.57                 | 0                  | 1         | 1          |
| SECCION DE CONTABILIDAD<br>Partida: 01.00.0004-1.01.1.01   | 0-000000       | 51600.00          | 0.00            | 6801.17          | 44798.83          | 0.00                  | 44798.83                 | 0                  | 2         | 2          |
| NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION<br>Partida: 01.00.0003-1.01.1.01                   | 0-000000       | 12000.00          | 6000.00         | 809.20           | 17190.80          | 0.00                  | 17190.80                 | 0                  | 1         | 1          |
| NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA<br>Partida: 01.00.0003-1.01.1.01                             | 0-000000       | 104235.00         | 5000.00         | 6860.28          | 102374.72         | 19013.50              | 83361.22                 | 1                  | 8         | 9          |
| SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA - SUELDOS FIJOS<br>Partida: 01.00.0004-1.01.1.01 | 0-000000       | 33000.00          | 4000.00         | 3600.42          | 33399.58          | 0.00                  | 33399.58                 | 0                  | 3         | 3          |
| DIVISION DE COMUNICACIONES<br>Partida: 01.00.0003-1.01.1.01  | 0-000000       | 31500.00          | 0.00            | 1591.10          | 29908.90          | 8045.40               | 21863.50                 | 2                  | 6         | 8          |
| NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES<br>Partida: 01.00.0001-1.01.1.01                                       | 0-000000       | 309000.00         | 0.00            | 68185.16         | 240814.84         | 19758.90              | 221055.94                | 2                  | 7         | 9          |
| NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS<br>Partida: 01.00.0005-1.01.1.01                                 | 0-000000       | 92000.00          | 5000.00         | 5250.70          | 91749.30          | 21795.30              | 69954.00                 | 4                  | 7         | 11         |
| SECCION RECAUDACIONES<br>Partida: 01.00.0004-1.01.1.01   | 0-000000       | 43240.00          | 0.00            | 2755.49          | 40484.51          | 0.00                  | 40484.51                 | 0                  | 3         | 3          |
| <b>Total</b>   |                | <b>1138335.00</b> | <b>31000.00</b> | <b>146898.22</b> | <b>1022436.78</b> | <b>110440.10</b>      | <b>911996.68</b>         | <b>16</b>          | <b>86</b> | <b>102</b> |