

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

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	CK N°19626
	OBRERO DEL CLUB LOUI	03104078500	0.00								206.85		
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	CK N°19627
	TRANSPORTACION	03102539206	0.00								147.75		
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO		1,800.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.62	CK N°19628
	CONCERJE DE LA IGLES	03101734287	0.00								106.38		
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULL		1,800.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.62	CK N°19629
	CONCERJE DE LA IGLES	03101698086	0.00								106.38		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,600.00	0.00	275.52	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.64	
Total Empleados: 4			0.00									567.36	

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

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	NE N°48
	OBRERO DEL CLUB LOUI	03101722027	0.00								206.85		
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO		1,800.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.62	NE N°48
	CONCERJUE DE LA IGLES	35000011367	0.00								106.38		
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	NE N°48
	OBRERO DE LOS PARQU	03103556530	0.00								206.85		
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80	NE N°48
	CONCERJUE PARROQUIA	00114357353	0.00								118.20		
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE N°48
	CONCERJUE DE LA IGLES	03100098163	0.00								177.30		
4160	DENNY GUZMAN		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE N°48
	CONCERJUE DE LA IGLES	03103752337	0.00								177.30		
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80	NE N°48
	CONCERJUE PARROQUIA	03102539271	0.00								118.20		
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80	NE N°48
	CONCERJUE DEL CLUB DE	031-0234227-0	0.00								118.20		
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE N°48
	CONCERJUE DE DESTACA	03102746520	0.00								177.30		
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHE		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	NE N°48
	SUPERVISOR DE MINA	03101683997	0.00								147.75		
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	NE N°48
	SUPERVISOR DE MINA	03101690117	0.00								147.75		
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUI		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	NE N°48
	SUPERVISOR DE VERTEI	03103191809	0.00								206.85		

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70 NE N°48		
	CONCESUE DEL CLUB DE	40225686508	0.00							177.30			
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°48		
	OBRERO DE LA IGLESIA	031-0171194-7	0.00							195.03			
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15 NE N°48		
	CONCERJUE DEL CLUB DE	03102451345	0.00							206.85			
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80 NE N°48		
	CONCERJUE DE LA PARR	03101718850	0.00							118.20			
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGU		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35 NE N°48		
	CONCERJUE DE LOS CER	09500085635	0.00							88.65			
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROS		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70 NE N°48		
	OBRERO DEL PARQUE D	03103898601	0.00							177.30			
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35 NE N°48		
	CONCERJUE DE IGLESIA	03101682817	0.00							88.65			
4162	RAMONA VARGAS PEÑA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70 NE N°48		
	CONCERJUE DE LA IGLES	11600002056	0.00							177.30			
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°48		
	OBRERO CLUB PUÑAL S.	03103085268	0.00							195.03			
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15 NE N°48		
	ENCARGADO DE VERTEL	03103946251	0.00							206.85			
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70 NE N°48		
	CONCERJUE DE LA IGLES	03104351360	0.00							177.30			
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25 NE N°48		
	INSPECTORA DE GALLEI	40209422662	0.00							147.75			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			65,400.00	0.00	1,876.98	1,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	61,534.86		
Total Empleados: 24			0.00							3,865.14			

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
TOTAL GENERAL			75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,567.50		
Total Empleados: 28			0.00							4,432.50			

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


Encargado/a de Nómina




Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4276	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°19651
	OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	0.00									195.03	
4277	DIANE LA AL TAGRACIA GARCIA GRULL		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°19652
	OBRERA DE LOS COCOS	03104979616	0.00									195.03	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPET		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°19653
	OBRERO DE LAGUNA PR	031-0169628-8	0.00									195.03	
4275	JUANA MORONTA BATISTA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°19654
	CAPATAZ DEL CALLEJON	031-0235236-0	0.00									295.50	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°19655
	OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	0.00									195.03	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°19656
	OBRERO DE LA ENTRAD.	402-2626639-9	0.00									195.03	
4256	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°19657
	OBRERO DE LOS COCO	031-0441691-6	0.00									195.03	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,800.00	0.00	711.76	753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,334.32	
Total Empleados: 7			0.00									1,465.68	

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunai		NETO		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GU.		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°54	
	OBRERO DE PUÑAL SAN	03101716730	0.00								195.03		
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°54	
	CAPATAZ DE MATANZAS	00113528418	0.00								295.50		
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°54	
	OBRERO DE LOS DIAZ	03101693355	0.00								195.03		
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARC		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°54	
	OBRERO DE LAGUNA PR	031-0169104-0	0.00								195.03		
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°54	
	CAPATAZ	03101695926	0.00								295.50		
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70 NE N°54	
	OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	0.00								177.30		
4111	FRANCISCO MORE SANTANA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°54	
	OBRERO DE CORAASAN	40226102461	0.00								195.03		
4263	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°54	
	OBRERO DE LA ENTRAD.	03104350339	0.00								195.03		
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°54	
	OBRERO DE CORAASAN	03104647742	0.00								195.03		
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°54	
	OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	0.00								195.03		
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70 NE N°54	
	OBRERO DE LOS DIAZ	03101689895	0.00								177.30		
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°54	
	OBRERO DE CORAASAN	03103460907	0.00								195.03		

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS 031-0379707-6		3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00 206.85	3,293.15 NE N°54		
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO 03101691073		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°54		
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOM OBRERA DE ARENOSO 031-0161678-1		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°54		
4128	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO CAPATAZ DE LAGUNA Pf 03103516617		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°54		
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRU 031-0286318-4		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70 NE N°54		
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADI OBRERA DE LOS DIAZ 03101695074		2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2,352.25 NE N°54		
4246	PABLO VASQUEZ OBRERO DE MATANZAS 054-0072478-6		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°54		
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE OBRERO DE LAGUNA PR 03101796005		2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80 NE N°54		
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA 03102108580		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°54		
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN 03101240400		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°54		
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIER OBRERO DE LAGUNA PR 223-0014897-4		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°54		
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ 03101704827		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°54		
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO OBRERA DE MATANZAS 031-0365231-3		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°54		

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				Otros Desc. Total Desc.	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				86,500.00	0.00	2,482.55	2,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81,387.85		
Total Empleados: 25				0.00								5,112.15		
TOTAL GENERAL				111,300.00	0.00	3,194.31	3,383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	104,722.17		
Total Empleados: 32				0.00								6,577.83		

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35	CK N°19648
	BOMBERO	40227314768	0.00									88.65	
4231	YOEL CANELA RAMIREZ		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35	CK N°19649
	BOMBERO	402-2560886-4	0.00									88.65	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	
Total Empleados: 2			0.00									177.30	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

MIES DE AGOSTO DEL AÑO 2021													VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
4191	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35 NE N°53		
	BOMBERO	03104562842	0.00											
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLC		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35 NE N°53		
	BOMBERO	04701446090	0.00											
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35 NE N°53		
	BOMBERO	04700640917	0.00											
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35 NE N°53		
	BOMBERO	04701479992	0.00											
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25 NE N°53		
	BOMBERO	03102791005	0.00											
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25 NE N°53		
	ENCAGADO DE BOMBER	03103529603	0.00											
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35 NE N°53		
	BOMBERO	03102308164	0.00											
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINC		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35 NE N°53		
	BOMBERO	03103070920	0.00											
4188	ROSA MARIA BLANCO		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35 NE N°53		
	BOMBERO	04701632970	0.00											
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,500.00	0.00	444.85	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	916.05	14,583.95		
Total Empleados: 9			0.00											

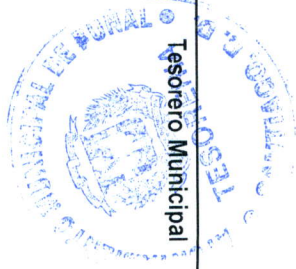
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.65		
Total Empleados: 11			0.00								1,093.35		

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


Encargado de Nómina


Contraloría Municipal


Sindicatura


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001266
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	0.00									295.50		
4170	AMARVIN JOSE GARCIA		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	40227247075	0.00									147.75		
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARI		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	03102492513	0.00									472.80		
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00	NE N°52
	ENCARGADO DE LA POL	00111761235	1,167.80									472.80		
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FER		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	05300324208	0.00									88.65		
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	03102973850	0.00									295.50		
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	35000013439	0.00									295.50		
4166	REYNALDO BATISTA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	03101704892	0.00									472.80		
4172	ROSANNA MASIEL HENRIQUEZ		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	03105047199	0.00									147.75		
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	03101803231	0.00									472.80		
4173	VICTOR MANUEL ROSA		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	35000015913	0.00									118.20		
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°52
	POLICIA MUNICIPAL	0310484745	0.00									295.50		

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	Ck N°19646
	OBREIRO DEL CEMENTE	03101699886	0.00									206.85	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MORE		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	Ck N°19647
	ZACATECA	05200014180	0.00									206.85	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	
Total Empleados: 2			0.00									413.70	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°51	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTE	03101714834	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°51	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERAL OBRERO DEL CEMENTE	03101715211	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°51	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTE	03101709347	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°51	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTE	03104943471	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°51	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUE ENCARGADO DEL CEME	03101720443	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10 NE N°51	
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERN OBRERO DEL CEMENTE	350-0000892-6	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60 NE N°51	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTE	03101725566	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15 NE N°51	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEME	03101713620	7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75 NE N°51	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCC OBRERO DEL CEMENTE	03102983453	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°51	
OTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,500.00 0.00	0.00	1,305.85	1,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,810.95	
Total Empleados: 10												2,689.05	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-001265
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
TOTAL GENERAL			52,500.00	0.00	1,506.75	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,397.25		
Total Empleados: 12			0.00							3,102.75			

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


Contraloría Municipal
CONTRALORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL


Alcalde/sa Municipal


Tesorero Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
PAGO POR CHEQUE												
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00 Ck N°19643
	SEGURIDAD DEL LOCAL	03101723629	0.00									591.00
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 Ck N°19644
	SEGURIDAD DEL PARQU	03101711046	0.00									354.60
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25 Ck N°19645
	SEGURIDAD LOCAL	03101719916	0.00									147.75
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,500.00	0.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.65
Total Empleados : 3			0.00								0.00	1,093.35

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001267
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTI		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00			
	SEGURIDAD DEL LOCAL	03102351982	0.00									
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00			
	SEGURIDAD DEL CLUB L	03102490087	0.00									
4180	EMILIO ENRIQUE GUZMAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00			
	SEGURIDAD DE CAMION	03101714685	0.00									
4175	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00			
	SEGURIDAD DEL LOCAL	04900449879	0.00									
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00			
	SEGURIDAD LOCAL	03102351990	0.00									
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00			
	SEGURIDAD DEL CLUB L	03103983593	0.00									
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,500.00	0.00	875.35	927.20	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 6			0.00									
										0.00	2,697.45	
										1,802.55		

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-001267
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	1,406.30	1,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46,104.10		
Total Empleados: 9			0.00								2,895.90		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcto sus datos.

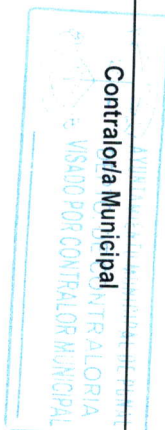
2025
2025
2025

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 17
N° Comprobante: 2021-001271
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal					
PAGO POR CHEQUE														
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTI		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	Ck N°19630	
	OBRERO DEL PAPA YO	35000020947	0.00								195.03			
4041	BIENVENIDO REYES		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	Ck N°19631	
	OBRERO DE MATANZAS	03103331827	0.00								195.03			
4268	CLEMENTE CEPE DA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00		0.00	10,241.30	Ck N°19632	
	AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	4,595.90								354.60			
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00		0.00	1,881.80	Ck N°19633	
	OBRERO DE MATANZAS	03102101965	0.00								118.20			
4061	GENARO MARCELINO VERAS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	Ck N°19634	
	OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	0.00								195.03			
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	Ck N°19635	
	OBRERA DELOS COCOS	40221510114	0.00								195.03			
3940	JOSE ELIGIO ADAMES		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	Ck N°19636	
	OBRERO DE PUÑAL ADE	03101727380	0.00								195.03			
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00		0.00	2,822.70	Ck N°19637	
	OBRERO DE MATANZAS	03103566554	0.00								177.30			
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ C		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00		0.00	2,822.70	Ck N°19638	
	OBRERA DE LOS FERRU	03104503200	0.00								177.30			
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00		0.00	5,645.40	Ck N°19639	
	SUPERIDSOR DE PUÑAL	03101724080	0.00								354.60			
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00		0.00	2,822.70	Ck N°19640	
	SUPERVISOR DE LIMPIEJ	031-0520576-3	0.00								177.30			
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEG		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00		0.00	2,822.70	Ck N°19641	
	OBRERA DEL PARQUE D	03102105859	0.00								177.30			

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 17
N° Comprobante: 2021-001271
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°19642	
	OBRERO DE LO VASQUE	35000003760	0.00							195.03			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			45,800.00	0.00	1,314.46	1,392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	47,689.12		
Total Empleados: 13			4,595.90								2,706.78		

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 17
N° Comprobante: 2021-001271
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL		Firma
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal	NETO		N° Doc.		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
4023	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDE		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE PUÑAL SAN	03101714826	0.00											
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTREL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00		0.00	11,090.99	NE N°49	
	AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	5,445.59											
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERC		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE PUNAL SAN	03102352980	0.00											
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMI		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00		0.00	3,293.15	NE N°49	
	OBRERO DE PUÑAL AFU	40210882567	0.00											
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE LOS SANCH	03101727596	0.00											
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	NE N°49	
	CAPATAZ DE PUÑAL ADE	03105181907	0.00											
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE PUÑAL SAN	03101720435	0.00											
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,704.50	NE N°49	
	CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	0.00											
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE PUÑAL ADE	03101713505	0.00											
078	ANA DE JESUS VASQUEZESTRELLA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,704.50	NE N°49	
	CAPATAZ DE MONTE ADI	03101689374	0.00											
094	ANEUDY BEATO REYNOSO		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00		0.00	2,822.70	NE N°49	
	OBRERO DE MATANZAS	35000021671	0.00											
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00		0.00	2,822.70	NE N°49	
	OBRERO DE PUÑAL AFU	08100032724	0.00											

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL		Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunai		NETO	N° Doc.	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,411.24	NE N°49	
	AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	4,765.84										
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°49	
	CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	0.00										
4025	ARSENIO ANTONIO YNFANTE		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE PUÑAL SAN	03102451154	0.00										
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°49	
	CAPATAZ DE SAN ANTOI	03102826876	0.00										
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE MATANZAS	03104638188	0.00										
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVI		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE LAGUNA PR	03500108661	0.00										
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE N°49	
	OBRERO DE LA AUTOPI	03103122812	0.00										
4028	BERTO GOMEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DEL CRUCE DE	03101686206	0.00										
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°49	
	CAPATAZ DE MATANZAS	35000026241	0.00										
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DEL CRUCE DE	03104149087	0.00										
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUI		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE N°49	
	OBRERO DEL PAPAYO	40225140884	0.00										
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE ARENOSO	03102107285	0.00										
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBRERO DE MATANZAS	05400232269	0.00										

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
3964	CIR VANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFU 04900333065		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSAF OBRERO DE LOS VASQU 03102351941		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS 05900058545		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFL 40226617021		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°49	
3992	DAY SI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIG OBRERO DE ARENOSO 03102782855		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3985	DEL VI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO 03104705557		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS 03103018861		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°49	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADE 03102790957		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°49	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS 03200374308		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILP OBRERO DE HISPANOAV 03102344409		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO 03103535765		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO 40236700098		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROCA SUPERVISOR DE LIMPIE: 402-3541480-8		3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15 NE N°49	

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal		
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ OBRERO DE ARENOSO	40213397900	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80 NE N°49
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTREL OBRERO DE LAGUNA PR	03101705600	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE	03103519173	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRO GUTIERRE CAPATAZ DE MATANZAS	03102102476	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°49
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN	03101723512	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA	03103969113	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DEL	03104615715	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADE	03102451394	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS	03101684466	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70 NE N°49
4047	FERRMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAF OBRERO DE MATANZAS	03104008788	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHU CAPATAZ DE MATANZAS	03103562371	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°49

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 17
N° Comprobante: 2021-001271
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RC OBRERO DE PUÑAL AFU	03101742546	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°49	
3967	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOIST	03101713091	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	195.03	3,763.60	NE N°49	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN	35000005971	10,000.00 8,909.32	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	236.40	18,318.32	NE N°49	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS	03101748642	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	591.00	3,104.97	NE N°49	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DELOS COCOS	00104480579	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°49	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN	03102604885	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	195.03	4,704.50	NE N°49	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SAN OBRERO DELOS SANCHI	00116092396	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	295.50	3,104.97	NE N°49	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS	03102690894	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°49	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO OBRERO DE ARENOSO	03104201136	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	195.03	1,881.80	NE N°49	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN	03101727463	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	118.20	3,104.97	NE N°49	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPC OBERO DE MATANZAS /	05600153174	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°49	
4020	SIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAI	03103561167	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	195.03	4,704.50	NE N°49	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00			
	CHOFER DE CAMION	03101716722	7,398.76							0.00	16,807.76 NE N°49	
										591.00		
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00			
	CHOFER DE CAMION	0310503868-5	6,832.30							0.00	16,241.30 NE N°49	
										591.00		
4080	JOSE BEATO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00			
	OBRERO DE MONTE ADE	03101796427	0.00							0.00	3,104.97 NE N°49	
										195.03		
4095	JOSE PICHARDO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00			
	CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	0.00							0.00	4,704.50 NE N°49	
										295.50		
4086	JOSE RAMOS BURGOS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00			
	OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	0.00							0.00	3,104.97 NE N°49	
										195.03		
4087	JOSE RAMOS BURGOS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00			
	OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	0.00							0.00	3,104.97 NE N°49	
										195.03		
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00			
	OBRERO DE MATANZAS	03102103953	0.00							0.00	3,104.97 NE N°49	
										195.03		
3974	JOSE ANDRES GARCIA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00			
	CAPATAZ DE LOS COCO	03101746687	0.00							0.00	4,704.50 NE N°49	
										295.50		
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00			
	OBRERO DE PUÑAL AFU	04700263546	0.00							0.00	3,104.97 NE N°49	
										195.03		
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00			
	OBRERO DE PUÑAL LCU	03101722712	0.00							0.00	3,104.97 NE N°49	
										195.03		
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00			
	OBRERO DE MATANZAS	03104190289	0.00							0.00	3,104.97 NE N°49	
										195.03		
4250	JOSE ARCADIO FERNANDEZ GOMEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00			
	CHOFER DE CAMION	031-0174634-9	5,274.54							0.00	14,683.54 NE N°49	
										591.00		
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCIS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00			
	OBRERO DE SAN ANTON	40221800564	0.00							0.00	3,104.97 NE N°49	
										195.03		

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	16,807.76	NE N°49	
	CHOFER DE CAMION	03101716722	7,398.76							591.00		
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	16,241.30	NE N°49	
	CHOFER DE CAMION	0310503868-5	6,832.30							591.00		
4080	JOSE BEATO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBTERO DE MONTE ADE	03101796427	0.00							195.03		
4095	JOSE PICHARDO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°49	
	CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	0.00							295.50		
4086	JOSE RAMOS BURGOS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBTERO DEL PAPAYO	03101649972	0.00							195.03		
4087	JOSE RAMOS BURGOS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBTERO DEL PAPAYO	03102104803	0.00							195.03		
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBTERO DE MATANZAS	03102103953	0.00							195.03		
3974	JOSE ANDRES GARCIA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°49	
	CAPATAZ DE LOS COCO.	03101746687	0.00							295.50		
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBTERO DE PUÑAL AFU	04700263546	0.00							195.03		
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBTERO DE PUÑAL LOU	03101722712	0.00							195.03		
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBTERO DE MATANZAS	03104190289	0.00							195.03		
4250	JOSE ARCADIO FERNANDEZ GOMEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	14,683.54	NE N°49	
	CHOFER DE CAMION	031-0174634-9	5,274.54							591.00		
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCIS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
	OBTERO DE SAN ANTON	40221800564	0.00							195.03		

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 17
N° Comprobante: 2021-001271
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO		N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal					
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN	03103120295	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA	03104322288	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ	40227206212	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ	03104823970	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°49	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ	03102102864	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
4260	JOSE MANUEL SOSA	03104643394	10,000.00 5,557.77	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,966.77	NE N°49	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALON	40221744499	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA	03101631970	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
3971	JOSE RAFAEL SANCHEZ ARIAS	03103941906	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES	40226585285	6,000.00 5,445.59	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.99	NE N°49	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	03101707101	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
3936	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ	03104056787	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA	03101684268	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 17
N° Comprobante: 2021-001271
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL		Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal		N° Doc.		
												NETO	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PR 03101684839		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHI 03101716193		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°49	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS 03103800789		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°49	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES B OBRERO DE MATANZAS 03102595349		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO S/ OBRERO DE ARENOSO 03101632259		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOI 03101717670		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°49	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS 00104312814		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA R/ OBRERO DE LOS COCOS 40222326197		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PR 03101695751		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPIS 04900540594		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60 NE N°49	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO 03102109588		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°49	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPIS 350-0000674-8		3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15 NE N°49	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO 03102371881		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
VALORES EN RD\$													

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL		Firma
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal		NETO	N° Doc.	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA	03101720062	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°49	
4241	JUNIOR CEPEDA MOREL	402-2334933-9	10,000.00 6,124.23	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,533.23	NE N°49	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA	03104327246	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°49	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETAI	03600461069	6,000.00 5,445.59	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.99	NE N°49	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RO	03600247013	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANC	03101714750	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ	03104372184	6,000.00 4,879.13	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.53	NE N°49	
4058	LUIS ANTONIO VASQUEZ TIFA	05400010665	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA	03102918715	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°49	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN	03102352378	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO	03102525239	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
4209	MARCELINA ROSA	03102105149	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ	06500269136	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°49	
	CAPATAZ DE LOS FERRI	06500269136	0.00										

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 17
N° Comprobante: 2021-001271
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE PRESTAMO	Coopunal	Otros Desc. Total Desc.	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO 40225439419		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,104.97 NE N°49
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENI OBRERA DE LAGUNA PR 03101702128		2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,352.25 NE N°49
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORC OBRERA DE PUÑAL LOS 03101707952		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,104.97 NE N°49
3972	MARINO ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS SANCH 03101721318		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,104.97 NE N°49
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCA 09500086534		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,104.97 NE N°49
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO 03101683328		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,104.97 NE N°49
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAF SUPERVISOR DE LIMPIE; 031-0168554-7		2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,352.25 NE N°49
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRAC 03101846537		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,704.50 NE N°49
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN 40224257747		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,104.97 NE N°49
4115	MGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS 03101721268		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,104.97 NE N°49
4027	MILTON COSKY HERNANDEZ RAMOS CAPATAZ DEL CRUCE DE 03103993709		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,704.50 NE N°49
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA CHOFER 03104035393		6,000.00 3,264.72	0.00	172.20	182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,910.12 NE N°49
4090	NELSON ANTONIO RAMOS OBRERO DE MATANZAS 03101655920		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,104.97 NE N°49

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL		Firma
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal	N° Doc.		NETO		
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS	03104150127	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°49	
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691081	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	1,411.35	NE N°49	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	4,704.50	NE N°49	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCAR OBRERO DE PUNAL ADE	03101717779	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	3,104.97	NE N°49	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6,000.00 3,434.66	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	9,080.06	NE N°49	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAN	03102343427	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	3,104.97	NE N°49	
3928	PEDRO JACINTO BATISTA AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	6,000.00 4,114.41	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	9,759.81	NE N°49	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAI OBRERO DE PUÑAL ADE	03102351784	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	3,104.97	NE N°49	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PR	03101690190	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°49	
4252	PEDRO RAMOS SUPERVISOR DE LIMPIEJ	031-0166160-5	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	2,822.70	NE N°49	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCA	09500088472	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	4,704.50	NE N°49	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	NE N°49	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRE OBRERO DE PUÑAL ADE	03102895889	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	3,104.97	NE N°49	
VALORES EN RD\$														

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS					TOTAL		
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunul	Otros Desc. Total Desc.
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMION	35000017588	4,114.41							9,759.81 NE N°49
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLOR		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	354.60
	CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	0.00							0.00
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	295.50
	OBRERO DE MONTE ADE	03101685026	0.00							0.00
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03
	OBRERO DE PUÑAL ADE	03103618488	0.00							0.00
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03
	OBRERO DE SAN ANTON	00101998383	0.00							0.00
3924	RAFAEL ANTONIO PICHARDO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	195.03
	AYUDANTE DE CHOFER	03101698276	3,519.63							0.00
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	354.60
	AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	3,434.66							0.00
4039	RAFAEL JESUS BEATO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	354.60
	OBRERO DE MATANZAS	03101683187	0.00							0.00
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03
	OBRERO DE ARENOSO	03102110917	0.00							0.00
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03
	OBRERO DE PUÑAL LOU	03101721656	0.00							0.00
3963	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOME		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	195.03
	CAPATAZ DE LA AUTOPI	00110878162	0.00							0.00
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	295.50
	OBRERO DE MATANZAS	03102518671	0.00							0.00
3976	RAUL PEREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	147.75
	OBRERO DE LOS COCO	35000012241	0.00							0.00
										3,104.97 NE N°49
										195.03

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 15 de 17
N° Comprobante: 2021-001271
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN	03101719734	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPIE	03103902379	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60 NE N°49	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ AT OBRERO DE LA AUTOPIE	03102451436	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60 NE N°49	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATA	03102101056	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 NE N°49	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTON	03104044379	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4010	ROBERTO ANTONIO MUÑOZ MARTE OBRERO DE LA JAVILLA	031017112903	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMI OBRERO DE PUÑAL SAN	40221969948	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6,000.00 4,199.38	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.78 NE N°49	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMA OBRERO DE LOS VASQU	40221652239	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS	03103581215	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4032	ROSANNY SORIEL RODRIGUEZ BALBL OBRERA DEL CRUCE DE	03104192301	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70 NE N°49	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS	10900042812	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
													Otros Desc. Total Desc.
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE 03103184010		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SAN OBRERO DE LOS CERCA 09500088480		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADE 03103919795		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARC OBRERO DE LOS COCOS 03101735243		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNA OBRERO DE PUÑAL AFU 03101723959		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADE 03104684943		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO 03100205685		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CR CHOFER 05800328451		10,000.00 5,557.77	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,966.77 NE N°49	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO 40224040481		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER 03104492545		6,000.00 3,604.60	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00 NE N°49	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLA OBRERA DE LOS COCOS 03104816594		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
4114	YAHAIIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS 03104916774		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	
3983	YALINSY YARIZAIDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO 03104860907		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 17 de 17
N° Comprobante: 2021-001271
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal					
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCI	03104504091	3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49		
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	35000021861	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.12 NE N°49		
3932	YOJANI HERRERA ROSA	03104412394	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 NE N°49		
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL	03103605162	3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70 NE N°49		
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS	03102101106	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.99 NE N°49		
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ	03101711731	3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°49		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			757,100.00	0.00	21,728.77	23,015.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,388.60		
Total Empleados: 187			110,033.21									44,744.61		
TOTAL GENERAL			802,900.00	0.00	23,043.23	24,408.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,077.72		
Total Empleados: 200			114,629.11									47,451.39		

Certifico que esta nómina de pago consta de 17 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 regulaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley


Encargado de Nómina


Contraloría Municipal

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

