

Dr
heral

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000477
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4226	ELADIO DE JESUS BALBUENA DEPORTE	031-0168283-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°111	
4237	JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE	031-0373100-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°111	
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3,700.00	0.00	218.67	3,481.33	NE-N°111	
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ MONITOR DE DEPORTE	03102351644	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°20417	
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO MONITOR DE DEPORTE	031-0169666-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°111	
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA MONITOR DE DEPORTE	03104208628	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°111	
TOTAL GENERAL			20,500.00	0.00	366.42	20,133.58		
Total Empleados: 6								

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

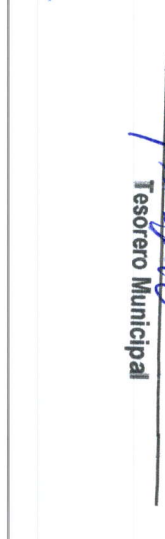
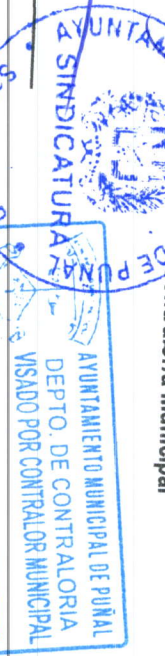
[Firma]
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOMBEROS)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000480
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4191	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON BOMBERO	03104562842	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°114	
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	2,500.00	0.00	1,497.87	1,002.13	NE-N°114	
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	402227314768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	
4188	ROSA/MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°114	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOMBEROS)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000480
 Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL		20,000.00	0.00	2,532.12	17,467.88			
Total Empleados: 12								

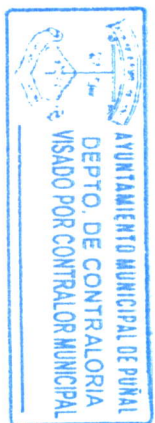
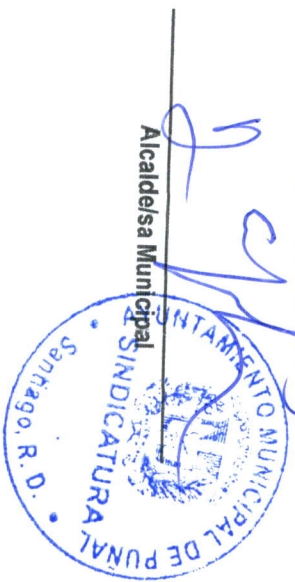
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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]
 Encargada de Nomina

[Firma]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000479
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°113	
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°113	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03102490087	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°113	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°113	
4175	GUILLEMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DEL LOCAL	04900449879	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°113	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE SEGURIDAD LOCAL	03102351990	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°113	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°113	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°20413	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°113	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°113	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03103983593	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°113	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS SEGURIDAD LOCAL	031017719916	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°20414	
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°113	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°113	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTI POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°113	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000479
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	2,482.20	58,017.80		
Total Empleados: 15								

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

Maquelin R. D. B. Lemus

Mirela Esca

Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°112	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°112	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°112	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°20407	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°112	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°112	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°112	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°112	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUÑEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°112	
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	350-0000892-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°112	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°112	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°112	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°112	
4326	YADELKY RODRIGUEZ BRITO OBRERA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	402-2741584-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°112	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000478
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00		
Total Empleados: 14								

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

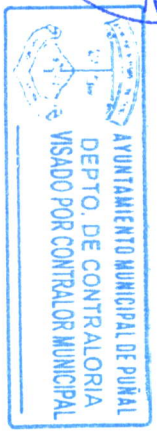
[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES OBRERO DE PUÑAL SAN ANTONIO	03102352980	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	40210882557	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº116	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101716730	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03105181907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAJO	03104551225	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101713505	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	03101689374	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº116	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4306	ANTONIO MEDRANO OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	031-0441879-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº116	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4025	ARSENIO ANTONIO YNFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03102451154	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-Nº20415	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA CAPATAZ DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03102826876	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°116	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°116	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°20408	
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03103332338	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°20424	
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja No: 3 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	40226617021	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
3992	DAYSÍ ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4276	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADEINTRO	03103018861	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO	03102790957	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº116	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4289	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº116	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	350-0002713-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº116	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-Nº20409	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº116	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA	03103969113	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-Nº20416	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103562371	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3963	FRANCISCO BELARMINO GUZMAN RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101742546	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja No.: 5 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°116	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORASAN	40226102461	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0491366-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADEINTRO	03101748642	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AJERA	00104480579	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4286	HECTOR RAFAEL DE LANUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°116	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBERO DE MATANZAS ADEINTRO	05600153174	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
4263	JAIMÉ TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	03104350339	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAJO	03101649972	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAJO	03102104803	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102103953	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	031017746687	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101722712	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03101727380	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADEINTRO	03104322288	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	40227206212	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102102864	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4328	JOSE MIGUEL HERRERA OBRERO DE LOS COCOS	402-3734073-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-Nº20410	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº116	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORASAN	03103460907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	03101717670	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	00104312814	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101695751	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°116	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°116	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
4275	JUANA MORONTA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°20411	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	031017720062	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°116	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	031017714750	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°116	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0172648-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°116	
4329	LUIS RAFAEL ESPAILLAT GARCIA OBRERO DE LOS COCOS	402-1886131-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°20412	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MANTANZAS	03102105149	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	06500269136	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº116	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	001-1539026-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº116	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORAASAN	03101846537	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4308	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0459021-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº116	
4128	MATTIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO AYUDANTE DE CAMION	03103516617	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPIS OBRERO DE LOS FERRUCCO	031-0286318-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº116	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101771779	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102351784	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	09500088472	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	03102108580	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº116	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	5,000.00	500.00	295.50	5,204.50	NE-Nº116	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-Nº116	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-Nº116	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03104044379	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	03103581215	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SANCHEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500088480	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº116	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101723959	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN	03101240400	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	031017704827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
3983	YALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4113	YENESY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°116	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 13
N° Comprobante: 2022-000482
Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL		700,300.00	3,500.00	40,643.07	663,156.93		
Total Empleados: 192							

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha renunciado a los beneficios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Alcalde/a Municipal

Maricela Escobedo
Contralora Municipal



Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000481
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4297	CHRISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6,000.00	4,992.10	354.60	10,637.50	NE-N°115	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6,000.00	2,500.00	354.60	8,145.40	NE-N°115	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE-N°115	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE-N°115	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE-N°115	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6,000.00	6,549.66	354.60	12,195.06	NE-N°115	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE-N°115	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE-N°115	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°115	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6,000.00	6,549.66	354.60	12,195.06	NE-N°115	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000481
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			60,000.00	43,059.84	3,546.00	99,513.84		
Total Empleados: 10								

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



[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ OBRERO DEL PAPAYO	35000020947	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°20418	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	35000021671	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°117	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	08100032724	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJUE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°117	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225140884	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJUE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°117	
4261	CARMEN ATAGRACIA REYES CONCERJUE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO OBRERO DE LOS VASQUEZ	03102351941	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°117	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJUE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJUE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°117	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ OBRERO DE ARENOSO	40213397900	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°117	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102101965	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°117	
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684466	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO OBRERO DE ARENOSO	03104201136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°117	
4230	IDADALINA ARAGONEX MOROBEL CONCERJUE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	031-0234227-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°20419	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJUE DE DESTACAMENTO DE PUÑAL	03102746520	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-000483
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03104078500	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°20420	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103120295	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°117	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03101689895	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL OBRERA DE LOS FERRUCCO	03104503200	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°117	
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE MINA	03101683997	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°117	
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ SUPERVISOR DE MINA	03101690117	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°117	
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS TRANSPORTACION	03102539206	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°20421	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°117	
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0520576-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°117	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESUE DEL CLUB DE MATANZAS	40225586508	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE OBRERO DE LA IGLESIA SAN RAMON DE LA JAVILLA	031-0171194-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°117	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°117	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°117	
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA OBRERA DEL PARQUE DE MONTE ADENTRO	03102105859	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°20422	
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°117	
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0168554-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°117	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°20423	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO OBRERA DE LOS DIAZ	03101695074	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°117	
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-N°117	
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS OBRERA DE MATANZAS	03103401752	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°117	
4090	NELSON ANTONIO RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03101655920	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°117	
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA	03104150127	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°117	
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691081	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°117	
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101682817	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°117	
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101796005	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°117	
4252	PEDRO RAMOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0166160-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102518671	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°117	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO CLUB PUÑAL SAN JOSE	03103085258	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°117	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO DE VERTEDERO	03103946251	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°117	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO OBRERA DE MATANZAS ADEINTRO	031-0365231-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103605162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-000483
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	03104351360	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°117	
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO INSPECTORA DE GALLERA	40209422662	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°117	
TOTAL GENERAL			133,500.00	0.00	3,717.39	129,782.61		
Total Empleados: 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.

Encargada de Nómina *Yvelina Mercedes Garcia*

Gerente Financiero *[Firma]*

Alcalde(a) Municipal *[Firma]*

Contraloría Municipal *[Firma]*

Tesoro Municipal *[Firma]*

