

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2021
Departamento de Servicios Municipales

NOMINAS NO: 01
COMP. NO: _____
CHEQUE NO: _____

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA		AFP	ARS	OTROS		DESC.	TOTAL DE		OTROS		SUMA A		FIRMA
				GANADA		2.87%	3.04%	DESCUENTOS	SEG.MED.	DESCUENTOS	DESCUENTOS	INGRESOS	PAGAR	INTERESADO			
1	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ	031-0172044-3	ENC CEMENTERIO PUÑAL		9,000.00	258.30	273.60					531.90			8,468.10		
2	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA	350-0001514-5	SEC.DE CEMENTERIO DE PUÑAL		5,000.00	143.50	152.00					295.50			4,704.50		
3	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN	031-0172556-6	OBRERO CEMENTERIO		3,500.00	100.45	106.40					206.85			3,293.15		
4	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	031-0169988-6	OBRERO CEMENTERIO PUÑAL		3,500.00	100.45	106.40					206.85			3,293.15		
5	JOSE RAFAEL BORGE	031-0494347-1	OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL		3,300.00	94.71	100.32					195.03			3,104.97		CHEQUE
7	WIELKA INMACULADA TAVERA FELIX	031-0171362-0	ENC. CEMENT. LA JAVILLA		5,000.00	143.50	152.00					295.50			4,704.50		
8	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO	031-0298345-3	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA		3,300.00	94.71	100.32					195.03			3,104.97		
9	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO	031-0170934-7	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA		3,300.00	94.71	100.32					195.03			3,104.97		
10	BERNANRDO JAVIER LANTIGUA PERALTA	031-0171521-1	OBRERO CEMENTERIO LA AVILLA		3,300.00	94.71	100.32					195.03			3,104.97		
11	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ	031-0171483-4	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA		3,300.00	94.71	100.32					195.03			3,104.97		
12	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	052-0001418-0	OBRERO CEMENTERIO LA JAVILLA		2,500.00	71.75	76.00					147.75			2,352.25		CHEQUE
				45,000.00	1,291.50	1,368.00	-	-	-	2,659.50	-	42,340.50	5,645.40				

conocimiento que tengo, cada una de las acciones.

el conocimiento que tengo, cada una de las personas
cuyos nombres figuran en la misma han prestado bajo
mi inspección los servicios requeridos por los
reglamentos del departamento durante el periodo
indicado, que todas ellas corresponden las cant.
insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nómina es correcta y las personas
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí.

CERTIFICADO DE ALCALDIA
CERTIFICO que las partidas anotadas
en la presente han sido verificadas y
encontradas correctas individual y totalmente;
que fueron requeridas y recibidas y que no han
sido previamente pagadas.

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal



ANÉUDY FORTUNA CALDERON
PRESIDENTE CONSEJAL



WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
Departamento Ornato y Limpieza

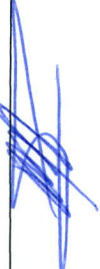
NOMINAS NO: 02
COMP. NO:
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA	AFP	ARS	DESCUENTOS	DESC. SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA								
12	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ	031-0171672-2	CHOFER	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
13	FRANK NICOLAS GUZMAN	350-0000597-1	CHOFER	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
14	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ	0580032845-1	CHOFER	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
16	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS	046-0004037-4	CHOFER	11,000.00	315.70	334.40			650.10		10,349.90	CHEQUE
17	LUIS ALBERTO GUZMAN NIEZ	031-0437218-4	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
18	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA	031-0403539-3	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
19	WINSTON RAFAEL ESTRELLA	031-0449254-5	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
20	RAFAEL ANTONIO GARCIA	350-0001758-8	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
21	ANTONIO ADAMES VILLA	031-0289592-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
22	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ	031-0172292-8	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
23	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES	402-2658528-5	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
24	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ	031-0495702-6	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
25	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA	031-0381799-9	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
26	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	0310169827-6	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
27	ROBERTO GUZMAN	031-0273437-7	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
28	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA	031-0210235-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
29	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	350-0002186-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
30	PEDRO JACINTO BATISTA	031-0253596-4	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
31	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE	036-0046106-9	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
32	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ	402-2720621-2	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
33	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS	031-0210110-6	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
34	YOLANI HERRERA ROSA	031-0441239-4	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
SUB TOTAL				149,000.00	4,276.30	4,529.60	-	-	8,805.90		140,194.10	10,349.90


JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal




ANEUDYS FORNULA CALDERON
Presidente consejal


WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal



Departamento Limpieza y Ornato

CHEQUE NO:

NUM DEL	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA		AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA									
35	JULIO CESAR VASQUEZ LORA	031-0172006-2	CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
36	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	350-0000376-0	OBREIRO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	CHEQUE
37	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ	031-0405678-7	OBREIRO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
38	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION	031-0171777-9	OBREIRO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
39	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO	031-0235194-1	OBREIRO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
40	ROBINSON DE JESUS ADAME GUZMAN	402-2165223-9	OBREIRO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
41	DOMINGO ANTONIO ADAMES	031-0279095-7	CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
42	JOSE ELIGIO ADAMES	031-0172738-0	OBREIRO DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
43	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA	031-0289588-9	OBREIRO DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
44	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA	031-0171350-5	OBREIRO DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
45	JUAN GUZMAN CACERES	031-0171767-0	CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
46	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN	031-0312029-5	CAPATAZ PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
47	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES	031-0172165-6	OBREIRO DE PUÑAL LOURDES	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
48	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS	031-0172271-2	OBREIRO DE PUÑAL LOURDES	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
49	LUIS RAFAEL MUÑOZ GUZMAN	031-0235237-8	OBREIRO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
50	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN	031-0518190-7	CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
51	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN	031-0245139-4	OBREIRO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
52	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN	031-0361848-8	OBREIRO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
53	PEDRO MARCELINEO GUZMAN GUZMAN	031-0235178-4	OBREIRO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
54	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	031-0391979-5	OBREIRO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
SUB TOTAL				71,100.00	2,040.57	2,161.44	0.00	0.00	4,202.01	0.00	66,897.99	3,104.97	

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcide Municipal



ANEUDY FORTUNA CALDERON
presidente consejal



WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
Departamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO: 06
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM	SUMA	AFP	ARS	OTROS	DESCUENTO	TOTAL DE	OTROS	SUMA A	FIRMA
-----	------	-----	-----	-------	-----------	----------	-------	--------	-------

DEL	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	GANADA	2.87%	3.04%	DESCUENTOS	SEG. MED.	DESCUENTOS	INGRESOS	PAGAR	INTERESADO
ORDEN												
96	RAFAEL AMIRES BURGOS BURGOS	031-0334559-5	CAPATAZ DE LA JAVILLA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
97	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ	031-0171173-1	OBRERO DE LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
98	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ	031-0171452-9	OBRERO DE LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
99	FELIX ANTONIO LIRIANO	031-0336911-3	OBRERO DE LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
100	ROBERTO ANTONIO MUÑOZ MARTE	031-0171290-3	OBRERO DE LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
101	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA	031-0282687-6	CAPATAZ DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
102	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ	031-0404437-9	OBRERO DE SAN ANTONIO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
103	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO	402-2180056-4	OBRERO DE SAN ANTONIO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
104	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO	031-0171475-0	OBRERO DE SAN ANTONIO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
105	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS	031-0260488-5	CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
106	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ	031-0172043-5	OBRERO PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
107	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR	402-2425774-7	OBRERO PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
108	RAFAEL ANTONIO MINAYA	001-0199838-3	OBRERO PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
109	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN	031-0318401-0	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
110	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES	031-0235298-0	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
111	ISIDRO ANTONIO ADAMES	031-0356716-7	CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
112	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME	031-0172351-2	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
113	HUMBERTO ADAMES INFANTE	031-0172746-3	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
114	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES	031-0177482-6	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
115	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ	402-2196994-8	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
116	ARSENIO ANTONIO YNFANTE	031-0245115-4	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
117	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ	031-0171973-4	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
SUB TOTAL				79,400.00	2,278.78	2,413.76	0.00	0.00	4,692.54	0.00	74,707.46	3,104.97

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejal

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal

CHEQUE NO.:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
54	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	001-1087816-2	CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
55	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES	031-0312281-2	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
56	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN	031-0171782-9	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
57	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES	031-0245143-6	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
58	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES	031-0171309-1	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
59	RIGOBERTO MARTE REYES	031-0390237-9	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
60	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES	049-0054059-4	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
61	DARLING TRINIDAD GUZMAN	402-2661702-1	CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
62	ANTONIO GONZALES SANCHEZ	081-0003272-4	OBRERO MAMORO FOEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
63	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ	031-0172395-9	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
64	FRANCISCO BERLARMINO GUZMAN RODRIGUEZ	031-0174254-6	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
65	CIRYANO ANTONIO TAVERA	049-0033306-5	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
66	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ	047-026354-6	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
67	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO	402-1088255-7	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
68	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA	031-0291871-5	CAPATAZ DE LA ESTRADA ARESONO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
69	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA	031-0464550-6	OBRERO DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
70	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ	031-0171619-3	CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
71	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ	031-0172759-6	OBRERO DE LOS SANCHEZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
72	JOSE RAFAEL SANCHEZ ARIAS	031-0394190-6	OBRERO DE LOS SANCHEZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
73	MARINO ANTONIO GARCIA GUZMAN	031-0172131-8	OBRERO LOS SANCHEZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
74	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	001-1609239-6	OBRERO DE LOS SANCHEZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
SUB TOTAL				80,200.00	2,301.74	2,438.08	0.00	0.00	4,739.82	0.00	75,460.18	

CERTIFICADO DE ALCALDIA

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal



ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejo

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
Departamento Limpieza y Ornato

Form. No. 936
Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.

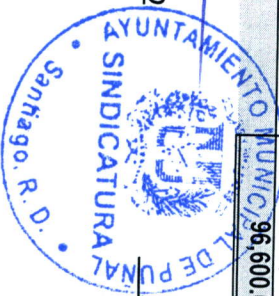
NOMINAS NO: 05
COMP. NO:
CHEQUE NO:

NUM	SUMA	AFP	ARS	OTROS	DESCUENTO	TOTAL DE	OTROS	SUMA A	FIRMA
-----	------	-----	-----	-------	-----------	----------	-------	--------	-------

DEL	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	GANADA		2.87%	3.04%	DESCUENTOS	SEG.MED.	DESCUENTOS	INGRESOS	PAGAR	INTERESADO
ORDEN													
75	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA	031-0301886-1	CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCO ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
76	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA	031-0450409-1	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEINT.	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
77	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS	031-0491677-4	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEINT.	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
78	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO	031-0172126-8	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEINT.	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
79	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS	031-0461571-5	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEINT.	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
80	GENOVEVA REYNOSOS SORIANO	031-0174864-2	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEINT.	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
81	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO	031-0170795-2	OBREERA DE PUÑAL LOS COCO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
82	JOSE ANDRES GARCIA	031-0174668-7	CAPATAZ LOS COCO AFUERA	5,000.00	143.50	152.00				295.50	304.56	4,704.50	
83	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA	031-0173524-3	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
84	RAUL PEREZ	350-0001224-1	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00	94.71	100.32				195.03	304.56	3,409.53	
85	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS	402-2232619-7	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00	94.71	100.32				195.03	304.56	3,409.53	
86	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA	001-0448057-9	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00	94.71	100.32				195.03	304.56	3,409.53	
87	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT	031-0481659-4	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00	94.71	100.32				195.03	304.56	3,409.53	
88	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS	402-2151011-4	OBREERA DE LOS COCOS AFUERA	3,300.00	94.71	100.32				195.03	304.56	3,409.53	
89	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES	031-0170724-2	CAPATAZ DE ARENOSO	5,000.00	143.50	152.00				295.50	304.56	4,704.50	
90	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	031-0170710-1	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,409.53	
91	YALINSY YARZAIDA DIAZ ESTRELLA	031-0486090-7	OBRERO ARENOSO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
92	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA	031-0211091-7	OBRERO ARENOSO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
93	DELYI DE JESUS GIL LIRIANO	031-0470555-7	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
94	CARMELO DE JESUS ESTRELLA	031-0210728-5	OBRERO ARENOSO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
95	JESUS MARIA ESTRELLA PEROMO	031-0170135-1	CAPATAZ ARENOSO	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
96	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO	031-0201954-8	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
97	JUAN JOSE PERDOMO	031-0210958-8	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
98	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ	031-0163225-9	OBRERO ARENOSO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
99	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA	031-0163197-0	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
100	DAYSY ALTAGRACIA SANCHEZ Y RODRIGUEZ	031-0278285-5	OBREERA DE ARENOSOS	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
101	HENRY ANTONIO BATISTA PERONO	031-0420113-6	OBRERO DE ARENOSO	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
102	ERICK NELSON ROJAS DIAZ	402-1339790-0	OBRERO DE ARENOSO	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
SUB TOTAL				96,600.00	2,772.42	2,936.64	0.00	0.00	5,709.06	1,522.80	92,413.74		

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal



ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejal

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal



Departamento Limpieza y Ornato

CHEQUE NO.:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	APP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
117	MILTON COSKY HERNANDEZ RAMOS	037-0399370-9	CAPATAZ DEL CRUCE	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
118	BERTO GOMEZ	037-0168620-6	OBRERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
119	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES	037-0414908-7	OBRERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
120	WENDY ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	350-0000840-5	OBRERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
121	EVA ALTAGRACIA MOYA	037-0351917-3	OBRERO MATANZA EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
122	ROSANNY SORIBEL RODRIGUEZ BALBUENA	037-0419230-1	OBREERA MATANZAS ADEINTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
123	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO	037-0356237-1	CAPATAZ MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
124	RAMON LEONARDO FERMIN INOA	037-0251867-1	OBRERO MATANAZAS ADEINTRO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
125	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	037-0336655-4	OBRERO DE MATANZA ADEINTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
126	MARINO ACOSTA	037-0075174-6	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
127	DARIO ANTONIO MOSQUEA ANTIGUA	059-0005584-5	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
128	JOSE LUIS MIRANDA ROSA	037-0432228-8	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
129	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ	037-0380078-9	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
130	RAFAEL JESUS BEATO	037-0168318-7	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
131	JOSE MANUEL GIL DIAZ	037-0210286-4	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
132	BIENVENIDO REYES	037-0333182-7	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
133	REL VYS GUSTAVO BETANCES RAMOS	037-0382963-0	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
134	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ	037-0210247-6	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
135	JOSE RAMON DIAZ GARCIA	037-0168426-8	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
136	RUBEN GALVA LEBRON	709-0004281-2	OBRERO DE MATANZA ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
137	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO	037-0358121-5	OBREERA MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
138	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR	037-0400878-8	OBRERI DE MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
139	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA	350-0002624-1	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
140	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO	037-0210395-3	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
141	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA	037-0463818-8	OBRERO DE MATANZA ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
142	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO	056-0015317-4	OBRERO DE MATANZA ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
143	FELIX FAUSTINO ESTRELLA	037-0168446-6	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
144	FABIO DE JESUS ESTRELLA	037-0210196-5	OBRERO MATANZASC ADEINTRO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	CHEQUE
SUB TOTAL				97,900.00	2,809.73	2,976.16	0.00	0.00	5,785.89	0.00	92,114.11	7,809.47

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO

Alcalde Municipal

ANEUDY FORTUNA CALDERON

Presidente consejo

WILTON JOSE VELASQUEZ

Tesorero Municipal

NUM DEL ORDEN		NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS	SUMMA PAGAR	FIRMA INTERESADO
						2.87%	3.04%				HORAS EXTRAS		
145		ORLANDO ALONZO LIRIANO	031-0168969-7	CAPATAZ DE LOS FILPO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
146		OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA	031-0169108-1	OBRERO DE LOS FILPO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
147		FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	031-0168884-8	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
148		ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ	402-3670009-8	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
149		LUIS ANTONIO VASQUEZ TIFA	054-0001066-5	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
150		WARINSON YODENNY GARCIA	402-2404048-1	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
151		APOLINAR ANTONIO MATTA	031-0170284-7	CAPATAZ LOS FILPO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	cheque
152		GENARO MARCELINO VERAS	031-0260043-8	OBRERO LOS FILPOS	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
153		ELADIA DIAZ GIL	031-0353576-5	OBRERO LOS FILPOS	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	cheque
154		BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO	031-0437367-9	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
155		YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL	031-0360516-2	OBREERA DE LOS FILPO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
156		MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ	031-0184653-7	CAPATAZ ENTRADA CORAASAN	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
157		JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA	031-0169575-1	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
158		ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA	031-0170560-0	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
159		JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	031-0168483-9	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
160		BELARMINO DE JESUS TORRES TAVAREZ	035-0010866-1	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
161		LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ	036-0024701-3	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
162		MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	031-0170212-8	OBREERA DE LAGUNA PRIETA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
163		PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO	031-0169019-0	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
SUB TOTAL					64,900.00	1,862.63	1,972.96	0.00	0.00	3,835.59	0.00	61,064.41	9,314.91

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal

ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejal

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal

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

CHEQUE NO:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
Depatamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO.: 09
COMP. NO.:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
164	MARGARITA VARGAS MARTINEZ	065-0028913-6	CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	5,000.00	143.50	152.00			295.50	HORAS EXTRAS	4,704.50	
165	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO	031-0234440-9	OBREIRO HISPANOAMERICANA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
166	PEDRO DE JESUS ESTRELLA	031-0234342-7	OBREIRO HISPANOAMERICANA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
167	AGUSTIN MARIA FIRPO ZENON	031-0170653-3	OBREIRO LOS FERRUCCO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
168	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	031-0450320-0	OBREIRA DE LOS FERRUCCO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
169	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA	031-0168937-4	CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
170	LUIS RAFAEL GIL FILPO	031-0252523-9	OBREIRO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
171	JOSE BEATO	031-0179642-7	OBREIRO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
172	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO	402-2174449-9	OBREIRO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
173	RAFAEL ANTONIO FILPO	031-0168502-6	OBREIRO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
174	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ	031-0468494.3	OBREIRO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
175	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	031-0210585-9	OBREIRA DEL PARQUE DE MONTE ADENTRO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
SUB TOTAL				41,900.00	1,202.53	1,273.76	0.00	0.00	2,476.29	0.00	39,423.71	5,174.95

CERTIFICADO DE ALCALDIA

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal



ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejal

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
Departamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO.: 10
COMP. NO.:

CHEQUE NO.:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
175	ALEXIS BATISTA RAMOS	031-0455122-5	CAPATAZ EL PAPAYO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
176	JOSE RAMOS BURGOS	031-0164997-2	OBREIRO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
177	JOSE RAMOS BURGOS	031-0210480-3	OBREIRO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	

178	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ	031-0168332-8	OBRERO DEL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
179	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA	001-1352841-8	CAPATAZ MATANZAS FLORENCIA AL CRUCE	5,000.00	143.50	152.00			295.50			4,704.50	
180	NELSON ANTONIO RAMOS	031-0165592-0	OBRERO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
181	NOEMI ROSA RAMOS	031-0415012-7	OBRERO DE FLORECIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
182	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS	001-0431281-4	OBRERO DE FLORECIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
183	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA	031-0259534-9	OBRERO DE FLORECIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
184	ANEUDY BEATO REYNOSO	350-0002167-1	OBRERO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,000.00	86.10	91.20			177.30			2,822.70	
185	JOSE PICHARDO ESTRELLA	031-0168799-8	CAPATAZ EL PAPAYO	5,000.00	143.50	152.00			295.50			4,704.50	
186	SEVERINA QUIRO PEÑA	031-0020568-5	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
187	DULCE MARIA CERRANO SANTANA	032-0037430-8	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
188	JUAN RAMON SILVA GOMEZ	031-0237188-1	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
189	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ	031-0118764-3	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
190	MARIA ANTONIA RAMOS HERMANDEZ	402-2543941-9	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
191	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	350-0002094	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
192	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	402-2514088-4	CAPATAZ EL PAPAYO	3,000.00	86.10	91.20			177.30			2,822.70	CHEQUE
193	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ	031-0482397-0	CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	5,000.00	143.50	152.00			295.50			4,704.50	
194	CARMEN ANTONIO PEREZ	054-0023226-9	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
195	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO	031-0419028-9	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
196	HECTOR JOSE BATISTA	031-0259089-4	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03			3,104.97	
SUB TOTAL				78,800.00	2,261.56	2,395.52	0.00	0.00	4,657.08	0.00		74,142.92	3,104.97

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal



ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejal

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal

Form. No. 936
Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
Departamento Limpieza Y Ornato

NOMINAS NO.: 11
COMP. NO.:

CHEQUE NO.:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
197	RAFAEL ANTONIO GOMEZ	031-021858-0	CAPATAZ ENTRADA CORAASAN	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
198	JOSE RAHEL PEREZ ESTRELLA	031-0346090-7	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
199	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA	031-0464774-2	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
200	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ	031-0124040-0	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
201	FRANCISCO MORE SANTANA	402-2610246-1	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
210	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ	031-0169592-6	CAPATAZ DE LOS DIAZ	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	

211	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ	031-0170482-7	OBRERO LOS DIAZ	3.300.00	94.71	100.32			195.03			3.104.97	
212	DANILLO RAFAEL BATISTA PEREZ	031-0169535-5	OBRERO LOS DIAZ	3.300.00	94.71	100.32			195.03			3.104.97	
213	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA	031-0464563-9	OBRERO LOS DIAZ	3.300.00	94.71	100.32			195.03			3.104.97	
214	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE	031-0169006-7	OBRERO DE LOS DIAZ	3.000.00	86.10	91.20			177.30			2.822.70	CHEQUE
215	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA	031-0168989-5	OBRERO DE LOS DIAZ	3.000.00	86.10	91.20			177.30			2.822.70	
216	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO	031-0169507-4	OBRERO DE LOS DIAZ	2.500.00	71.75	76.00			147.75			2.352.25	
217	JOSE ELIGIO BORGES	031-0169546-2	CAPATAZ DE LAGUNA PRIETA	5.000.00	143.50	152.00			295.50			4.704.50	
218	RICARDO VILOMAR JIMINIAN REYES	350-0000541-91	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3.300.00	94.71	100.32			195.03		304.56	3.409.53	
219	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO	031-0351661-7	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3.300.00	94.71	100.32			195.03			3.104.97	
220	FRANKLIN ISIDRO RAFAEL VARGAS PEREZ	0310169923-3	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3.300.00	94.71	100.32			195.03			3.104.97	
221	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE	031-0179600-5	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	2.000.00	57.40	60.80			118.20			1.881.80	
SUB TOTAL				58,500.00	1,678.95	1,778.40	0.00	0.00	3,457.35	304.56	55,347.21	2,822.70	

CERTIFICADO DE ALCALDIA

Indicado, que todas ellas les corresponden las cant. encontradas correctas individual y totalmente; que fueron requeridas y recibidas y que no han sido previamente pagadas.

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal

ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejo

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal



Form. No. 936
Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
Departamento Limpieza Y Ornato

NOMINAS NO: 12
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
---------------	--------	--------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	------------------

222	JOSE MANUEL PERDOMO	031-0273333-8	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40				354.60			5,645.40	
223	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA	031-0432724-6	SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	6,000.00	172.20	182.40				354.60			5,645.40	
224	JESUS GERARDO DIAZ ORTEGA	031-0306848-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40				354.60			5,645.40	
225	RITA LUCIA BEATO PENA	031-0210105-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40				354.60			5,645.40	
226	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	031-0172408-0	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40				354.60			5,645.40	CHEQUE
227	LUIS MANUEL ROSA	031-0168862-4	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	5,000.00	143.50	152.00				295.50			4,704.50	
SUB TOTAL				35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	2,068.50	0.00	32,931.50	5,645.40		

CERTIFICADO DE ALCALDIA

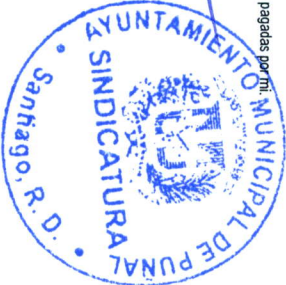
indicado, que todas ellas les corresponden las cant.
insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nómina es correcta y las personas
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí.

encontradas correctas individual y totalmente;
que fueron requeridas y recibidas y que no han
sido previamente pagadas.

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal



ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consajal

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal



Form. No. 936
Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
Departamento De Desarrollo Social

NOMINAS NO: 13
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
228	VICTOR ANTONIO RAMIREZ	031-0394625-1	ENCARGADO DE VERTEDERO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
229	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ	031-0319180-9	SUPERVISOR DE VERTEDERO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
230	JOSE ANDRES BAEZ REYES	031-0171621-9	INSPECTOR DE GALLERA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
231	YULEIRY MARTINEZ BEATO	402-0942266-2	INSPECTOR DE GALLERA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
232	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ	031-0169011-7	SUPERVISOR DE MINA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
233	JUAN BERLARMINO CEPEDA SANCHEZ	031-0168399-7	SUPERVISOR DE MINA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
234	JUAN FELIX LEADER RAMOS	031-0253920-6	TRANSPORTACION	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
SUB TOTAL				19,500.00	559.65	592.80	0.00	0.00	1,152.45	0.00	18,347.55	2,352.25

Indicado, que todas ellas les corresponden las cant.
Insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nómina es correcta y las personas
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí.

CERTIFICADO DE ALCALDIA
encontradas correctas individual y totalmente:
que fueron requeridas y recibidas y que no han
sido previamente pagadas.

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal

ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejo

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal



Form. No. 936
Aprobado por el Contralor y
Auditor Grial.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
Departamento De Desarrollo Social

CHEQUE NO:

NOMINAS NO: 14
COMP. NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
235	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ	031-0168281-7	CONCERJE DE LA IGLESIA DE MONTE ADEM	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
236	BELLAIRIS DRULLARD BUENO	350-0001136-7	CONCERJE DE IGLESIA LOURDES	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	
237	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN	031-0245134-5	CONCERJE DEL CLUB LOURDES	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
238	ELSA MARIA MOLINA PAULINO	031-0253927-1	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
239	CARMEN VALERIO RAMIREZ	001-1435735-3	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
240	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR	031-01771885-0	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
241	RICHARD GUZMAN SANTO	0310308525-8	OBREIRO CLUB PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
242	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN	031-0355653-0	OBREIRO DE LOS PARQUE DE PUÑAL	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
243	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ	031-01772202-7	OBREIRO DE CLUB LOURDES D PUÑAL	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
244	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	031-0407850-0	OBREIRO DE CLUB LOURDES D PUÑAL	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
207	YOVANNY DEL CARMEN MORALES	031-0435136-0	OBREIRO DE PUÑAL LOS COCO ADENT.	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
245	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO	031-0389860-1	OBREIRO DE PARQUE MATANZAS	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
246	MARTIN HILARIO FERNANDEZ	031-0173428-7	CONCERJE DE LA IGLESIA LAAGUNA PRIETA	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	CHEQUE
247	ILUMINADA SEBALLO GIL	031-0274652-0	CONCERJE DEL DESTACAMIENTO DE PUÑAL	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
248	JOSELIN DE JESUS MENDOZA ROSARIO	031-0174286-8	CONCERJE DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
249	MIRIAN ATAGRACIA PAULINO GRULLON	031-0169808-6	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	CHEQUE
250	DENNY GUZMAN	031-0375233-7	CONCERJE DEL SAN JOSE OBRERO PUÑAL	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
251	LUISA MARIA JAQUES PERALTA	402-2558650-8	CONCERJE DEL CLUB DE MATANZAS DE MATANZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	

252	RAMONA VARGAS PEÑA	116-0000205-6	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
SUB TOTAL				49,600.00	1,423.52	1,507.84	0.00	0.00	2,931.36	0.00	46,668.64	6,492.21

CERTIFICADO DE ALCALDIA

Indicado, que todas ellas les corresponden las cant.
insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nómina es correcta y las personas
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

encontradas correctas individual y totalmente,
que fueron requeridas y recibidas y que no han
sido previamente pagadas.

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal



ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejal

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal



Form. No. 936
Aprobado por el Contralor y
Auditor Grel.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
Departamento POLICIA MUNICIPAL

NOMINAS NO: 15
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
253	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS	001-176123-5	ENCARGADO DE LA POLICIA	8,000.00	229.60	243.20	1,167.81		1,640.61		6,359.39	
254	BAUTISTA ANT. ORTEGA ROSARIO	031-0249251-3	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	229.60	243.20			472.80		7,527.20	
255	TEOFILO ANT. ALMONTE	031-0180323-1	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	229.60	243.20			472.80		7,527.20	
256	REYNALDO BATISTA	031-0170489-2	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	229.60	243.20			472.80		7,527.20	
257	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS	350-0001343-9	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
258	JOSE LUIS PEÑA FABIAN	031-0297385-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
259	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTI	031-0484474-5	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
260	AMARVIN JOSE GARCIA	402-2724707-5	POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
261	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA	033-0032420-8	POLICIA MUNICIPAL	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
262	ROSANNA MASIEL HERNRIQUEZ	031-0504719-9	POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
263	VICTOR MANUEL ROSA	350-0001591-3	POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
SUB TOTAL				55,500.00	1,592.85	1,687.20	1,167.81	0.00	4,447.86	0.00	51,052.14	

CERTIFICADO DE ALCALDIA

Indicado, que todas ellas les corresponden las cant.
indicado, que todas ellas les corresponden las cant.

Certifico que esta nómina es correcta y las personas
encontradas correctas individual y totalmente,
que fueron requeridas y recibidas y que no han

insertadas al lado de sus nombres respectivo

cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

sido previamente pagadas.

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal

ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejal

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesoroero Municipal



Form. No. 936
Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL

NOMINAS NO: 16
COMP. NO:
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
264	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	031-0172362-9	SEGURIDAD LOCAL	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
265	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA	049-0044987-9	SEGURIDAD LOCAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
266	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE	031-0235199-0	SEGURIDAD LOCAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
267	MARIANO ANT. GUZMAN GUZMAN	031-0398359-3	SEGURIDAD CLUB	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
268	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN	031-0249008-7	SEGURIDAD CLUB	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
269	EDDY ANTONIO MARTE CEPEDA	031-0174765-1	SEGURIDAD LOCAL	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
270	EMILIO ENRIQUE GUZMAN	031-0171468-5	SEGURIDAD DE CAMIONES	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
271	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	031-0171991-6	SEGURIDAD DE LOCAL	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
SUB TOTAL				46,000.00	1,320.20	1,398.40	0.00	0.00	2,718.60	0.00	43,281.40	7,056.75

el conocimiento que tengo, cada una de las personas
cuyos nombres figuran en la misma han prestado bajo
mi inspección los servicios requeridos por los
reglamentos del departamento durante el periodo
indicado, que todas ellas les corresponden las cant.
insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta Nomina es correcta y las personas
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal

ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente consejal

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesoroero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
CUERPO DE BOMBEROS

NOMINAS NO: 17
COMP. NO:
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG. MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
272	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO	031-0352950-3	DIRECTOR DE LOS BOMBERO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
273	JOSE ANTONIO CEPEDA	031-0279100-5	SUBDIRECTOR DE LOS BOMBERO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
274	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON	047-0144609-0	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
275	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ	047-0064091-7	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
276	JHONATAN KILAMIN PERALTA PENA	047-0147999-2	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
277	WILSON MIGUEL YGLESIA ROSARIO	031-0498511-8	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
278	ROSA MARIA BLANCO	047-0163297-0	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
279	ALVARO ANDRES DIAZ GLASS	223-0067254-4	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
280	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA	031-0230816-4	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
281	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON	031-0456284-2	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
282	RAMON EMILIO SILVERIO MONTERO	031-0307092-0	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
SUB TOTAL				18,500.00	530.95	562.40	-		1,093.35	-	17,406.65	
TOTAL NETO				1,087,400.00	31,208.38	33,056.96	1,167.81	0.00	65,433.15	1,827.36	1,023,794.21	71,978.85

el conocimiento que tengo, cada una de las personas
cuyos nombres figuran en la misma han prestado bajo
mi inspección los servicios requeridos por los
reglamentos del departamento durante el periodo
indicado, que todas ellas les corresponden las cant.
insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nómina es correcta y las personas,
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí.

Ing. O Inspector de obras Municipales

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal



ANEUDY FORTUNA CALDERON
Presidente concejal

CERTIFICADO DE ALCALDIA
CERTIFICO que las partidas anotadas
en la presente han sido verificadas y
encontradas correctas individual y totalmente;
que fueron requeridas y recibidas y que no han
sido previamente pagadas.

WILTON JOSE VELASQUEZ
Tesorero Municipal

