

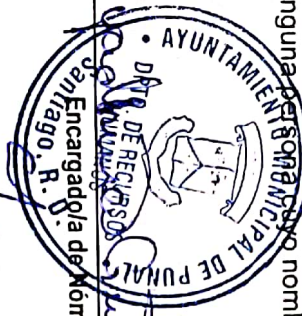
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000942
Año Presupuesto: 2021

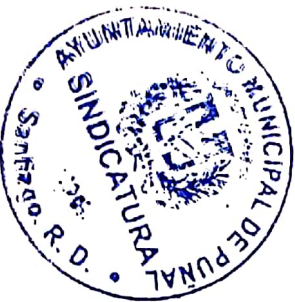
VALORES EN RD\$

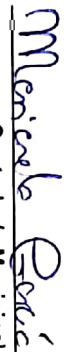
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			18500.00	0.00	1093.35	17406.65		
Total Empleados: 11								

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



Encargado/a de Nómina
Alcalde/a Municipal




Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000941
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101796005	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°39	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN	03102108580	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°39	
4127	RICARDO VILOMAR JIMINIAN OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	35000005419	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°39	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN	03101240400	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°39	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°1943	
4256	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA OBRERO DE LOS COCO	031-0441691-6	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19458	
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°39	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	031-0365231-3	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19432	
TOTAL GENERAL			81500.00	0.00	4816.65	76683.35		

Total Empleados: 24

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

Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000939
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

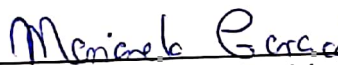
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			74000.00	0.00	4373.40	69626.60	

Total Empleados: 28

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.

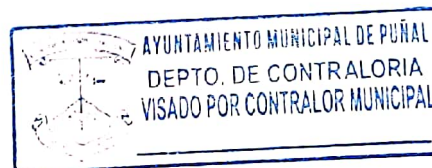

Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
		808700.00	103834.72	47794.17	864740.55		
TOTAL GENERAL							

Total Empleados: 202

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

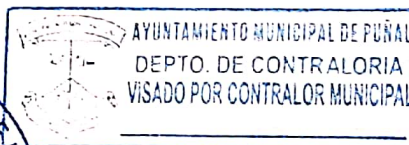

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000938
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DEL LOCAL	03102351982	7000.00	0.00	413.70	6586.30	NE-N°36	
4174	ELIPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DEL LOCAL	03101723629	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-N°36	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03102490087	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°36	
4180	EMILIO ENRIQUE GUZMAN SEGURIDAD DE CAMION	03101714685	5000.00	1500.00	295.50	6204.50	NE-N°36	
4175	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DEL LOCAL	04900449879	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°36	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE SEGURIDAD LOCAL	03102351990	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°36	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03103983593	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°36	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS SEGURIDAD LOCAL	03101719916	2500.00	0.00	147.75	2352.25	CK-N°19465	
TOTAL GENERAL			43000.00	1500.00	2541.30	41958.70		

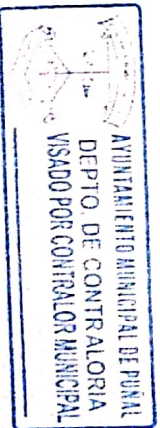
Total Empleados: 8

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



Micaela Escó
Contralora Municipal

Gerente Financiero



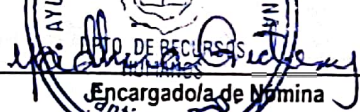
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000936
Año Presupuesto: 2021

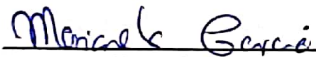
						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			51500.00	1500.00	3043.65	49956.35

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina
Santiago, R.D.

Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal


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

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000937
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60500.00	0.00	4743.36	55756.64	

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

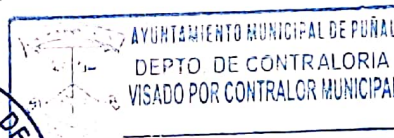

[Signature]
Encargado/a de Nómina
Santiago R.

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000937
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Cl-N°19433	
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°35	
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	8000.00	0.00	472.80	7527.20	NE-N°35	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8000.00	0.00	1640.61	6359.39	NE-N°35	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°35	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°35	
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°35	
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	0.00	472.80	7527.20	NE-N°35	
4172	ROSANNA MASIEL HENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	03105047199	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°35	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	0.00	472.80	7527.20	NE-N°35	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°35	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°35	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000937
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck-N°19433		
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°35		
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	8000.00	0.00	472.80	7527.20	NE-N°35		
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8000.00	0.00	1640.61	6359.39	NE-N°35		
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°35		
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°35		
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°35		
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	0.00	472.80	7527.20	NE-N°35		
4172	ROSANNA MASIEL HENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	03105047199	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°35		
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	0.00	472.80	7527.20	NE-N°35		
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°35		
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°35		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	\$
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°34		
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34		
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34		
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK-N°19424		
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	2500.00	1500.00	147.75	3852.25	CK-N°19425		
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34		
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34		
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9000.00	0.00	531.90	8468.10	NE-N°34		
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	350-0000892-6	4000.00	0.00	236.40	3763.60	CK-N°19426		
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°34		
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7500.00	0.00	443.25	7056.75	NE-N°34		
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000936
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°34	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	3500.00	0.00	206.85	3293.15	Ck-N°19424	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	2500.00	1500.00	147.75	3852.25	Ck-N°19425	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031017709347	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9000.00	0.00	531.90	8468.10	NE-N°34	
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	350-0000892-6	4000.00	0.00	236.40	3763.60	Ck-N°19426	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°34	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7500.00	0.00	443.25	7056.75	NE-N°34	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°34	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4023	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101714826	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6000.00	5360.62	354.60	11006.02	NE-N°38	
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES OBRERO DE PUNAL SAN ANTONIO	03102352980	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19434	
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	40210882557	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°38	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03105181907	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE-N°38	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101713505	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	03101689374	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ OBRERO DEL PAPAYO	35000020947	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19435	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	35000021671	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°38	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	08100032724	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°38	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6000.00	3821.74	354.60	9467.14	NE-N°38	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4025	ARSENIO ANTONIO YNFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03102451154	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA CAPATAZ DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03102826876	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°38	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4000.00	0.00	236.40	3763.60 NE-N°38	
4063	BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO OBRERO DE LOS FILPO	03104373679	3300.00	0.00	195.03	3104.97 Ck-N°19436	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	3300.00	0.00	195.03	3104.97 Ck-N°19437	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°38	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225140884	3000.00	0.00	177.30	2822.70 NE-N°38	
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	
3964	CIRVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO OBRERO DE LOS VASQUEZ	03102351941	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-N°38	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	40226617021	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
3992	DAYS/ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADEINTRO	03103018861	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO	03102790957	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19438	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK-N°19460	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ OBRERO DE ARENOSO	40213397900	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°38	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102101965	2000.00	0.00	118.20	1881.80	CK-N°19439	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA	03103969113	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684466	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°38	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103562371	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101742546	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE-N°38	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMION	35000005971	10000.00	9546.59	591.00	18955.59	NE-N°38	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3300.00	0.00	195.03	3104.97	Ck-N°19440	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4015	GREGORIO ANTONIO NÚEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2021-000940

Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
VALORES EN RD\$								
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DELOS SANCHEZ	00116092396	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO OBRERO DE ARENOSO	03104201136	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°38	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	05600153174	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMOIN	03101716722	10000.00	9546.59	591.00	18955.59	NE-N°38	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DELOS COCOS AFUERA	40221510114	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4080	JOSE BEATO OBRERO DE MONTE ADEINTRO	03101796427	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4095	JOSE PICHARDO CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102103953	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	03101746687	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101722712	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2021-000940

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4250	JOSE ARCADIO FERNANDEZ GOMEZ CHOFER DE CAMION	031-0174634-9	10000.00	4944.10	591.00	14353.10	CK-N°19441	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101727380	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19442	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103120295	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3968	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA OBRERO DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	03104645506	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19443	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADENTRO	03104332288	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ AYUDANTE DE CHOFER	40227206212	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°38	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°38	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	3000.00	0.00	177.30	2822.70	CK-N°19444	
3971	JOSE RAFAEL SANCHEZ ARIAS OBRERO DE LOS SANCHEZ	03103941906	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6000.00	5827.95	354.60	11473.35	NE-N°38	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684268	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL OBRERA DE LOS FERRUCCO	03104503200	3000.00	0.00	177.30	2822.70	CK-N°19445	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	03101717670	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	00104312814	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101695751	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE-N°38	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03102371881	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	

GOBIERNO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUÑAL ADENTRO	03101724080	6000.00	0.00	354.60	5645.40	Ch-N°19461		
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38		
4241	JUNIOR CEPEDA MOREL CHOFER DE CAMION	402-2334933-9	10000.00	5888.20	591.00	15297.20	Ch-N°19446		
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°38		
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6000.00	2500.00	354.60	8145.40	NE-N°38		
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38		
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38		
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUNEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6000.00	5922.36	354.60	11567.76	NE-N°38		
4058	LUIS ANTONIO VASQUEZ TIFA OBRERO DE LOS FILOPO	05400010665	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38		
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38		
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0520576-3	3000.00	0.00	177.30	2822.70	Ch-N°19462		
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38		
4079	LUIS RAFAEL GIL FILOPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38		
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38		
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUICO	06500269136	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38		
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA OBRERA DEL PARQUE DE MONTE ADENTRO	03102105859	3000.00	0.00	177.30	2822.70	CK-N°19447	
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°38	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3972	MARINO ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101721318	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4249	MARINO ANTONIO GUTIERREZ BONILLA AYUDANTE DE CAMION	031-0396629-1	6000.00	5360.62	354.60	11006.02	CK-N°19448	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0168554-7	2500.00	0.00	147.75	2352.25	CK-N°19463	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN	03101846537	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19449	
4027	MILTON COSKY HERNANDEZ RAMOS CAPATAZ DEL CRUCE DE MATANZAS	03103993709	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA CHOFER	03104035393	6000.00	3255.28	354.60	8900.68	NE-N°38	
4090	NELSON ANTONIO RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03101655920	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA	03104150127	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2021-000940

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691081	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°38	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADEINTRO	03101717779	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6000.00	3255.28	354.60	8900.68	NE-N°38	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANAMERICANA	03102343427	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3928	PEDRO JACINTO BATISTA AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	6000.00	3632.92	354.60	9278.32	NE-N°38	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03102351784	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4252	PEDRO RAMOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0166160-5	3000.00	0.00	177.30	2822.70	Ck-N°19464	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	09500086472	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03102895889	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6000.00	3255.28	354.60	8900.68	NE-N°38	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADEINTRO	03101685026	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03103618488	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3924	RAFAEL ANTONIO PICHARDO AYUDANTE DE CHOFER	03101698276	6000.00	3349.69	354.60	8995.09	NE-N°38	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6000.00	3160.87	354.60	8806.27	NE-N°38	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°38	
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102518671	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°38	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE-N°38	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE-N°38	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°38	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03104044379	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4010	ROBERTO ANTONIO MUÑOZ MARTE OBRERO DE LA JAVILLA	03101712903	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	

VALORES EN RDS

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6000.00	3349.69	354.60	8995.09	NE-N°38	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADEINTRO	03103581215	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4032	ROSANNY SORIEL RODRIGUEZ BALBUENA OBRERA DEL CRUCE DE MATANZAS	03104192301	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°38	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	10900042812	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4200	RUDDY ROSA NUÑEZ CHOFER	03103954255	10000.00	6202.90	591.00	15611.90	NE-N°38	
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SANCHEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500088480	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03103919795	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101723959	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADEINTRO	03104684943	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER	05800328451	10000.00	5416.15	591.00	14825.15	NE-N°38	
4059	WARILINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 14
N° Comprobante: 2021-000940
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6000.00	3255.28	354.60	8900.68	NE-N°38	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4114	YAHAIIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19450	
3983	VALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6000.00	3632.92	354.60	9278.32	NE-N°38	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°38	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103605162	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°38	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6000.00	3349.69	354.60	8995.09	NE-N°38	
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°38	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000939
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	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	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°37	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	1800.00	0.00	106.38	1693.62	NE-N°37	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°37	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°37	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°37	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°37	
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	031-0234227-0	2000.00	0.00	118.20	1881.80	CK-N°19451	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACAMENTO DE PUÑAL	03102746520	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°37	
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03104078500	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK-N°19452	
4158	JOSELIN DE JESUS MENDOZA ROSARIO CONCERJE DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	03101742868	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°37	
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE MINA	03101683997	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°37	
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ SUPERVISOR DE MINA	03101690117	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°37	
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS TRANSPORTACION	03102539206	2500.00	0.00	147.75	2352.25	CK-N°19453	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°37	
4161	LUISA MARIA JACQUES PERALTA CONCERJE DEL CLUB DE MATANZAS	40225586508	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°37	
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE OBRERO DE LA IGLESIA SAN RAMON DE LA JAVILLA	031-0171194-7	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK-N°19454	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000939
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

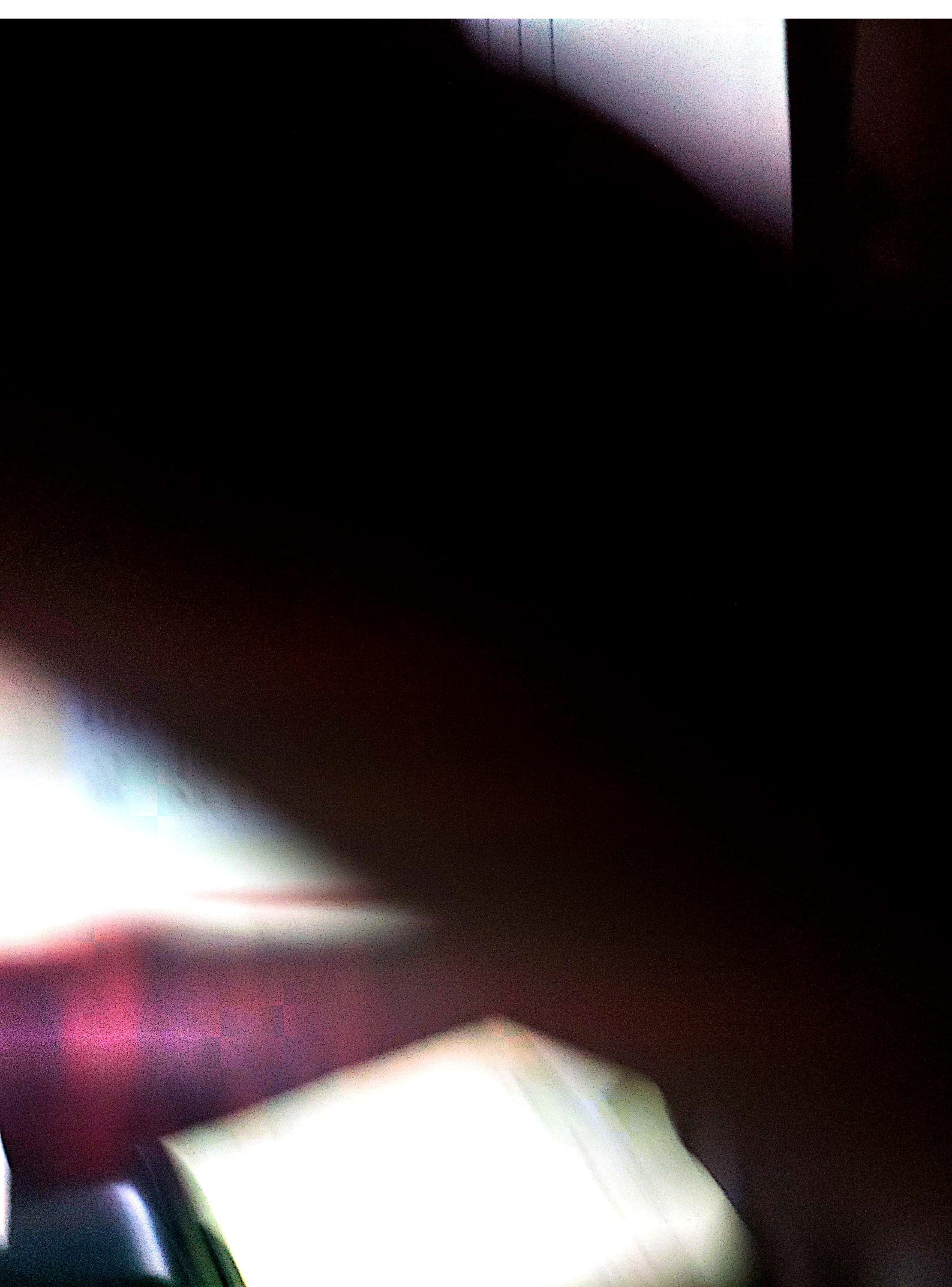
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°37	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE-N°37	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1500.00	0.00	88.65	1411.35	Ck-N°19455	
4156	MARTIN HILARDO FERNANDEZ CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1800.00	0.00	106.38	1693.62	Ck-N°19456	
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1800.00	0.00	106.38	1693.62	Ck-N°19457	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO OBRERO DEL PARQUE DE MATANZAS	03103898601	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°37	
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101682817	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-N°37	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°37	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO CLUB PUÑAL SAN JOSE	03103085258	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°37	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO DE VERTEDERO	03103946251	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°37	
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS A DENTRO	03104351360	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°37	
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO INSPECTORA DE GALLERA	40209422662	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°37	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000941
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°39	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°39	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3300.00	0.00	195.03	3104.97	Ck-N°19427	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°39	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°39	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORASAN	40226102461	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°39	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORASAN	03104647742	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°39	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°39	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03101689895	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°39	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORASAN	03103460907	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°39	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	Ck-N°19458	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97	Ck-N°19428	
4128	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03103516617	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE-N°39	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRUCCO	031-0286318-4	3000.00	0.00	177.30	2822.70	Ck-N°19429	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO OBRERA DE LOS DIAZ	03101695074	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-N°39	
4246	PABLO VASQUEZ OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	054-0072478-6	3300.00	0.00	195.03	3104.97	Ck-N°19430	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000942
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4191	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON BOMBERO	03104562842	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-Nº40	
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-Nº40	
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-Nº40	
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-Nº40	
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-Nº40	
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE-Nº40	
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	1500.00	0.00	88.65	1411.35	CK-Nº19422	
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-Nº40	
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-Nº40	
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE-Nº40	
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560866-4	1500.00	0.00	88.65	1411.35	CK-Nº19423	