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

VALORES EN RD$

Nómina	Nº Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados Ck	Ne	Total
NOMINA DE ALCALDIA **Partida**: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	276300.00	2000.00	27975.80	250324.20	79307.55	171016.65	6	29	35
DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS **Partida**: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	25000.00	0.00	5978.45	19021.55	0.00	19021.55	0	1	1
DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS **Partida**: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	23000.00	10000.00	2809.42	30190.58	0.00	30190.58	0	1	1
CONTRALORIA **Partida**: 01.00.0002-1.01.1.01	0-000000	29500.00	0.00	7081.75	22418.25	0.00	22418.25	0	1	1
SECCION TESORERIA **Partida**: 01.00.0004-1.01.1.01	0-000000	37760.00	0.00	2792.86	34967.14	0.00	34967.14	0	1	1
SECCION DE CONTABILIDAD **Partida**: 01.00.0004-1.01.1.01	0-000000	51000.00	0.00	13552.61	37447.39	0.00	37447.39	0	2	2
NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION **Partida**: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	12000.00	0.00	709.20	11290.80	0.00	11290.80	0	1	1
NOMINA DIVICION ADMINISTRACION FINANCIERA **Partida**: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	140358.50	11056.92	7103.75	144311.67	23478.80	120832.87	4	11	15
SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS **Partida**: 01.00.0004-1.01.1.01	0-000000	33000.00	7000.00	3600.42	36399.58	0.00	36399.58	0	3	3
DIVISION DE COMUNICACIONES **Partida**: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	3000.00	0.00	177.30	2822.70	0.00	2822.70	0	1	1
NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES **Partida**: 01.00.0001-1.01.1.01	0-000000	266000.00	0.00	83091.49	182908.51	63211.65	119696.86	4	5	9
NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS **Partida**: 01.00.0005-1.01.1.01	0-000000	59000.00	0.00	3691.40	55308.60	7427.20	47881.40	1	4	5
SECCION RECAUDACIONES **Partida**: 01.00.0004-1.01.1.01	0-000000	33250.00	0.00	1618.40	31631.60	0.00	31631.60	0	2	2
NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES **Partida**: 12.00.0004-1.01.1.01	0-000000	75800.00	5000.00	4413.36	76386.64	4704.50	71682.14	1	13	14

POLICIA MUNICIPAL **Partida:** 12.00.0006-1.01.1.01	0-000000	107500.00	16000.00	5571.25	117928.75	9309.00	108619.75	1	11	12
CUERPO DE BOMBEROS **Partida:** 12.00.0009-1.01.1.01	0-000000	60000.00	0.00	3714.12	56285.88	20000.00	36285.88	4	8	12
Total		**1232468.50**	**51056.92**	**173881.58**	**1109643.84**	**207438.70**	**902205.14**	**21**	**94**	**115**

Total General	1232468.50	51056.92	173881.58	1109643.84	207438.70	902205.14	21	94	115

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA ASISTENTE DE LA VICE ALCALDESA	031-0379651-6	6000.00	0.00	0.00	6000.00 NE	
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCAIDE PEDANIO DE LOS COCO	03101737884	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	031-0303890-1	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
4476	DARIANA ISBET GUZMAN FERNANDEZ RECEPCIONISTA	402-1989624-4	10000.00	2000.00	2306.46	9693.54 NE	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
3811	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	
4458	EFRAIN ACEVEDO AMARANTE ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	031-0169963-9	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE LA GUNA PRIETA	031-0168949-9	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA	03101728784	2000.00	0.00	118.20	1881.80 NE	
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANEO PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1500.00	0.00	0.00	1500.00 NE	
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE PUNAL LOURDES	03101730020	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	03101712598	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	52800.00	0.00	2755.85	50044.15 Ck	
4441	JESUS MARIA GUZMAN VASQUEZ ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA SAN ANTONIO	031-0171148-3	2000.00	0.00	0.00	2000.00 Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	031-0172740-6	1500.00	0.00	0.00	1500.00 NE	
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	110000.00	0.00	21058.69	88941.31 NE	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCAIDES PEDANEOS	031-0171066-7	10000.00	0.00	691.00	9309.00 Ck	
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS ADENTRO	031-0169669-2	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE	
4422	JUAN RAMON LIRIANO SUPLENTE DE ALCAIDE	031-0168671-9	1500.00	0.00	0.00	1500.00 Ck	
3892	JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	03103885061	16000.00	0.00	1045.60	14954.40 Ck	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA	09500086500	1500.00	0.00	0.00	1500.00 NE	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03102105883	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	03102107491	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	03101710428	1500.00	0.00	0.00	1500.00 NE	
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANEO DEL PUÑAL AFUERA	03101720690	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUPELNTE DEL PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1500.00	0.00	0.00	1500.00 NE	
4442	RAMON ANTONIO GUZMAN DE LA NUEZ ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0172947-7	1500.00	0.00	0.00	1500.00 Ck	
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA SUPERVISOR DE ALCAIDE DE PUÑAL	03101728206	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	
4492	RAMONA MARINA GUZMAN MUÑOZ ENCARGADA DE GENERO	031-0095984-4	9000.00	0.00	0.00	9000.00 NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4396	SERGIO DOLORES RAMOS CORSINO ALCAIDE DE LOS MANGO	031-0173790-0	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS	031-0168360-9	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	
4374	VICTOR MANUEL RAMOS ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS	031-0210467-0	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	
TOTAL GENERAL			**276300.00**	**2000.00**	**27975.80**	**250324.20**	

Total Empleados: 35

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL · DPTO DE RECURSOS HUMANOS · Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL · DEPTO. DE CONTRALORIA · VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL · TESORERIA · SANTIAGO

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL · SINDICATURA · Santiago, R. D.

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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	5978.45	19021.55 NE	
TOTAL GENERAL			**25000.00**	**0.00**	**5978.45**	**19021.55**	

Total Empleados: 1

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL · DPTO DE RECURSOS HUMANOS · Santiago, R. D.

Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL · DEPTO. DE CONTRALORIA · VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL · SINDICATURA · Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL · TESORERIA · SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA ENCARGADA JURIDICA	031-0210104-9	23000.00	10000.00	2809.42	30190.58	NE	
TOTAL GENERAL			**23000.00**	**10000.00**	**2809.42**	**30190.58**		

Total Empleados: 1

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL · DPTO DE RECURSOS HUMANOS · Santiago, R.D.

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL · SINDICATURA · Santiago, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL · TESORERIA · SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4291	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA CONTRALORA	402-2048927-8	29500.00	0.00	7081.75	22418.25 NE	
TOTAL GENERAL			**29500.00**	**0.00**	**7081.75**	**22418.25**	

Total Empleados: 1

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Santiago, R. D.

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

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

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL SINDICATURA Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL TESORERIA SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	155-0003457-2	37760.00	0.00	2792.86	34967.14	NE	
TOTAL GENERAL			**37760.00**	**0.00**	**2792.86**	**34967.14**		

Total Empleados: 1

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ AUX DE CONTABILIDAD	03103097600	23000.00	0.00	5179.30	17820.70 NE	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	03101693269	28000.00	0.00	8373.31	19626.69 NE	
TOTAL GENERAL			**51000.00**	**0.00**	**13552.61**	**37447.39**	

Total Empleados: 2

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Santiago, R. D.

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL SINDICATURA Santiago, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contraloría
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVICION ADMINISTRACION FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4513	ADELFY FERNANDEZ GRULLON CONCERJE DEL AYUNTAMIENTO	402-2447802-0	1194.00	0.00	0.00	1194.00 Ck	
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8000.00	0.00	572.80	7427.20 NE	
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE EMBELLECIMIENTOS	03102106402	17000.00	0.00	1104.70	15895.30 NE	
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	03104373976	853.00	0.00	50.41	802.59 NE	
4514	FABIOLA MIGUELINA QUEZADA VALDEZ CONCERJE DEL AYUNTAMIENTO	031-0460292-9	1194.00	0.00	0.00	1194.00 Ck	
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10000.00	0.00	100.00	9900.00 Ck	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	031-0235092-7	15000.00	11056.92	986.50	25070.42 NE	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE DE LA INSTITUCION	03101729295	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	350-0002138-2	14000.00	0.00	691.00	13309.00 NE	
4505	RUDDY MARCOS BURGOS MARTINEZ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	031-0420348-8	12000.00	0.00	0.00	12000.00 NE	
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	052-0002481-7	5117.50	0.00	402.44	4715.06 NE	
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15000.00	0.00	691.00	14309.00 NE	
4483	SORIBEL MARTE GIL ENCARGADA DE COMPRA	402-1842151-5	17000.00	0.00	886.50	16113.50 NE	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12000.00	0.00	809.20	11190.80 Ck	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON ENCARGADA DE CONCEJERIA	03101728123	7000.00	0.00	513.70	6486.30 NE	

Form 54
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVICION ADMINISTRACION FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			140358.50	11056.92	7103.75	144311.67		

Total Empleados: 15

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Santiago, R. D.

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL SINDICATURA Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL TESORERIA SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ AUX DE REGISTRO CIVIL	402-4114620-4	9000.00	2000.00	1982.02	9017.98	NE	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	402-1155953-5	9000.00	2000.00	631.90	10368.10	NE	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15000.00	3000.00	986.50	17013.50	NE	
TOTAL GENERAL			**33000.00**	**7000.00**	**3600.42**	**36399.58**		

Total Empleados: 3

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Santiago, R. D.

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

Encargado/a de Nómina | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero** | **Tesorero Municipal**

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
TOTAL GENERAL			**3000.00**	**0.00**	**177.30**	**2822.70**		

Total Empleados: 1

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL · DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS · Santiago, R. D.

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL · SINDICATURA · Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL · TESORERIA · SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE REGIDOR	031-0424673-5	45000.00	0.00	14960.91	30039.09 NE	
3843	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA REGIDOR	031-0458902-7	0.00	0.00	0.00	0.00 Ck	
3887	JANSO JAVIER SANTIAGO REGIDOR	031-0530774-2	0.00	0.00	0.00	0.00 Ck	
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS UX. DE SECRETARIO	03102733791	20000.00	0.00	1282.00	18718.00 NE	
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA VICE PRESIDENTE DE LA SALA DE LOS REGIDORES	031-0290640-5	45000.00	0.00	20998.27	24001.73 NE	
4489	JOSUE FAMILIA BURGOS SECRETARIO	095-0021154-6	21000.00	0.00	1241.10	19758.90 Ck	
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA REGIDORA	03102104944	45000.00	0.00	20998.27	24001.73 NE	
3870	MADELYN MUÑOZ GUZMAN PRESIDENTA DE LA SALA DE LOS REGIDORES	03104044338	45000.00	0.00	22063.69	22936.31 NE	
4490	RAMINIER DE JESUS FERNANDEZ ALVAREZ REGIDOR	031-0489841-0	45000.00	0.00	1547.25	43452.75 Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			266000.00	0.00	83091.49	182908.51		

Total Empleados: 9

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Santiago

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4506	ANGEL MANUEL GONZALEZ ZORRILLA ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACION	35000002788	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE	
TOTAL GENERAL			**12000.00**	**0.00**	**709.20**	**11290.80**		

Total Empleados: 1

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
SANTIAGO, R.D.

Encargado/a de Nómina

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
SINDICATURA
Santiago, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO ASISTENTE DE TRANSITO	031-0102004-2	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	402-2620510-8	18000.00	0.00	1163.80	16836.20	NE	
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8000.00	0.00	572.80	7427.20	Ck	
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22000.00	0.00	1400.20	20599.80	NE	
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	5000.00	0.00	100.00	4900.00	NE	
TOTAL GENERAL			**59000.00**	**0.00**	**3691.40**	**55308.60**		

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Santiago, R. D.

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3886	GUILLERMO ANTONIO RAMIREZ INPECTOR DE RECAUDACIONES	03102345455	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE	
4342	PATRICIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	093-0055824-5	21250.00	0.00	809.20	20440.80	NE	
TOTAL GENERAL			**33250.00**	**0.00**	**1618.40**	**31631.60**		

Total Empleados: 2

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Santiago, R. D.

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

Encargado/a de Nómina | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero** | **Tesorero Municipal**

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4479	AGUSTIN SANTIAGO OVALLES ZACATECLAS DE LA JAVILLA	054-0075793-5	4000.00	0.00	236.40	3763.60 NE	
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5000.00	0.00	395.50	4604.50 NE	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE	
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA ENCARGADO DEL CEMNETERIO DE LA JAVILLA	031-0282687-6	8000.00	0.00	472.80	7527.20 NE	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	5000.00	0.00	295.50	4704.50 Ck	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	4500.00	0.00	195.03	4304.97 NE	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	5000.00	0.00	395.50	4604.50 NE	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	11000.00	5000.00	750.10	15249.90 NE	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX SECRETARIA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4478	YANUARY DEL CARMEN ADAMES GUZMAN SECRETARIA	0310459795-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			75800.00	5000.00	4413.36	76386.64		

Total Empleados: 14

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.

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
SINDICATURA
Santiago R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	15000.00	0.00	986.50	14013.50 NE	
4504	DIONISIO ANTONIO RAMIREZ SEGUIRIDAD DE LOS CAMINES	031-0171934-6	12000.00	0.00	709.20	11290.80 NE	
4511	EDUARDO ANTONIO CESPEDES MEDINA SEGURIDAD DE NOCHE DE AYUNTAMIENTO	031-0172807-3	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE	
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03101723629	10000.00	0.00	691.00	9309.00 Ck	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	15000.00	0.00	100.00	14900.00 NE	
4175	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	04900449879	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE POLICIA MUNICIPAL	03102351990	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	
4464	RAFAEL ANTONIO GARCIA GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	031-0325686-7	8000.00	5000.00	472.80	12527.20 NE	
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	3000.00	472.80	10527.20 NE	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	03101723959	8000.00	5000.00	472.80	12527.20 NE	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	3000.00	572.80	10427.20 NE	
4443	VICTOR SANCHEZ DE LOS SANTOS SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	031-0171960-1	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			107500.00	16000.00	5571.25	117928.75		

Total Empleados: 12

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Santiago, R. D.

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4494	ELVIS ANTONIO ACOSTA FABIAN CUERPO DE BOMBERO	402-2725662-1	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck	
4495	EZEQUIEL DE JESUS PERALTA ZORRILLA CUERPO DE BOMBERO	402-4285118-2	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck	
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	5000.00	0.00	1645.62	3354.38 NE	
4493	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ DIAZ CUERPO DE BOMBERO	402-5485501-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck	
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4496	MARIO MICAEL PERALTA ZORRILLA CUERPO DE BOMBERO	402-2447327-8	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck	
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60000.00	0.00	3714.12	56285.88		

Total Empleados: 12

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
SINDICATURA
Santiago R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

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

VALORES EN RD$

Nómina	Nº Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								Ck	Ne	Total
NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO **Partida**: 12.00.0003-1.01.2.06	0-000000	269000.00	197371.40	17795.55	448575.85	91809.45	356766.40	6	28	34
NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL **Partida**: 12.00.0002-1.01.2.06	0-000000	1113300.00	0.00	64146.20	1049153.80	41520.15	1007633.65	9	208	217
NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES **Partida**: 14.00.0001-1.01.2.08	0-000000	73700.00	1800.00	1063.33	74436.67	11600.00	62836.67	3	23	26
Total		**1456000.00**	**199171.40**	**83005.08**	**1572166.32**	**144929.60**	**1427236.72**	**18**	**259**	**277**

Total General	1456000.00	199171.40	83005.08	1572166.32	144929.60	1427236.72	18	259	277

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE	
4467	ALEXANDER ADAME GUZMAN AYUDANTE DE CAMION	031-0482360-8	8500.00	3971.23	502.35	11968.88	NE	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	
4508	BENJAMIN DOMINGO MARTE PEREZ CHOFER DE CAMION	031-0482220-4	10000.00	9191.42	591.00	18600.42	Ck	
4297	CHISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	
4501	DEYVI SANCHEZ DAVID AYUDANTE DE CAMION	068-0048830-3	6000.00	5615.12	354.60	11260.52	Ck	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03102790957	6000.00	2000.00	354.60	7645.40	NE	
4397	DOMINGO GONZALEZ TUCHER CHOFER DE LOS CAMIONES DE BASURA	081-0012892-8	10000.00	12306.28	591.00	21715.28	Ck	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	5000.00	5000.00	395.50	9604.50	NE	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN	35000005971	10000.00	7114.86	691.00	16423.86	NE	
4412	HECTOR JUNIOR FILPO PAULINO CHOFER DE CAMION	402-2029663-2	10000.00	8153.14	591.00	17562.14	NE	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMOIN	03101716722	10000.00	8672.28	691.00	17981.28	NE	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10000.00	13863.71	691.00	23172.71	NE	
4498	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ BERNABEL AYUDANTE DE CAMION	402-3783623-0	8500.00	3529.98	0.00	12029.98	Ck	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6000.00	2000.00	454.60	7545.40	NE	

Form 543
Aprobado por
Contraloría
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	031-0464339-4	10000.00	8153.14	691.00	17462.14	NE	
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ AYUDANTE DE CAMIONES	09500195780	6000.00	4992.10	354.60	10637.50	NE	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUNDANTE DE CHOFER	40226585285	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE	
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	6000.00	7484.20	454.60	13029.60	NE	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
4310	LENIN VIRGILIO MEJIA AMPARO AYUDANTE DE CAMION	402-1407787-3	10000.00	10748.85	591.00	20157.85	Ck	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	Ck	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6000.00	6549.66	454.60	12095.06	NE	
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIIEZAS	03102734252	25000.00	6297.89	1577.50	29720.39	NE	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12000.00	2000.00	809.20	13190.80	NE	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6000.00	6861.18	454.60	12406.58	NE	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10000.00	9191.42	591.00	18600.42	NE	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE	
TOTAL GENERAL			**269000.00**	**197371.40**	**17795.55**	**448575.85**		

Total Empleados: 34

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL · DPTO. DE RECURSOS HUMANOS · Santiago, R. D.

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL · SINDICATURA · Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL · TESORERIA · SANTIAGO, R. D.

Form: 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	402-1088255-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4475	ADRIANO DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	031-0313140-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4499	ALBANIA ALTAGRACIA CORREA MERCEDES OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0235114-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03105181907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4415	ALEJANDRO ALBERTO ALONZO ORTEGA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	031-0324927-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4394	ALEJANDRO BEATO OBRERO DE MATANZAS AFUERA	031-0210066-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	031-0168937-4	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4383	AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	056-0053572-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4372	BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA AUTOPISTA	031-0172607-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4403	CAONABO ANTONIO GARCIA RAMIREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169714-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4509	CAROLINA DEL CARMEN SANTOS MERCEDES OBRERA DE PUÑAL ADENTRO	402-2727826-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck	
4512	CESAREO GOMEZ MARTINEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	031-0360194-8	5000.00	0.00	0.00	5000.00	Ck	
3964	CIRVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4433	CRISTIAN ANTONIO LANTIGUA BATISTA CAPATAZ DE LOS DIAZ	402-2176145-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVAJAR	03102351941	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	
4424	DAMARIS VANESSA NINA TAVERAS OBRERA DE LOS SANCHEZ	031-0410659-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3992	DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4276	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	350-0002480-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4389	EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO OBRERO DE LOS DIAZ	031-0170851-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4510	EUCLIDES DE JESUS RAMOS BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0210478-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4393	FRANCISCO ANTONIO GUZNMAN OBRERO DE SAN ANTONIO	031-0171469-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03101742546	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0491366-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4411	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO SEPERVISOR DE BRIGADA DE PUÑAL ADENTRO	031-0235195-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO OBRERA DE MONTE ADENTRO	402-2406897-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4398	GERMAN ANTONIO VERAS OBRERO DE CANABACOA	031-0211102-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DELOS COCOS AUERA	00104480579	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4391	GISELLE MARIA HERRERA HERNANDEZ OBRERA DE LOS VASQUEZ	047-0166797-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	
4502	GUILLERMO RAFAEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS LOS MANGO	031-0172958-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DELOS SANCHEZ	00116092396	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4361	HECTOR ANDRES BEATO INOA OBRERO DEL KOROCOTE	031-0440103-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBERO DE MATANZAS ADENTRO	05600153174	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4263	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4430	JAQUELINE BEATRIZ FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	402-2672375-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4440	JORGE LUIS GOMEZ FERNANDEZ OBRERO DE LOS COCOS	402-2530787-1	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	
4384	JORGE LUIS GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	402-2844842-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DELOS COCOS AFUERA	40221510114	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102103953	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4387	JOSE AMADEO GUZMAN CASTILLO OBRERO DE BRIGADA	031-0172504-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	5000.00	0.00	295.50	4704.50 Ck	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4371	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA OBRERO DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0314171-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4454	JOSE INOCENCIO UREÑA UREÑA OBRERO DE LA ESCUELA DAMIAN UREÑA	031-0169386-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	
4337	JOSE JUAN ROSA OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADENTRO	031-0432228-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	40227206212	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4333	JOSE RAFAEL BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB ENCARGADO DE ORNATO	03103332692	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORAASAN	03103460907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4453	JOSE RAFAEL PEREZ UREÑA OBRERO DE LA ESCUELA DE DAMIAN UREÑA	031-0210974-5	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	001-0431281-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DELOS COCOS AFUERA	40222326197	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4365	JUAN FERMINADO SANTIAGO NUÑEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	095-0008831-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169575-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	6000.00	0.00	295.50	5704.50 NE	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4000.00	0.00	236.40	3763.60 Ck	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	
4275	JUANA MORONTA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4486	JULIA ALMANZAR ACEVEDO OBRERA DE LA BRIGADA DE PUÑAL	054-0141548-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4410	LUIS DE JESUS GUZMAN RAMOS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	031-0172566-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0172648-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4390	LUIS RAFAEL POLANCO OBRERO DE ARENOSO	031-0234534-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4477	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	031-0171749-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA CAPATAZ DE LOS FILPO	03104607365	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORAASAN	03101846537	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4300	MICHELL SANTINO DIAZ OBRERO DE FLORENCIA	097-0030648-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4375	MIGUEL ANDRES BAEZ OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101723611	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4348	NELSON ANDRES GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031-0317603-2	6000.00	0.00	100.00	5900.00	NE	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4488	PATRICIA DEL CARMEN MERCEDES DE LA CRUZ OBRERA DE PUÑAL	031-0245147-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4392	PEDRO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0171486-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	095-0008847-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	

Form: 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	03102108580	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4503	RAFAEL PASCUAL HERRERA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS LOS MANGOS	031-0173649-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	03101743718	6000.00	0.00	354.60	5645.40	Ck	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0171643-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	Ck	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ CAPATAZ DE SAN ANTONIO	03104044379	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4414	ROBERTO RODOLFO MONCION RAMOS OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	044-0011394-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4491	ROSA ALTAGRACIA BARRERAS RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	031-0164681-2	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4485	ROSARIO ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN OBRERA DE BRIGADA PUÑAL	031-0290671-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4432	STARLING MARTINEZ DIAZ OBRERO DE PALO AMARILLO	031-0572849-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORAASAN	03101240400	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL **Hoja Nº:** 14 de 15

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06 **Nº Comprobante:**

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 **Año Presupuesto:** 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3983	YALINSY YARIZAIDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4370	YANIRIS ALTAGRACIA RAMOS DE GARCIA OBRERA DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0210985-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4113	YENEISY MERCECDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4385	YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LOS COCOS	402-1939606-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1113300.00	0.00	64146.20	1049153.80		

Total Empleados: 217

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ AUX DE APOYO COMUNINITARIO	35000020947	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4417	ANGELA MARIA LANTIGUA PERALTA APOYO CULTURAL ZUMBA	031-0171232-5	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ ASISTENCIA SOCIAL	08100032724	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4369	BIENVENIDO LA PAZ CARRASCO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	031-0210158-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00	Ck	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4350	CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NUECES ESPINOSA CONCERJER DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO	402-2065345-1	3000.00	0.00	0.00	3000.00	Ck	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4472	EDILIA MARIA MOREL GUZMAN APOYO CULTURAL	031-0171889-2	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACAMENTO DE PUÑAL	03102746520	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101727380	3000.00	0.00	295.50	2704.50	NE	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN AUX DE APOYO DE COMUNITARIO PUÑAL LOURDES	03103120295	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE	03101726861	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	001-1539026-2	3000.00	0.00	177.30	2822.70 NE	
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1800.00	1800.00	0.00	3600.00 Ck	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ	03101695074	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE	
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1800.00	0.00	0.00	1800.00 NE	
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS	03103401752	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	03103581215	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE	
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3000.00	0.00	100.00	2900.00 NE	
4438	TANIA MARIA FRANCISCO LIZARDO APOYO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO	031-0338448-7	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE	
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	03103992982	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE	
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	03104351360	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			73700.00	1800.00	1063.33	74436.67		

Total Empleados: 26

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
SANTIAGO, R