

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

VALORES EN RD\$

Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								CK	Ne	Total
ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES	2022-000358	765,500.00	3,500.00	42,161.94	726,838.06	47,970.99	678,867.07	14	201	215
Partida: 12.00.0002-1.01.2.06										
ASISTENCIA SOCIAL	2022-000357	72,000.00	0.00	2,062.59	69,937.41	9,445.40	60,492.01	4	23	27
Partida: 14.00.0001-1.01.2.08										
MANEJO DE RESUDUOS SOLIDOS	2022-000356	96,000.00	67,708.82	5,673.60	158,035.22	5,645.40	152,389.82	1	15	16
Partida: 12.00.0003-1.01.2.06										
Total		933,500.00	71,208.82	49,898.13	954,810.69	63,061.79	891,748.90	19	239	258

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 Año Presupuesto: 2022

Total General 933,500.00 71,208.82 49,898.13 954,810.69 63,061.79 891,748.90 19 239 258

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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-N°110	
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	40210882657	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°110	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101716730	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADEENTRO	03105181907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO	03101713505	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADEENTRO	03101689374	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ OBRERO DEL PAPAYO	35000020947	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°20361	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	35000021671	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°20362	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	08100032724	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°110	
4306	ANTONIO MEDRANO OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	031-0441879-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°110	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja No: 2 de 14
N° Comprobante: 2022-000358
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4025	ARSENIO ANTONIO YNFAANTE OBRERO DE PUNAL SAN JOSE	03102451154	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°20363	
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°110	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4069	BELARMINO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°110	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
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°110	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225140884	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°110	
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°20355	
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03103332338	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°20373	
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO OBRERO DE LOS VASQUEZ	03102351941	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4121	DANILO RAFAEL BATTISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	05900058545	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	40226617021	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
3992	DAYSIL ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4276	DEL VYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADEINTRO	03103018861	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO	03102790957	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOMERICANA	03102344409	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°110	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°20364	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4289	ELIDO DE JESUS AGOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°110	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	350-0002713-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°20356	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ OBRERO DE ARENOSO	40213397900	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº110	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
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-Nº110	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº110	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102101965	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº110	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº110	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTI OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº110	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA	03103969113	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4416	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 14
 N° Comprobante: 2022-000358
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684466	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°110	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103562371	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3963	FRANCISCO BELARMINO GUZMAN RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101742546	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°110	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORASAN	40226102461	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAJO	031-0491366-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°110	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO OBRERO DE ARENOSO	03104201136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°110	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

Hoja N°: 6 de 14

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

N° Comprobante: 2022-000358

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	05600153174	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4263	JAMIE TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	03104350339	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4095	JOSE PICHARDO CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102103953	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORASAN	03104647742	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	03101746687	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101722712	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°20357	

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

VA. ORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4013	JOSE IDEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBREO DE SAN ANTONIC LA JAVILLA	40221800564	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBREO DE PUÑAL ADEINTRO	03101727380	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN OBREO DE PUÑAL ADEINTRO	03103120295	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA OBREO DE LOS DIAZ	03101669895	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº110	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADEINTRO	03104322288	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBREO DE BRIGADA	40227206212	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ; CAPATAZ DE MATANZAS A RIBA	03104823970	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº110	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBREO DE MATANZAS ADEINTRO	03102102864	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBREO DE MONTE ADEINTRO	40221744499	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBREO DE ARENOSO	03101631970	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBREO DE MATANZAS ADEINTRO	03103566554	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº110	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBREO DE ARENOSO	03101707101	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBREO DE CORAASAN	03103460907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBREO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA OBREO DE MATANZAS ADEINTRO	03101684268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBREO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°10	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADETRIO	03103800789	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°10	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°10	
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL OBRERA DE LOS FERRUCCO	03104503200	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°10	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°10	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	03101717670	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°10	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	00104312814	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°10	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°10	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101695751	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°10	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°10	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°10	
4266	JUAN RAFAEL MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°10	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°10	
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°20358	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°10	
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°10	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°110	
4302	LEONEL DANIEL GUZMAN GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-2234887-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°20376	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0520576-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°110	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
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	CK-N°20374	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
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-N°110	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	06500269136	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA OBRERA DEL PARQUE DE MONTE ADENTRO	03102105859	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°20365	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°110	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
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-N°110	
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0168554-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°110	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN	03101846537	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4308	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0459021-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°110	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRUCCO	031-0286318-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°110	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO OBRERA DE LOS DIAZ	03101695074	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°110	
4300	MICHELL SANTINO DIAZ OBRERO DE FLORENCIA	097-0030648-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS OBRERA DE MATANZAS	03103401752	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°110	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4090	NELSON ANTONIO RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03101655920	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA	03104150127	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691081	1.500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°110	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5.000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101796005	2.000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°110	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANAMERICANA	03102343427	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03102351784	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4252	PEDRO RAMOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0166160-5	3.000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°110	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	09500088472	5.000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5.000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	5.000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRAZ DE CORASAN	03102108580	5.000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°110	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUNAL LOURDES	03101721656	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	5,000.00	500.00	295.50	5,204.50	NE-N°110	
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102518671	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°110	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUNAL SAN JOSE	03101719734	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°110	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE-N°110	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03104044379	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUNAL SAN JOSE	40221969948	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
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-N°110	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADEINTRO	03103581215	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	10900042812	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SANCHEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500088480	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03103919795	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101723959	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADEINTRO	03104684943	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-Nº20366	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN	03101240400	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4256	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA OBRERO DE LOS COCO	031-0441691-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-Nº20375	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº110	
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-Nº110	



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 MARZO DEL AÑO 2022


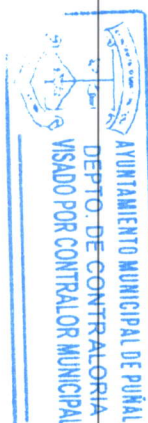
VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
3983	YALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	031-0365231-3	3.000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°110	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103605162	3.000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°110	
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°110	
TOTAL GENERAL			765,500.00	3,500.00	42,161.94	726,838.06		


Total Empleados: 215

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

Encargado de Nómina



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


Fecha Impresión: 29/03/2022 SIAFIM

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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	6,549.66	354.60	12,195.06	NE-N°108	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE-N°108	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6,000.00	6,549.66	354.60	12,195.06	NE-N°108	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE-N°108	
4128	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO AYUDANTE DE CAMION	03103516617	6,000.00	2,500.00	354.60	8,145.40	NE-N°108	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6,000.00	2,500.00	354.60	8,145.40	NE-N°108	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE-N°108	
3928	PEDRO JACINTO BATISTA AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	6,000.00	4,057.56	354.60	9,702.96	NE-N°108	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6,000.00	4,992.10	354.60	10,637.50	NE-N°108	
3924	RAFAEL ANTONIO PICHARDO AYUDANTE DE CHOFER	03101698276	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°20372	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE-N°108	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6,000.00	6,549.66	354.60	12,195.06	NE-N°108	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE-N°108	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE-N°108	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°108	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6,000.00	6,549.66	354.60	12,195.06	NE-N°108	

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 MARZO DEL AÑO 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		96,000.00	67,708.82	5,673.60	158,035.22		
Total Empleados: 16							

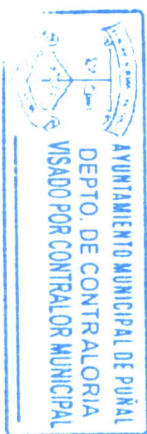
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

[Firma]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000357
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°109	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°109	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°109	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°109	
4261	CARMEN ATAGRACIA REYES CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°109	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°109	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°109	
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	031-0234227-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20368	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACAMENTO DE PUÑAL	03102746520	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°109	
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03104078500	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°20369	
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE MINA	03101683997	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°109	
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ SUPERVISOR DE MINA	03101690117	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°109	
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS TRANSPORTACION	03102539206	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°20370	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°109	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESJE DEL CLUB DE MATANZAS	40225586508	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°109	
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°109	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°109	_____
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°109	_____
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	0950085635	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	_____
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°20371	_____
4159	MIRIAN AL TAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-N°109	_____
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°109	_____
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°109	_____
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO CLUB PUÑAL SAN JOSE	03103085258	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°109	_____
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO DE VERTEDERO	03103946251	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°109	_____
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCCOS ADEENTRO	03104351360	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°109	_____
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO INSPECTORA DE GALLERA	40209422662	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°109	_____

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		72,000.00	0.00	2,062.59	69,937.41		
Total Empleados: 27							

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

[Firma]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

